STADT REGENSBURG

Anlage zum Haushalt 2026

Haushaltsplanung

HAUSHALTSPLAN 2026

TEIL I a

Entwurf
vom 30. Januar 2026

ENTWURF

vorbehaltlich Beschlussfassung und Inkrafttreten

Inhaltsverzeichnis

Seite

TEIL I a

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE 3 f

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB 5 ff

Haushaltsquerschnitt 39 ff

Gruppierungsübersicht 65 ff

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit 89 f

Einzelpläne 91 ff

Verzeichnis der Abkürzungen *92*

Verwaltungshaushalt – Einzelpläne *93 ff*

TEIL I b

Vermögenshaushalt – Einzelpläne *1289 ff*

Finanzplan 2045 ff

Sammelnachweis (Matrix) 2053 ff

Sammelnachweis (HHST) 2067 ff

Deckungsringe gegenseitig 2141 ff

Zweckbindungsringe 2175 ff

Freiwillige Leistungen (HHST) 3005 ff

Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH) 3011 ff

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt) 3015 f

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln) 3015 ff

Budgetplan 3023 ff

STADT REGENSBURG

Anlage zum Haushalt 2026

Haushaltsplanung

HAUSHALTSPLAN 2026

Entwurf
vom 30. Januar 2026

ENTWURF

vorbehaltlich Beschlussfassung und Inkrafttreten

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3 f
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5 ff
Haushaltsquerschnitt	39 ff
Gruppierungsübersicht	65 ff
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	89 f
Einzelpläne	91 ff
Verzeichnis der Abkürzungen	*92*
Verwaltungshaushalt – Einzelpläne	*93 ff*
Vermögenshaushalt – Einzelpläne	*1289 ff*
Finanzplan	2045 ff
Sammelnachweis (Matrix)	2053 ff
Sammelnachweis (HHST)	2067 ff
Deckungsringe gegenseitig	2141 ff
Zweckbindungsringe	2175 ff
Freiwillige Leistungen (HHST)	3005 ff
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	3011 ff
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	3015 f
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	3015 ff
Budgetplan	3023 ff

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	62.952.650	93.247.800	56.812.850	91.722.500	55.957.631,05	78.725.774,19
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.298.000	58.355.700	11.747.550	54.290.850	12.708.043,33	52.517.761,09
2	Schulen	43.632.550	119.808.050	46.322.050	113.614.000	70.550.722,84	108.662.069,29
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.274.700	53.787.800	8.960.200	49.551.950	9.035.486,16	48.216.692,57
4	Soziale Sicherung	125.192.750	301.053.450	122.855.000	278.697.650	116.154.585,04	248.477.331,93
5	Gesundheit, Sport und Erholung	8.955.250	36.540.550	8.893.050	33.610.650	7.780.737,23	31.953.824,61
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	32.835.600	90.449.750	32.349.700	86.983.250	29.378.619,91	80.462.022,08
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	87.666.650	103.408.600	84.847.450	95.563.650	85.586.439,05	99.935.416,55
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	36.817.550	23.672.300	36.178.100	8.365.250	36.422.681,38	16.469.821,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	569.043.950	108.345.650	511.570.200	108.136.400	475.763.365,58	133.917.597,97
	Summe Verwaltungshaushalt	988.669.650	988.669.650	920.536.150	920.536.150	899.338.311,57	899.338.311,57
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	2.503.850	12.528.250	156.300	7.980.200	98.542,53	5.886.047,78
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	615.950	4.714.200	712.200	3.113.950	517.772,18-	7.578.145,47
2	Schulen	9.833.850	45.421.800	10.599.750	35.425.800	15.730.864,46	38.121.511,18
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	16.102.100	27.435.650	16.035.900	20.335.750	17.127.058,64	20.239.978,92
4	Soziale Sicherung	7.491.300	27.621.050	4.957.900	21.312.750	4.453.365,50	18.823.737,60
5	Gesundheit, Sport und Erholung	6.711.100	13.977.800	7.627.900	18.993.150	5.479.138,44	31.728.867,88
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	19.903.100	75.773.300	18.073.650	37.339.850	27.422.372,75	31.859.938,77
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	23.101.300	73.703.000	18.552.700	42.044.400	22.802.111,61	44.158.596,60
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	27.449.200	36.341.700	9.485.200	52.499.900	46.063.049,27	65.379.812,04
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	247.137.500	43.332.500	177.704.000	24.859.750	151.408.387,64	26.290.482,42
	Summe Vermögenshaushalt	360.849.250	360.849.250	263.905.500	263.905.500	290.067.118,66	290.067.118,66
	Gesamthaushalt	1349.518.900	1349.518.900	1184.441.650	1184.441.650	1189.405.430,23	1189.405.430,23

Nr	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	7.069.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.165.000
2	Schulen	32.891.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.700.000
4	Soziale Sicherung	7.919.000
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.868.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	22.055.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.175.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	97.842.000

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	40.800	209.850	39.900	202.200	33.413,26	289.209,42
0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1	25.150	2.848.450	15.200	2.584.100	108.287,13	2.286.850,99
0002 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2	34.450	681.450	34.800	741.450	32.815,90	689.874,60
0003 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3	3.200	1.367.450	3.150	1.208.500	4.767,27	1.033.971,83
0004 Integrationsbeirat -Direktorialbereich-	0	17.300	0	25.700	8.000,00	16.722,29
0005 Sicherheitsbeirat	0	6.900	0	5.600	0,00	0,00
0006 Inklusionsbeirat -Direktorialbereich-	0	5.150	0	4.850	0,00	6.420,25
0007 Fraktionen	600	1.717.650	450	1.784.400	0,00	1.472.931,48
0008 Jugendbeirat	15.300	69.850	51.550	52.800	42.690,00	60.383,88
0009 Beiräte	0	6.100	-	8.350	-	5.940,00
0010 Kommunale Entwicklungsarbeit	0	235.500	0	201.300	-	-
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	119.500	7.165.650	145.050	6.819.250	229.973,56	5.862.304,74
0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt	28.100	1.653.750	36.500	1.529.050	27.194,72	1.461.054,71
01 Rechnungsprüfung	28.100	1.653.750	36.500	1.529.050	27.194,72	1.461.054,71
0201 Hauptverwaltung Hauptamt	8.650	2.422.700	8.250	2.557.100	28.234,74	2.291.863,54
0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement	0	596.950	0	604.000	0,00	507.106,55
0208 Hauptverwaltung Personalamt	222.400	1.474.000	159.400	1.393.750	268.128,52	1.407.916,94
0211 Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung	0	2.698.400	61.800	2.497.300	0,00	2.318.036,20
0221 Personalverwaltung Personalamt	977.250	7.332.200	962.150	6.429.500	1.117.872,07	5.999.045,82
0222 Personalverwaltung -Prämien-	5.000	3.700	5.000	4.500	2.250,00	3.951,77
0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle	397.350	2.630.350	359.200	2.547.300	363.605,36	2.396.849,59
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	350	1.402.450	1.100	1.387.000	379,87	1.328.463,88
0291 Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-	1.233.050	2.641.100	1.100.000	2.459.100	1.115.028,88	2.577.639,38
0292 Sonstige Hauptverwaltung -Leerstellen-	0	2.290.350	0	3.221.500	0,00	2.700.303,95
0294 Sonstige Hauptverwaltung -personaltechn. Abwicklung- --Beihilfeaufw.--	0	0	0	0	0,00	0,00
0295 Sonstige Hauptverwaltung -personaltechn. Abwicklung- --Versorgungsaufw.--	0	0	0	0	0,00	0,00
0296 Sonstige Hauptverwaltung -abgeordnete Bedienstete- --mit Ersätzen--	450.000	684.150	450.000	650.750	470.549,53	545.672,87
0298 Sonstige Hauptverwaltung	50.485.200	-	45.139.900	-	43.911.050,00	-
0299 Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-	0	0	0	0	0,00	0,00
02 Hauptverwaltung	53.779.250	24.176.350	48.246.800	23.751.800	47.277.098,97	22.076.850,49
0301 Kämmerei Stadtkämmerei	1.330.000	6.510.200	1.274.650	6.329.350	1.052.016,08	5.612.599,53
0305 Stiftungsverwaltung	740.050	1.459.050	566.000	1.313.400	590.892,75	1.215.385,85
0331 Kassenverwaltung Stadtkasse	2.050.500	3.865.750	1.203.650	4.187.700	1.603.464,14	2.600.077,97
0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt	52.500	3.596.250	51.900	3.509.050	51.366,49	3.223.118,44
03 Finanzverwaltung	4.173.050	15.431.250	3.096.200	15.339.500	3.297.739,46	12.651.181,79

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
0501	Standesamt -Bürgerzentrum-	433.750	1.837.800	433.850	1.840.550	440.241,60	1.756.508,98
0511	Statistik	100	676.250	100	765.050	86,00	692.008,55
0521	Wahlen -Bürgerzentrum-	0	1.896.050	245.000	1.281.600	451.156,47	1.037.056,71
0531	Volkszählung Zensus 2021/2022	0	0	100	2.000	0,00	54.799,89
0551	Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-	0	351.400	0	324.450	0,00	220.336,95
0552	Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-	0	15.200	0	0	0,00	79.975,05
0591	Amt für Integration und Migr tion - Integration und Will-kommenskultur	77.000	470.950	201.050	486.400	62.160,92	405.170,51
0595	Amt für Integration und Migr ion - Integrationsberatung und soz. ehrenamtl. Engagement	1.000.500	2.354.150	1.122.500	2.064.150	1.187.515,76	1.886.271,43
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	1.511.350	7.601.800	2.002.600	6.764.200	2.141.160,75	6.132.128,07
0601	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	1.038.250	20.059.350	1.099.750	20.654.650	716.483,96	15.324.601,87
0611	Zentrale Beschaffungsstelle -Personalamt-	0	29.200	0	30.000	0,00	29.226,77
0631	Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-	230.850	294.550	222.500	303.550	236.336,28	258.191,32
0651	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation	1.642.900	1.803.950	1.488.900	1.734.150	1.209.970,50	1.659.306,47
0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros	19.350	2.457.700	13.300	2.205.700	14.694,10	2.135.517,29
0699	Verwaltungsgebäude	145.000	1.414.600	205.700	2.294.100	200.261,32	1.415.936,88
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.076.350	26.059.350	3.030.150	27.222.150	2.377.746,16	20.822.780,60
0801	Personalrat	0	1.147.800	0	1.132.500	0,00	1.057.835,87
0802	Örtlicher Personalrat Planungs- und Baureferat	0	209.550	0	175.350	-	156.921,75
0810	Städtische Kantine	-	0	-	0	-	45.000,00
0811	Kantinen, Gemeinschafts-küchen -Personalamt-	50	96.100	50	78.800	98,20	80.886,59
0831	Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	235.000	6.975.000	230.500	6.684.400	572.961,25	6.354.556,27
0832	Aus- und Fortbildung -Praktikanten-	30.000	1.311.900	25.000	842.700	32.548,15	786.907,07
0841	Betriebsärztlicher Dienst -Personalamt-	0	408.500	0	419.200	0,00	362.183,43
0851	betriebl. Gesundheitsförderu -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	0	129.750	0	118.500	394,28	125.440,48
0852	Arbeitssicherheit -Personalamt-	0	634.750	0	614.300	715,55	543.622,06
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	246.300	0	230.800	0,00	206.120,27
0892	Sonstige Einr. und Maßnahme für Verwaltungsangehörige - Eltern-Kind-Büro	-	0	-	0	-	0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	265.050	11.159.650	255.550	10.296.550	606.717,43	9.719.473,79
0	Allgemeine Verwaltung	62.952.650	93.247.800	56.812.850	91.722.500	55.957.631,05	78.725.774,19

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1000 Polizei	41.700	753.300	36.600	801.800	33.340,88	822.212,10
10 Polizei	41.700	753.300	36.600	801.800	33.340,88	822.212,10
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	680.100	2.421.050	771.900	2.346.800	692.345,70	2.199.165,49
1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunaler Ordnungsdienst	1.300	1.690.950	1.200	1.604.000	1.573,80	1.427.272,78
1111 KFZ-Zulassungsstelle	2.198.150	2.751.800	2.042.300	2.509.400	2.153.444,81	2.422.817,90
1121 Straßenverkehrsaufsicht	494.750	1.702.600	482.200	1.662.850	481.297,80	1.549.472,14
1122 Verkehrsüberwachung	15.700	4.857.850	17.250	4.504.600	16.560,13	4.284.853,43
1126 Verkehrsgärten	-	26.150	-	11.950	-	21.938,84
1141 Umweltschutz	613.300	3.926.350	677.200	4.158.150	617.813,12	3.630.482,11
1142 Tierseuchengesetz	3.950	6.600	3.100	5.500	1.712,09-	5.904,46
1149 Umwelt- und Klimaschutz	27.500	263.700	43.200	349.600	39.733,57	112.148,54
1161 Einwohnerwesen einschließlic Paßamt -Bürgerzentrum-	1.705.900	3.473.500	1.586.750	2.911.850	1.987.575,59	3.208.839,10
1165 Amt für Integration und Migr tion - Ausländerangelegen- heiten	728.900	5.802.850	598.700	5.344.500	714.627,16	5.138.716,69
1181 Erfassung der Wehrpflichtige	0	59.100	0	37.800	0,00	58.380,86
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanlage Am Kreuzhof 9	0	0	0	0	41,98	139.606,96
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanl.Aussiger Str.23-29A	0	0	0	0	186.515,06	475.701,93
11 Öffentliche Ordnung	6.469.550	26.982.500	6.223.800	25.447.000	6.889.816,63	24.675.301,23
1301 Feuerlöschwesen	692.300	21.665.150	483.300	19.220.800	474.153,66	19.080.955,70
1325 Feuerwehr - Freiw. Fw. Allgemein	-	24.300	-	23.150	-	15.937,14
1351 Feuerbeschau	150	1.370.050	50	1.240.300	676,50	1.162.390,78
13 Brandschutz	692.450	23.059.500	483.350	20.484.250	474.830,16	20.259.283,62
1401 Katastrophenschutz,Zivilschu	0	9.350	111.100	115.900	221.181,88	221.181,88
1421 Zivilschutz	11.000	439.650	5.000	445.300	254.682,94	626.929,04
14 Katastrophenschutz, Zivil- schutz	11.000	449.000	116.100	561.200	475.864,82	848.110,92
1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'	5.083.300	6.546.900	4.887.700	6.465.000	4.834.190,84	5.428.255,22
1603 Unfall- und Rettungsstatione	0	564.500	0	531.600	0,00	484.598,00
16 Rettungsdienst	5.083.300	7.111.400	4.887.700	6.996.600	4.834.190,84	5.912.853,22
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.298.000	58.355.700	11.747.550	54.290.850	12.708.043,33	52.517.761,09
2000 Schulverwaltung	264.750	5.548.900	320.050	5.072.350	136.354,93	4.705.030,68
2010 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Realschulen	14.700	104.650	14.350	102.100	16.766,50	89.524,53
2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt	25.000	114.100	25.000	97.150	25.200,00	95.142,50
2012 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien	23.900	98.950	23.400	91.900	23.395,00	97.676,36
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung	0	140.950	0	135.300	0,00	124.806,56
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	550	333.700	850	318.500	750,00-	320.158,84
20 Schulverwaltung	328.900	6.341.250	383.650	5.817.300	200.966,43	5.432.339,47
2110 Grundschulen 'Allgemein'	407.750	10.404.500	439.900	9.851.850	493.904,01	9.609.941,02
2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'	558.900	1.676.250	491.500	1.547.650	513.824,50	1.424.567,78
2112 Grundschulen 'Ferienbetreuun	0	50.650	0	56.600	0,00	28.200,66
2130 Mittelschulen 'Allgemein'	355.100	4.034.450	351.300	3.620.350	253.599,22	3.834.725,04
2150 Kombinierte Grund- und Mitte schulen 'Allgemein'	293.950	4.885.200	353.950	4.665.600	279.792,98	4.087.876,57
21 Grund- und Mitteltschulen	1.615.700	21.051.050	1.636.650	19.742.050	1.541.120,71	18.985.311,07
2200 Realschule	20.000	19.500	6.000	5.700	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
2202 Realschule 'Am Judenstein'	174.550	1.371.600	174.900	1.426.600	192.112,90	1.357.490,91
2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'	148.600	2.027.950	147.950	1.864.850	184.499,96	1.743.017,41
2299 Realschulen	-	165.800	-	175.000	-	161.500,00
22 Realschulen	343.150	3.584.850	328.850	3.472.150	376.612,86	3.262.008,32
2300 Gymnasium	45.000	162.900	7.500	114.350	0,00	117.800,00
2301 Gymnasium	-	0	-	0	-	0,00
2302 Gymnasium 'Von-Müller'	4.078.300	14.792.400	4.053.550	13.956.900	3.967.934,54	13.922.222,59
2350 Staatliches Gymnasium	0	0	0	0	0,00	0,00
2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'	251.300	2.071.750	255.500	2.114.700	261.937,12	2.047.484,39
2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'	305.400	1.408.950	315.300	1.364.050	334.043,70	1.329.194,20
2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'	454.050	2.394.600	704.650	2.798.450	460.630,44	2.634.022,82
2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'	537.100	2.014.150	518.950	2.135.100	512.658,43	2.029.666,53
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5.671.150	22.844.750	5.855.450	22.483.550	5.537.204,23	22.080.390,53
2400 Berufsschulen 'Allgemein'	1.253.250	3.352.000	981.050	3.019.200	1.043.516,46	3.101.960,51
2401 Städtische Berufsschule I	9.134.700	15.477.850	10.762.700	14.666.950	18.353.162,77	13.922.269,94
2402 Städtische Berufsschule II	10.321.200	15.750.100	10.302.850	14.528.800	17.193.595,86	13.806.047,50
2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III	11.206.700	20.487.100	12.281.950	19.428.450	20.497.438,38	18.159.311,03
2451 Kaufmännische Berufsfachschu BFS für Büroberufe	541.150	1.215.350	537.950	1.161.150	1.125.991,59	1.072.088,13
24 Berufliche Schulen	32.457.000	56.282.400	34.866.500	52.804.550	58.213.705,06	50.061.677,11
2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	482.450	1.303.400	490.250	1.188.200	1.235.488,66	1.101.291,72
25 Fachschulen, Fachakademien	482.450	1.303.400	490.250	1.188.200	1.235.488,66	1.101.291,72
2601 Fachoberschule Regensburg	854.800	1.844.700	846.100	1.845.050	1.248.246,83	1.811.880,23
2651 Berufliche Oberschule Regensburg	84.700	579.050	90.550	483.600	323.335,05	536.371,74
2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-	559.200	1.157.650	549.600	1.126.550	443.447,59	1.073.626,16
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	1.498.700	3.581.400	1.486.250	3.455.200	2.015.029,47	3.421.878,13
2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'	23.550	549.900	11.650	557.750	119.986,46	483.209,62
2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'	17.850	1.104.550	25.450	928.700	150.578,59	956.049,65
2781 Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ	3.300	155.600	6.600	106.650	29.628,63	145.159,94
27 Förderschulen	44.700	1.810.050	43.700	1.593.100	300.193,68	1.584.419,21
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	1.190.000	1.921.200	1.190.000	1.947.500	1.129.624,05	1.654.781,91
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	1.000	-	900	-	858,55
2951 sonstige schulische Aufgaben	-	950.000	30.000	882.900	-	911.784,53
2953 Medienzentrum Regensburg Sta	800	53.000	10.750	50.150	777,69	44.833,15
2955 Freiwillige Schülerbeförderu von Volks- und Förderschülern	-	1.900	-	1.800	-	8,30
2956 Freiwillige Schülerbeförderu von Schülern weiterführender Schulen	-	200	-	200	-	0,00
2957 Ausweichschulgebäude	-	77.500	-	69.700	-	87.447,53

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
2958 Ausweichschulgebäude Erzbischof-Buchberger-Allee 23 (ehemals SIS)	0	4.100	0	104.750	0,00	33.039,76
29 Übrige schulische Aufgaben	1.190.800	3.008.900	1.230.750	3.057.900	1.130.401,74	2.732.753,73
2 Schulen	43.632.550	119.808.050	46.322.050	113.614.000	70.550.722,84	108.662.069,29
3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt	46.500	3.230.850	73.000	2.663.400	73.925,70	2.365.282,34
3006 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema	0	114.950	1.500	116.300	1.452,30	113.300,00
3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg	37.300	1.110.100	26.550	1.021.350	34.304,85	946.980,15
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	83.800	4.455.900	101.050	3.801.050	109.682,85	3.425.562,49
3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt	2.203.450	6.750.750	2.284.200	5.794.250	2.311.736,23	6.730.736,48
3103 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum	23.000	994.550	115.000	555.900	115.000,00	607.756,74
3104 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Schnupftabakfabrik	4.300	27.350	3.250	20.100	4.204,00	21.312,35
3108 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum 'Bayerische Geschichte'	7.000	348.700	6.800	475.500	7.097,90	247.849,78
3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Runtingerhaus'	91.200	2.060.250	175.750	2.274.100	49.608,25	1.556.305,33
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	6.300	-	21.250	-	1.100,00
3129 Sonstige Wissenschaft und Forschung; Akademien	137.700	171.800	125.150	135.100	125.033,46	137.228,30
31 Wissenschaft und Forschung	2.466.650	10.359.700	2.710.150	9.276.200	2.612.679,84	9.302.288,98
3211 Kunstsammlungen u.ä. Ostdeutsche Galerie	277.100	811.600	277.100	833.500	246.300,00	750.752,24
3212 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	11.050	0	10.900	0,00	11.022,00
3213 Nichtwissenschaftliche Musee Sammlungen, Ausstellungen	132.350	938.200	125.150	802.400	-	-
3214 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum	0	151.450	0	143.350	0,00	147.865,43
3231 Zoologische und Botanische Gärten Reptilienzoo	-	-	-	-	-	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	409.450	1.912.300	402.250	1.790.150	246.300,00	909.639,67
3310 Theater	-	36.500	-	35.900	-	35.300,00
3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen	311.200	17.460.700	381.150	16.748.200	366.853,19	16.660.251,57
3316 Theater Figurentheater	18.450	45.500	18.400	24.200	21.813,97	28.134,19
3321 Musikpflege; kulturelle Großveranstaltungen	0	0	0	0	0,00	0,00
3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege	105.700	866.500	125.550	866.000	94.703,83	832.133,32
3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule	1.438.400	3.569.650	1.229.800	3.427.500	1.350.458,16	3.213.134,19
3332 Musische Früherziehung	120.000	293.350	120.000	266.950	128.024,40	253.188,82
3333 Musikschule Cantemus Chor	205.000	518.650	132.250	508.400	236.572,92	523.671,32

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
3341 xMusikschule Städt. Sing- und Musikschule ab 2003 bei UA 333	0	-	0	-	-	-
33 Theater und Musikpflege	2.198.750	22.790.850	2.007.150	21.877.150	2.198.426,47	21.545.813,41
3400 Sonstige Kunstpflege	20.000	787.700	65.050	549.450	39.219,82	782.770,19
3401 Sonstige Kunstpflege -	0	15.000	16.900	334.900	0,00	36.819,40
3402 Sonstige Kunstpflege - 'Alte Mälzerei'	274.000	825.850	274.000	805.200	262.341,07	767.618,72
3404 Sonstige Kunstpflege - Danub Culture Platform	0	0	0	0	0,00	0,00
3405 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	40.800	0	55.300	0,00	44.842,24
3407 Heimat- u sonstige Kunstpfle Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen	501.550	800.400	96.000	82.300	167.540,87	735.019,66
3409 Heimat- u sonstige Kunstpfle Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen	12.700	99.500	6.000	119.700	12.034,19	49.995,15
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	808.250	2.569.250	457.950	1.946.850	481.135,95	2.417.065,36
3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule	2.620.250	4.954.300	2.691.750	4.505.250	2.579.658,83	4.441.174,22
3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei	224.650	3.917.300	194.750	3.722.700	228.984,72	3.635.172,95
3551 Sonstige Volksbildung	2.000	40.000	27.400	62.400	0,00	15.000,00
35 Volksbildung	2.846.900	8.911.600	2.913.900	8.290.350	2.808.643,55	8.091.347,17
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	49.900	787.250	35.100	773.250	105.221,49	814.955,75
3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalpflege-	37.100	1.375.700	3.850	1.279.350	4.160,10	1.234.530,02
3652 Denkmalschutz- und pflege Historischer Salzstadel 'Weisse-Lamm-Gasse 1'	218.000	333.100	205.000	257.300	213.909,19	188.719,18
3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'	15.000	64.700	7.600	94.700	23.446,99	76.379,32
3655 Denkmalschutz- und pflege - hist. Schießstätte "Großer Stahl"	0	1.850	0	1.950	0,00	2.109,45
3657 Denkmalschutz- und pflege 'Thon-Dittmer-Palais' Haidplatz 8	137.400	202.900	113.100	148.500	228.450,73	186.296,77
3658 Denkmalschutz- und pflege ehem. 'Kloster St. Klara'	-	-	-	-	0,00	-
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	457.400	2.765.500	364.650	2.555.050	575.188,50	2.502.990,49
3700 Kirchen	3.500	22.700	3.100	15.150	3.429,00	21.985,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	3.500	22.700	3.100	15.150	3.429,00	21.985,00
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.274.700	53.787.800	8.960.200	49.551.950	9.035.486,16	48.216.692,57
4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-	0	9.800	0	10.550	0,00	16.716,96
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	194.350	5.773.850	73.100	5.198.800	79.469,49	5.205.377,93
4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Pflege	139.050	282.100	138.000	276.950	99.115,00	239.186,08
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung	76.700	1.373.050	62.450	1.396.350	90.242,38	1.224.819,48
4032 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen 'Kinderbaum'	3.000	11.500	3.000	17.550	2.755,06	1.642,33
4033 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen. 'Pflegestützpunkt'	207.000	300.150	210.000	302.450	252.749,07	269.732,64

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4041	Verwaltung des Wohngeldes	0	1.676.350	0	1.492.900	0,00	1.350.416,47
4050	Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitssuchende	4.597.000	7.831.550	4.567.650	7.440.750	4.618.094,61	6.945.313,83
4061	Betreuungsstelle	56.550	1.685.000	51.450	1.592.500	60.146,43	1.422.927,42
4070	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommission	271.000	315.800	201.000	291.950	174.586,75	255.815,65
4071	Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie	137.350	14.471.550	147.550	14.073.200	112.951,80	13.066.362,32
4072	Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern	2.481.250	3.780.550	2.015.200	3.083.400	1.887.894,85	2.820.097,72
4075	Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit	9.850	1.164.950	9.900	1.070.900	8.226,55	971.923,39
4079	Regionale Koordinierungsstel für ambulante Hilfen	168.800	211.500	126.500	18.550	45.708,31	115.134,20
4081	Versicherungswesen -Bürgerzentrum-	0	332.400	0	311.550	0,00	284.242,97
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	8.341.900	39.220.100	7.605.800	36.578.350	7.431.940,30	34.189.709,39
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2.169.650	0	2.288.350	0	1.737.059,61	0,00
4101	Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	0	2.719.200	0	2.821.200	0,00	2.481.454,61
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	-	30.000	-	30.000	-	10.596,45
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte Hilfe zum Lebensunterhalt	-	3.600	-	0	-	3.316,98
4110	Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	-	0	-	0,00	0,00
4111	Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00
4112	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00
4113	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00
4114	Maßnahmen zur Verbesserung d Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00
4116	Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00
4130	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	2.050	0	53.550	150.000	84.713,52	0,00
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	0,00	5.199,68
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	2.948.400	130.000	3.033.700	17.291,02	2.544.485,98
4140	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	4.200	-	7.700	-	3.868,74	-
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	-	196.000	-	274.000	0,00	71.670,74
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	185.000	-	173.250	0,00	161.096,57
4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	2.000	-	650	-	1.151,10
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	143.900	0	123.000	0,00	133.177,05

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4149 Hilfen in sonstigen Lebens-lagen (§ 73 SGB XII)	-	1.000	-	1.200	0,00	56,70
4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)	16.030.550	16.150.000	15.400.000	15.400.000	14.926.518,39	15.407.491,12
4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII)	6.690.050	6.700.850	6.550.000	6.550.800	6.334.461,89	6.314.833,60
4153 Grundsicherung für Leistungs berechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII	812.950	800.000	850.000	850.000	587.242,29	791.581,36
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	25.709.450	29.949.950	25.279.600	29.477.800	23.691.155,46	27.926.111,94
4200 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbIG)	11.898.600	0	11.447.250	0	9.587.255,78	0,00
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG)	158.300	1.326.250	226.600	1.536.700	142.664,10	1.399.579,67
4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII (gem. § 2 AsylbLG)	55.700	2.450.000	33.800	1.735.000	13.446,85	1.744.369,64
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)	29.900	29.900	30.800	80.800	27.082,56	27.483,82
4214 Geldleistungen für den Leben unterhalt (gem. § 3 AsylbLG)	52.450	2.755.350	52.850	2.700.000	48.586,65	2.775.362,18
4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG)	233.100	5.255.000	122.300	5.550.000	897.904,45	4.782.504,85
4231 Arbeitsgelegenheiten (gem. § 5 AsylbLG)	0	185.550	0	170.000	0,00	37.210,20
4241 Sachleistungen (gem. § 6 AsylbLG)	0	505.200	0	112.000	1.231,93-	229.395,54
4242 Geldleistungen (gem. § 6 AsylbLG)	0	71.250	3.350	82.450	0,00	65.984,17
4290 ehem. Hilfen für Asylbewerbe Leistungen BuT	-	-	-	-	-	0,00
42 Leistungen nach dem Asylbe-werberleistungsgesetz (AsylbLG)	12.428.050	12.578.500	11.916.950	11.966.950	10.715.708,46	11.061.890,07
4300 Soziale Einrichtungen Schreiberhaus Haus für Engagement	4.000	71.450	4.000	38.200	-	-
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl	249.850	1.514.050	249.500	271.400	249.675,38	784.520,73
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Provisorien	80.000	103.100	80.000	114.000	-	-
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse	9.100	452.050	7.450	354.300	8.233,15	304.510,99
43510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Alte Nürnberger Str. 123	13.200	23.200	0	0	-	-
4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Landshuter Str.	107.200	1.923.250	112.000	1.728.100	98.688,32	1.502.006,70
4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Kälteschutz	0	15.400	0	162.800	0,00	203,77
4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Ziegelweg 2	17.900	52.300	17.900	49.900	0,00	1.061,63

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4355	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Aussiger Straße	201.000	451.050	151.000	487.200	-	889,81
4356	Soziale Einrichtung für Wohnungslose Notwohnanlage Kreuzhof	1.500	281.100	1.500	288.000	-	-
4357	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Chancenhaus Augsburger Straße	80.000	799.500	0	315.550	-	580,13
4358	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Daimlerstraße (Divisionsgeb.)	71.800	407.650	-	36.700	-	-
4369	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	255.000	249.350	311.250	284.950	1.795.515,87	512.213,90
4390	Andere soziale Einrichtungen	-	0	-	0	-	0,00
4391	Andere soziale Einrichtungen Frauenunterkunft	-	1.040.300	-	694.100	-	0,00
43	Soziale ''Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	1.090.550	7.383.750	934.600	4.825.200	2.152.112,72	3.105.987,66
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	-	7.500	-	18.600	-	15.240,19
4512	Kinder- und Jugenderholung	61.150	192.500	132.750	412.850	62.620,24	169.093,10
4513	Internationale Jugendarbeit	56.500	221.550	21.650	181.900	47.785,00	163.728,21
4515	Sonstige Jugendarbeit	80.000	205.150	67.000	200.050	68.407,06	193.925,01
4521	Jugendsozialarbeit	542.750	4.077.050	573.250	3.922.500	536.318,90	3.565.853,18
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	8.450	219.100	5.200	203.000	2.277,42	196.099,36
4530	Förderung der Erziehung in d Familie - Stadtteilprojekte	1.250	1.969.650	1.200	1.928.300	2.132,48	1.776.401,64
4531	Förderung der Erziehung in d Familie - Frühe Hilfen koord. Kinderschutzstelle	187.500	1.123.800	181.800	1.003.150	183.670,85	922.433,97
4532	Förderung der Erziehung in d Familie - Familienbildung und -stützpunkte	62.500	198.150	49.250	185.450	53.190,00	191.025,43
4533	Beratung:Partnerschaft, Sche dung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge	4.850	270.000	0	238.350	13.443,87	136.241,40
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	64.550	2.200.000	40.950	2.030.000	134.060,82	1.023.026,72
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	35.000	0	10.000	0,00	12.509,61
4539	Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit	-	23.700	-	16.500	-	18.125,76
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.100	909.000	9.200	859.700	2.032,70	838.277,12
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	845.300	1.788.350	701.750	1.742.850	804.181,50	1.403.891,97
4550	Weitere Hilfen zur Erziehung	78.700	1.141.700	82.750	947.600	58.564,51	800.420,45
4551	Institutionelle Beratung	-	6.850	-	6.450	-	6.335,00
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	80.550	0	78.600	0,00	70.407,15
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	36.000	1.758.300	38.700	1.334.200	10.678,74	1.086.073,05
4554	Sozialpäd. Familienhilfe	96.700	3.733.300	126.200	3.803.600	63.588,39	2.522.000,87
4555	Erziehung in einer Tagesgrup	26.400	2.450.000	29.600	2.111.000	25.198,17	1.441.342,63
4556	Vollzeitpflege	467.900	2.746.200	466.700	2.525.650	471.841,77	2.519.741,22
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.708.400	12.324.000	2.048.550	10.773.700	981.776,26	7.923.906,31
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	12.150	0	0	0,00	11.251,85
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	769.900	16.089.550	660.300	14.202.600	873.190,36	8.675.240,99
4561	Hilfen für junge Volljährige	653.800	3.579.400	1.202.900	3.009.100	892.363,42	2.522.111,42

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	560.400	3.033.300	996.200	2.700.650	672.895,66	2.689.436,04
4572	Adoptionsvermittlung	300	5.800	1.350	5.400	290,00	5.374,41
4574	Amtspflegschaft, Amtsvormund schaft, Beistandschaft	0	4.550	0	5.850	0,00	4.224,84
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-	43.600	-	17.650	-	40.399,81
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	6.320.400	60.449.750	7.437.250	54.475.250	5.960.508,12	40.944.138,71
4601	Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze	-	1.536.400	-	1.442.600	-	1.245.802,08
4602	Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -	106.800	869.150	90.950	867.650	95.713,61	786.400,54
4603	Einrichtung der Jugendarbeit Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest	35.750	206.150	36.100	203.350	35.066,00	226.999,03
4605	Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren	49.250	2.631.550	45.950	2.407.200	51.517,72	2.433.539,46
4607	Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur	153.050	824.000	177.650	798.050	138.609,76	607.204,28
4608	Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreffs in Kooperation mit Trägern d. freien JugendHi	6.600	605.400	8.000	530.650	9.537,82	527.705,68
4609	Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit	235.400	752.900	234.950	746.500	197.963,08	657.495,53
4610	Jugendwohnheime, Schülerwohn heime, Wohnheime für Auszu- bildende	40.000	81.000	40.000	80.800	18.911,95	34.031,59
4641	Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Kindergärten	7.157.600	22.178.800	6.803.000	20.065.150	7.367.300,10	18.534.643,19
4642	Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Kinderhäuser	8.265.800	14.486.750	6.794.550	13.883.150	7.188.808,93	12.697.176,22
4643	Tageseinrichtungen für Kinde - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger	25.656.150	45.992.300	26.015.450	43.157.000	22.464.079,46	38.965.033,31
4644	Tageseinrichtungen für Kinde - Musische Früherziehung	0	0	0	0	0,00	0,00
4645	Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Kinderhorte	4.396.400	11.743.800	4.202.800	10.180.950	4.588.222,90	10.104.352,52
4646	Tageseinrichtungen für Kinde Kindertagespflegezentrum	250	1.343.450	0	869.700	0,00	898.781,69
4647	Tageseinrichtungen für Kinde - MobileKiTa	-	6.800	-	-	-	-
4648	Tageseinrichtungen für Kinde -Kinderkrippe Dr.-Gessler-Str.	0	-	0	-	0,00	-
4649	Tageseinrichtungen für Kinde -Spiel- und Hausaufgabenbe- treuung	64.850	380.300	69.400	389.000	4.782,88	331.723,05
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle	341.100	1.631.700	371.100	1.368.950	350.304,13	1.324.526,32
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schreibabys"	77.400	117.150	57.500	132.100	77.900,07	126.076,14
4661	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.	750	1.002.450	1.700	836.900	935,20	802.513,39
4662	Einricht. f. Hilfe zur Erzie Hilfe für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen	202.600	197.600	163.900	183.900	170.737,25	171.825,42
4663	Einricht. f. Hilfe zur Erzie Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhaus	800.550	1.270.600	771.000	1.145.750	753.143,71	1.011.176,43
4664	Einricht. f. Hilfe zur Erzie Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme - Michlstift	779.000	856.550	675.000	587.650	-	-
4665	Einricht. f. Hilfe zur Erzie Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme - Externe	1.100.450	1.054.200	1.398.300	1.168.400	0,00	-

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4666 Einricht. f. Hilfe zur Erzie Hilfe für junge Volljährige Jugendwohngruppe Michlstift	530.200	617.850	464.300	563.350	-	-
4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle	0	53.600	0	89.900	1.638.662,59	2.044.539,26
4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael	563.950	1.183.450	532.950	974.900	502.891,82	1.171.414,66
4682 Jugend- und Begegnungszentru Guericke	8.250	834.850	6.650	797.350	8.060,18	718.845,69
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	50.572.150	112.458.750	48.961.200	103.470.900	45.663.149,16	95.421.805,48
4701 Förderung der Wohlfahrtspfle	198.350	2.935.400	226.800	2.743.850	142.241,98	1.788.385,57
4703 Förderung der Wohlfahrtspfle Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	142.800	0	130.700	0,00	111.468,15
4705 Förderung der Wohlfahrtspfle Jugendhilfe	111.500	2.043.300	280.050	1.949.450	238.883,58	2.227.604,66
4709 Förderung der Wohlfahrtspfle Jugendhilfe	0	1.407.800	0	1.353.400	11.341,98	1.210.654,96
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	309.850	6.529.300	506.850	6.177.400	392.467,54	5.338.113,34
4820 Grundsicherung der Arbeitssu chenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)	20.282.400	29.441.750	20.056.200	28.964.750	20.031.867,28	28.001.667,33
4821 Grundsicherung der Arbeitssu chenden nach dem SGB II; Leistungen BuT	-	1.160.200	-	1.159.400	-	1.025.476,47
4829 diverse Sozial- und Jugendhilfe	0	0	0	0	0,00	0,00
48 Weitere soziale Bereiche	20.282.400	30.601.950	20.056.200	30.124.150	20.031.867,28	29.027.143,80
4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00
4910 Sonstige soziale Angelegen- heiten - BuT	-	1.741.400	-	1.449.650	-	1.343.387,30
4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00
4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.	49.500	60.000	52.000	62.000	23.132,23	25.387,74
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl. Aktion 'Kinderbaum'	88.500	80.000	104.550	90.000	92.543,77	93.656,50
49 Sonstige soziale Angelegen- heiten	138.000	1.881.400	156.550	1.601.650	115.676,00	1.462.431,54
4 Soziale Sicherung	125.192.750	301.053.450	122.855.000	278.697.650	116.154.585,04	248.477.331,93
5000 Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung	128.900	762.350	112.650	726.450	114.293,64	692.764,89
5020 Veterinärwesen	362.000	723.600	372.750	689.650	350.371,32	665.808,28
50 Gesundheitsverwaltung	490.900	1.485.950	485.400	1.416.100	464.664,96	1.358.573,17
5191 Nichteigene Krankenhäuser	-	5.020.000	-	5.190.000	-	5.504.005,00
51 Krankenhäuser	-	5.020.000	-	5.190.000	-	5.504.005,00
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	219.900	258.300	231.050	301.550	151.286,00	234.717,00
5490 Maßnahme Gesundheit	0	1.900	0	3.450	24.057,44	13.172,80
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	219.900	260.200	231.050	305.000	175.343,44	247.889,80
5500 Förderung des Sports -Sportamt-	795.300	5.055.850	1.045.300	5.017.150	858.679,62	4.096.695,35
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung und -veranstaltungen Arena Regensburg	670.000	4.250.700	630.000	2.904.400	336.660,57	2.533.586,34

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
5512 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen Landesturnfest 2023	0	0	0	0	0,00	0,00
55 Förderung des Sports	1.465.300	9.306.550	1.675.300	7.921.550	1.195.340,19	6.630.281,69
5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen	384.950	786.950	283.350	690.200	301.509,77	675.925,59
5601 Städtische Sportanlage Weinweg	48.000	636.000	41.500	505.100	41.486,44	474.917,58
5602 Städtische Sportanlage Jahnstadion	0	0	0	0	0,00	0,00
5603 Städtische Sportanlage Guerickestraße	12.000	300.800	7.250	293.000	9.499,66	406.588,60
5606 Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage	173.750	913.600	150.800	800.300	171.841,84	860.905,17
5611 Sportanlage Arena Regensburg	25.000	29.400	25.500	31.400	25.000,00	31.465,20
5650 Turn- und Sporthallen Sporthalle Alfons-Auer-Straße	1.300	7.400	-	-	-	-
56 Eigene Sportstätten	645.000	2.674.150	508.400	2.320.000	549.337,71	2.449.802,14
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen	0	199.000	0	139.000	0,00	113.089,66
5821 Kommunale Gärtnereien, An- zuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen	5.747.050	17.002.100	5.645.200	15.726.700	5.028.595,39	15.076.148,94
5830 Park- und Grünflächen	-	0	-	0	-	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	5.747.050	17.201.100	5.645.200	15.865.700	5.028.595,39	15.189.238,60
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge Naherholungsverein	-	163.800	-	180.000	-	175.000,00
5905 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen	310.000	361.700	288.500	352.050	289.770,61	340.863,87
5911 Campingplatz	77.100	63.400	59.200	56.550	77.684,93	54.478,29
5990 Sonstige Erholungs- einrichtungen	-	3.700	-	3.700	-	3.692,05
59 Sonstige Erholungseinrich- tungen	387.100	592.600	347.700	592.300	367.455,54	574.034,21
5 Gesundheit, Sport und Erholung	8.955.250	36.540.550	8.893.050	33.610.650	7.780.737,23	31.953.824,61
6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-	267.250	5.235.650	253.700	5.210.900	207.020,86	4.464.630,46
6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt	728.000	2.694.250	711.100	2.612.800	638.348,00	2.405.529,44
6011 Hochbauverwaltung	0	5.398.400	0	4.622.950	0,00	4.493.910,65
6021 Tiefbauverwaltung	55.600	3.406.200	47.200	3.363.900	45.044,00	3.050.710,46
6031 Brückenbauverwaltung	0	-	0	-	0,00	-
60 Bauverwaltung	1.050.850	16.734.500	1.012.000	15.810.550	890.412,86	14.414.781,01
6104 Orts- und Regionalplanung Arbeitsgemeinschaft 'Historische Städte'	0	5.500	0	5.300	0,00	3.650,22
6105 Orts- und Regionalplanung	83.000	6.096.850	51.050	5.767.750	238.813,94	5.331.447,67
6106 Stadtentwicklung	135.500	953.000	4.350	778.900	4.968,52	746.752,73
6122 Gutachterausschuß Bewertung	108.700	816.650	87.500	769.600	111.017,14	718.738,58
6123 Vermessung	178.200	2.155.000	231.600	2.006.800	102.982,48	1.967.402,02
6131 Bauordnung	2.379.850	5.430.700	2.532.750	5.390.400	2.288.564,77	5.512.204,62
6141 Umlegung von Grundstücken Bodenordnung	608.700	1.706.950	607.350	1.588.350	932.748,18	1.481.688,58
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn 'Soziale Stadt'	160.400	300.200	253.200	325.400	90.309,83	254.683,66
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'	452.000	1.019.950	690.000	1.504.500	15,57	272.948,69

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting	114.900	69.650	58.300	83.800	111.022,78	65.085,44
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	4.221.250	18.554.450	4.516.100	18.220.800	3.880.443,21	16.354.602,21
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.693.300	4.993.200	3.620.800	5.028.750	3.626.713,49	4.670.877,80
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.693.300	4.993.200	3.620.800	5.028.750	3.626.713,49	4.670.877,80
6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-	4.779.750	25.286.150	4.983.600	23.965.300	4.685.591,85	21.264.023,28
6301 Gemeindestraßen Verkehrssicherungseinrichtung -Unterhalt-	302.050	2.315.250	295.550	2.267.650	275.450,62	2.553.450,74
63 Gemeindestraßen	5.081.800	27.601.400	5.279.150	26.232.950	4.961.042,47	23.817.474,02
6400 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-	0	25.000	0	25.000	0,00	22.600,00
6488 Brücken -Unterhalt-	24.950	1.938.400	40.000	1.885.300	25.700,50	1.869.144,64
64 Gemeindestraßen	24.950	1.963.400	40.000	1.910.300	25.700,50	1.891.744,64
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	-	246.600	-	276.350	-	246.490,25
66 Bundes- und Staatsstraßen	-	246.600	-	276.350	-	246.490,25
6702 Straßenbeleuchtung	234.450	2.186.650	217.400	2.373.450	225.382,21	2.664.621,10
6710 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0,00
6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst	15.814.200	14.592.050	15.721.600	14.772.300	13.305.956,81	13.420.038,88
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	16.048.650	16.778.700	15.939.000	17.145.750	13.531.339,02	16.084.659,98
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen	1.707.950	1.240.400	1.644.050	1.146.400	1.537.468,61	1.101.072,40
68 Parkeinrichtungen	1.707.950	1.240.400	1.644.050	1.146.400	1.537.468,61	1.101.072,40
6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz	1.006.850	2.337.100	298.600	1.211.400	925.499,75	1.880.319,77
69 Wasserläufe, Wasserbau	1.006.850	2.337.100	298.600	1.211.400	925.499,75	1.880.319,77
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	32.835.600	90.449.750	32.349.700	86.983.250	29.378.619,91	80.462.022,08
7000 Abwasserbeseitigung Kanäle	30.260.700	20.417.300	28.512.650	19.610.850	31.694.945,24	18.566.193,54
7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk	4.032.050	13.500.550	4.654.850	12.174.700	3.339.410,00	14.270.917,17
70 Abwasserbeseitigung	34.292.750	33.917.850	33.167.500	31.785.550	35.034.355,24	32.837.110,71
7191 Bedürfnisanstalten	16.650	561.800	8.800	828.750	16.291,70	489.344,00
71 Abwasserbeseitigung	16.650	561.800	8.800	828.750	16.291,70	489.344,00
7201 Abfallbeseitigung	17.099.450	18.445.250	16.379.000	17.281.700	16.241.110,77	18.157.331,21
7211 Mülldeponie - ehem. Mülldeponie 'Haslbach'	0	0	0	0	0,00	0,00
72 Abfallbeseitigung	17.099.450	18.445.250	16.379.000	17.281.700	16.241.110,77	18.157.331,21
7301 Wochenmärkte	464.400	661.050	484.550	689.850	473.156,71	633.748,49
7311 Jahrmärkte Dulten	639.000	1.191.400	635.350	1.151.850	634.178,18	943.847,44

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
7391 Sonstige Märkte	0	0	0	0	0,00	0,00
73 Märkte	1.103.400	1.852.450	1.119.900	1.841.700	1.107.334,89	1.577.595,93
7400 Schlacht- und Viehhöfe Bakteriologische Untersuchung	0	27.750	0	27.050	0,00	25.755,91
7402 Schlacht- und Viehhof Prinz-Ludwig-Strasse 1	0	22.100	0	21.650	0,00	20.734,72
74 Schlacht- und Viehhöfe	0	49.850	0	48.700	0,00	46.490,63
7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-	1.776.000	2.597.400	1.716.000	2.354.650	1.732.189,69	2.519.944,40
7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-	2.878.750	3.387.050	2.921.850	3.088.550	2.582.964,41	2.697.795,66
75 Bestattungswesen	4.654.750	5.984.450	4.637.850	5.443.200	4.315.154,10	5.217.740,06
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	8.000	225.750	14.200	253.900	7.840,61	226.430,00
7690 Sonstige öffentliche Einrichtungen	237.100	258.750	238.000	271.300	244.411,07	236.711,43
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	245.100	484.500	252.200	525.200	252.251,68	463.141,43
7701 Fuhrpark	9.315.050	10.243.450	8.692.750	9.938.200	8.357.523,19	9.261.618,57
7721 Gebäudereinigung	12.618.000	13.295.350	11.494.650	12.042.350	11.537.858,84	11.616.575,50
7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe	484.800	556.650	369.750	597.350	354.914,55	525.948,29
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	22.417.850	24.095.450	20.557.150	22.577.900	20.250.296,58	21.404.142,36
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	14.950	0	19.450	0,00	16.193,35
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	14.950	0	19.450	0,00	16.193,35
7901 Fremdenverkehr	216.750	4.003.950	185.700	3.630.100	224.042,56	3.810.487,16
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regensburg Business Dev. GmbH	30.000	65.000	30.000	65.000	35.465,28	65.000,00
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung	95.050	3.350.900	528.700	3.027.500	73.890,60	2.670.607,35
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft Güterverkehrszentrum GVZ	130.000	5.200	126.000	4.000	121.336,59	4.300,99
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft	162.700	1.347.850	151.500	1.253.750	189.573,55	1.293.260,04
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft	5.400	139.500	10.000	152.000	126.838,23	168.195,00
7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft	150.000	400.300	149.000	362.150	147.908,81	395.501,39
7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft Breitband	565.000	17.600	565.000	20.000	530.649,00	2.318,70-
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN	4.530.550	5.572.050	3.863.100	3.909.750	4.674.707,57	4.788.587,99
7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB	0	2.700	0	2.900	0,00	1.744,96
7925 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs städt. Park- und Ride-Anlagen	25.250	37.600	40.000	38.000	38.080,00	38.080,00
7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen	25.000	57.700	50.000	52.100	30.882,26	55.882,26
7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN	1.000	1.000	1.026.000	519.150	1.111.336,23	4.191.993,87
7940 Förderung des Schienenverkehrs	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	 Ausgaben
7950 Smart City Agenden	1.900.000	3.000.700	2.000.050	2.175.100	1.064.933,41	2.245.004,56
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7.836.700	18.002.050	8.725.050	15.211.500	8.369.644,09	19.726.326,87
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	87.666.650	103.408.600	84.847.450	95.563.650	85.586.439,05	99.935.416,55
8251 Hafenanlage	-	200	-	500	-	0,00
82 Verkehrsunternehmen	-	200	-	500	-	0,00
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH	9.750.000	18.147.500	9.725.000	2.856.750	9.242.467,67	10.955.938,35
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	9.750.000	18.147.500	9.725.000	2.856.750	9.242.467,67	10.955.938,35
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	273.250	257.000	251.200	242.000	322.290,80	230.720,18
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	273.250	257.000	251.200	242.000	322.290,80	230.720,18
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	800	-	750	-	796,62	-
8701 Kreditinstitute Sparkassen	2.376.000	2.376.000	2.376.050	2.376.050	2.376.002,38	2.376.002,38
8718 Parkhäuser Quartiersgarage Lessingstr.	41.250	52.100	37.650	38.300	87.566,69	22.640,49
8719 Parkhäuser Quartiersgarage Bruderwöhrdstr	72.600	136.400	56.150	147.700	63.058,44	129.732,60
8761 Industriegleisanlage	74.900	281.300	63.150	321.350	73.387,96	177.472,44
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2.565.550	2.845.800	2.533.750	2.883.400	2.600.812,09	2.705.847,91
8801 Bebauter Grundbesitz -Wohn- und Geschäftsgebäude- - rentierlich -	752.000	853.000	709.350	770.700	797.794,27	628.046,14
8802 Sonstiger Bebauter Grundbesi -von Stadtbau verwal. Gebäude-	75.000	56.100	61.250	77.500	64.574,28	53.029,56
8803 Sonstiger Bebauter Grundbesi	20.557.150	-	20.559.200	-	20.293.359,24	-
8804 Sonstiger Bebauter Grundbesi	175.250	662.800	23.800	653.800	106.372,98	621.504,73
8805 Sonstiger Bebauter Grundbesi - Maximilianstr. 26 -	359.950	354.000	332.450	400.650	342.600,47	367.870,67
8806 Sonstiger Bebauter Grundbesi	105.700	52.600	108.000	39.800	107.065,73	26.501,90
8811 Unbebauter Grundbesitz	807.050	223.200	769.500	232.650	804.859,24	224.716,68
8812 Sonstiger unbebauter Grundbesitz - nicht rentierlich -	10.000	8.450	6.500	6.300	10.073,48	7.769,10
8821 Grundstücksgleiche Rechte	1.175.000	0	896.900	0	1.082.535,06	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	24.017.100	2.210.150	23.466.950	2.181.400	23.609.234,75	1.929.438,78
8900 Stiftung Stiftung-Maria-Speiseder	19.850	19.850	20.450	20.450	4.785,17	4.785,17
8901 Stiftung Dr.-Seyboth-Stipendien-Stiftung	68.650	68.650	74.100	74.100	37.734,06	37.734,06
8902 Stiftung Eberhard-Dirrigl-Stiftung	13.200	13.200	13.200	13.200	7.932,20	7.932,20
8906 Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendien-stiftung	66.650	66.650	69.300	69.300	32.904,59	32.904,59
8907 Stiftung Stadtbau-Gmbh-Stiftung	22.300	22.300	22.500	22.500	19.466,80	19.466,80
8909 Nachlässe und Vermächtnisse	21.000	21.000	1.650	1.650	545.053,25	545.053,25
89 Allgemeines Sondervermögen	211.650	211.650	201.200	201.200	647.876,07	647.876,07
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	36.817.550	23.672.300	36.178.100	8.365.250	36.422.681,38	16.469.821,29

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	504.770.000	93.000.000	482.565.000	92.990.000	443.288.444,30	85.451.938,00
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	504.770.000	93.000.000	482.565.000	92.990.000	443.288.444,30	85.451.938,00
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	5.785.000	0	1.780.000	0	3.066.987,50	0,00
9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)	617.800	617.800	473.550	473.550	1.287.161,39	1.287.161,39
9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen	0	8.780.000	0	3.180.000	0,00	2.456.742,78
9141 Deckungsreserve	-	2.097.850	-	2.002.850	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	24.161.150	-	23.971.650	-	21.936.200,77	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	32.210.000	3.750.000	780.000	9.240.000	3.220.743,76	44.721.755,80
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	1.500.000	100.000	2.000.000	250.000	2.963.827,86	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	64.273.950	15.345.650	29.005.200	15.146.400	32.474.921,28	48.465.659,97
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	569.043.950	108.345.650	511.570.200	108.136.400	475.763.365,58	133.917.597,97
Verwaltungshaushalt	988.669.650	988.669.650	920.536.150	920.536.150	899.338.311,57	899.338.311,57

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	13.000	0	3.000	0,00	14.345,91
00009 Einzelplan 0 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	88.500	442.500	73.600	367.600	0,00	0,00
0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1	0	15.000	0	51.500	0,00	2.000,00
0002 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2	0	2.500	0	2.500	0,00	38,02-
0003 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3	0	12.000	0	6.000	0,00	8.403,13
0006 Inklusionsbeirat -Direktorialbereich-	-	0	-	0	-	0,00
0007 Fraktionen	-	10.000	-	2.000	-	2.846,84
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	88.500	495.000	73.600	432.600	0,00	27.557,86
0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt	0	1.500	0	1.600	0,00	1.711,49-
01 Rechnungsprüfung	0	1.500	0	1.600	0,00	1.711,49-
0201 Hauptverwaltung Hauptamt	0	4.000	0	2.000	0,00	8.002,48
0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement	0	0	0	0	0,00	0,00
0208 Hauptverwaltung Personalamt	0	5.800	0	15.000	0,00	8.694,14
0211 Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung	0	1.500	0	2.000	0,00	701,74
0221 Personalverwaltung Personalamt	0	4.000	0	1.500	0,00	0,00
0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle	0	2.500	0	2.000	0,00	3.912,80
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	1.300	0	15.000	0,00	8.923,57
0299 Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-	-	0	-	0	-	0,00
02 Hauptverwaltung	0	19.100	0	37.500	0,00	30.234,73
0301 Kämmerei Stadtkämmerei	1.200	8.300	1.100	4.100	1.664,00	1.742,15
0305 Stiftungsverwaltung	0	4.350	0	1.500	0,00	0,00
0331 Kassenverwaltung Stadtkasse	0	0	0	1.500	0,00	0,00
0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt	0	2.500	0	2.500	0,00	1.729,88
03 Finanzverwaltung	1.200	15.150	1.100	9.600	1.664,00	3.472,03
0501 Standesamt -Bürgerzentrum-	0	0	0	0	0,00	1.731,11
0511 Statistik	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00
0521 Wahlen -Bürgerzentrum-	-	7.000	-	8.000	-	10.144,08
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	0	0	2.000	0,00	1.848,86
0595 Amt für Integration und Migr tion - Asylsozialberatung und ehrenamtl. Engagement	0	0	0	0	0,00	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	8.500	0	11.500	0,00	13.724,05
0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	57.000	2.206.500	81.000	3.705.200	96.772,24	2.058.031,76

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
0611 Zentrale Beschaffungsstelle -Personalamt-	-	0	-	0	-	0,00
0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-	0	5.000	0	18.000	0,00	5.494,23
0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation	650	295.000	600	286.200	106,29	168.004,41
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros	-	1.500	-	2.500	-	35.000,00
0699 Verwaltungsgebäude	2.356.500	9.456.500	0	3.465.000	0,00	3.540.900,32
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.414.150	11.964.500	81.600	7.476.900	96.878,53	5.807.430,72
0801 Personalrat	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00
0811 Kantinen, Gemeinschafts-küchen -Personalamt-	0	15.000	0	6.500	0,00	0,00
0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	0	0	0	0	0,00	79,38-
0851 betriebl. Gesundheitsförderu -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	0	0	0	0	0,00	0,00
0852 Arbeitssicherheit -Personalamt-	0	8.000	0	2.500	0,00	5.419,26
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	24.500	0	10.500	0,00	5.339,88
0 Allgemeine Verwaltung	2.503.850	12.528.250	156.300	7.980.200	98.542,53	5.886.047,78
10000 Polizei	-	0	-	0	-	0,00
10009 Einzelplan 1 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	20.900	104.700	31.900	159.700	0,00	0,00
10 Polizei	20.900	104.700	31.900	159.700	0,00	0,00
1100 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0,00
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	9.200	0	10.050	0,00	6.820,24
1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunaler Ordnungsdienst	-	25.300	-	79.000	-	2.735,42
1111 KFZ-Zulassungsstelle	0	7.350	0	7.600	0,00	5.643,40
1121 Straßenverkehrsaufsicht	-	9.800	-	9.850	-	15.344,51
1122 Verkehrsüberwachung	0	172.000	0	50.000	0,00	0,00
1126 Verkehrsgärten	-	0	-	0	-	0,00
1141 Umweltschutz	0	6.500	0	6.650	0,00	5.237,48
1149 Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	0	0,00	0,00
1161 Einwohnerwesen einschließlic Paßamt -Bürgerzentrum-	0	15.500	0	5.500	0,00	5.401,08
1165 Amt für Integration und Migr tion - Ausländerangelegen-heiten	0	7.450	0	7.300	0,00	5.041,06
1181 Erfassung der Wehrpflichtige	-	0	-	0	-	0,00
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Sonstige Notwohnanlagen	-	0	-	0	-	0,00
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanl.Aussiger Str.23-29A	0	0	0	0	0,00	302,38
11 Öffentliche Ordnung	0	253.100	0	175.950	0,00	46.525,57
1301 Feuerlöschwesen	492.700	2.808.800	257.200	1.209.350	257.850,00	2.840.343,71
1313 Feuerwehr - Berufsfeuerwehr Hauptfeuerwache	0	80.000	312.000	1.101.700	0,00	3.719.634,43
1318 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW - LZ Sallern	-	0	-	0	-	0,00
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	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1323 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW Oberisling	-	0	-	0	-	0,00
1324 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW - LZ Winzer	-	0	-	0	-	0,00
1325 Feuerwehr - Freiw. Fw. Allgemein	0	430.950	0	132.050	0,00	144.204,71
1326 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW - LZ Weichs	0	732.000	0	115.000	0,00	42.500,00
13 Brandschutz	492.700	4.051.750	569.200	2.558.100	257.850,00	6.746.682,85
1401 Katastrophenschutz,Zivilschu	4.850	4.850	111.100	111.100	349.377,82	349.377,82
1421 Zivilschutz	0	27.000	0	25.000	0,00	263.559,23
14 Katastrophenschutz, Zivil-schutz	4.850	31.850	111.100	136.100	349.377,82	612.937,05
1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'	97.500	272.800	0	84.100	1.125.000,00-	172.000,00
1603 Unfall- und Rettungsstatione	-	0	-	0	-	0,00
16 Rettungsdienst	97.500	272.800	0	84.100	1.125.000,00-	172.000,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	615.950	4.714.200	712.200	3.113.950	517.772,18-	7.578.145,47
2000 Schulverwaltung	3.132.500	340.150	3.338.150	292.950	1.542.050,00	1.414.999,05
20009 Einzelplan 2 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	386.700	1.933.700	527.100	2.635.500	0,00	0,00
2010 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Realschulen	0	2.100	0	2.000	0,00	29.215,23
2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt	0	0	0	0	0,00	0,00
2012 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien	0	4.300	0	2.000	0,00	1.230,64
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	3.519.200	2.280.250	3.865.250	2.932.450	1.542.050,00	1.445.444,92
2100 Grund- und Hauptschulen	-	-	-	0	-	-
2110 Grundschulen 'Allgemein'	0	0	0	0	0,00	0,00
21100 Grundschulen 'Allgemein'	0	75.500	0	56.500	2.250,00	37.307,72
21101 Grundschule 'Burgweinting'	0	21.700	0	30.000	0,00	24.756,55
21102 Grundschule 'Gerhardinger'	0	24.200	0	80.000	0,00	19.580,30
21103 Grundschule 'Hohes Kreuz'	0	24.250	0	13.000	0,00	421,26
21104 Grundschule 'Keilberg'	0	7.400	0	45.000	65.800,00	52.398,81-
21105 Grundschule 'Königswiesen'	22.800	210.400	34.200	7.000	323.000,00	620.880,11
21106 Grundschule 'Kreuzschule im alten Stadion'	0	24.000	0	110.000	0,00	0,00
21107 Grundschule 'Napoleonstein'	0	28.700	0	11.900	283.000,00	11.852,29
21108 Grundschule 'Pestalozzi'	0	7.300	0	20.000	0,00	5.794,29
21109 Grundschule 'Prüfening'	0	22.900	0	20.000	0,00	52.567,74
21110 Grundschule 'St. Nikola'	0	10.750	0	27.000	0,00	0,00
21111 Grundschule 'Sallerner Berg'	2.470.700	11.177.800	1.200.000	9.663.500	2.840.000,00	8.592.725,37
21112 Grundschule 'Schwabelweis'	0	12.300	0	8.000	61.200,00	33.057,42-
21113 Grundschule 'Von-der-Tann'	0	20.100	10.500	54.500	99.500,00	62.322,19

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
21114 Grundschule 'Steinweg' TS des 'Gerhardinger'	0	0	0	0	0,00	4.234,16
21115 Grundschule 'West'	0	0	0	0	0,00	0,00
21118 Grundschule	0	2.650.000	0	0	0,00	835.000,00
2130 Mittelschulen 'Allgemein'	0	0	0	0	0,00	0,00
21300 Mittelschulen 'Allgemein'	0	27.000	0	16.000	0,00	16.949,31
21301 Mittelschule 'Burgweinting'	0	94.450	0	83.000	0,00	13.657,15
21302 Mittelschule 'Clermont-Ferrand'	0	35.450	100.000	190.250	80.000,00	69.694,82
21303 Mittelschule 'Pestalozzi'	53.000	169.750	160.000	304.000	300.000,00	373.173,45
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'	0	0	0	0	0,00	0,00
21500 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'	0	36.000	0	24.000	0,00	23.853,01
21501 Kombin. Grund- u. Mittelschu GS der Vielfalt und Toleranz / Willi-Ulfig-MS	0	37.300	0	96.000	0,00	54.450,73
21502 Kombinierte Grund- und Mittelschule 'Konrad'	1.196.000	3.698.000	1.590.000	1.707.800	3.000.000,00	7.592.734,45
21503 Kombinierte Grund- und Mittelschule 'St. Wolfgang'	0	64.000	0	274.000	0,00	4.312,16-
21504 Kombinierte Grund- und Mittelschule 'Südost'	0	0	0	0	0,00	0,00
21 Grund- und Mittelschulen	3.742.500	18.479.250	3.094.700	12.841.450	7.054.750,00	18.322.186,51
2200 Realschule	0	4.000	0	3.000	0,00	0,00
2202 Realschule 'Am Judenstein'	0	2.122.400	0	600.750	0,00	252.330,78
2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'	0	149.550	0	86.000	0,00	23.642,49
2299 Realschulen	-	0	-	0	-	0,00
22 Realschulen	0	2.275.950	0	689.750	0,00	275.973,27
2300 Gymnasium	0	19.000	0	15.000	0,00	1.536,85
2302 Gymnasium 'Von-Müller'	0	91.450	0	19.500	263.540,00	125.402,28
2350 Staatliches Gymnasium	0	0	0	0	0,00	0,00
2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'	40.000	120.450	102.700	380.800	887.300,00	647.302,35
2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'	0	67.800	0	96.700	280.000,00	2.891,44-
2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'	0	99.350	0	3.143.500	11.000,00	162.849,25-
2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'	2.000.000	14.341.500	2.700.000	12.705.300	4.100.000,00	9.746.956,27
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2.040.000	14.739.550	2.802.700	16.360.800	5.541.840,00	10.355.457,06
2400 Berufsschulen 'Allgemein'	0	6.000	0	0	0,00	0,00
2401 Städtische Berufsschule I	0	213.100	0	407.000	95.000,00	241.233,20
2402 Städtische Berufsschule II	500.000	3.917.000	800.000	1.011.000	1.271.045,57	6.549.313,03
2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III	0	1.197.050	0	222.750	0,00	138.023,77
2451 Kaufmännische Berufsfachschu BFS für Büroberufe	0	17.400	0	45.550	0,00	4.215,01-
24 Berufliche Schulen	500.000	5.350.550	800.000	1.686.300	1.366.045,57	6.924.354,99
2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	0	3.300	0	31.000	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
255 Landwirtschaftliche Fachschulen	-	-	-	0	-	-
25 Fachschulen, Fachakademien	0	3.300	0	31.000	0,00	0,00
2601 Fachoberschule Regensburg	0	84.250	0	62.000	0,00	25.500,00-
2651 Berufliche Oberschule Regensburg	31.550	169.050	34.100	173.600	226.178,89	527.678,89
2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-	0	9.200	0	2.000	0,00	958,62
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	31.550	262.500	34.100	237.600	226.178,89	503.137,51
2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'	0	42.250	0	38.550	0,00	11.898,07
2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'	0	1.986.200	0	605.900	0,00	328.434,35
2781 Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ	0	2.000	0	2.000	0,00	2.628,45
27 Förderschulen	0	2.030.450	0	646.450	0,00	342.960,87
2800 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-
28 Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	0	-	-
2900 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-
2953 Medienzentrum Regensburg Sta	0	0	0	0	0,00	0,00
2957 Ausweichschulgebäude Landshuter Str.17	600	0	3.000	0	0,00	0,00
2958 Ausweichschulgebäude Erzbischof-Buchberger-Allee 23	0	0	0	0	0,00	48.003,95-
2959 Ausweichschulgebäude NEU	-	0	-	0	-	0,00
29 Übrige schulische Aufgaben	600	0	3.000	0	0,00	48.003,95-
2 Schulen	9.833.850	45.421.800	10.599.750	35.425.800	15.730.864,46	38.121.511,18
3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	61.350	0	80.300	0,00	52.538,00
30009 Einzelplan 3 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	102.100	510.500	65.900	329.400	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	42.350	0	44.300	0,00	2.325,64
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	102.100	614.200	65.900	454.000	0,00	54.863,64
3100 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-
3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt	0	476.550	0	1.862.900	1.466.458,64	4.326.832,26
3103 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum	0	23.000	0	49.600	0,00	10.000,00
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	38.000	0,00	33.581,62
3129 Sonstige Wissenschaft und Forschung Akademien	0	0	0	0	80.000,00	19.154,83
31 Wissenschaft und Forschung	0	537.550	0	1.950.500	1.546.458,64	4.389.568,71
3200 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
3211 Kunstsammlungen u.ä. Ostdeutsche Galerie	-	115.000	-	400.000	-	0,00
3213 Nichtwissenschaftliche Musee Sammlungen, Ausstellungen	-	4.121.950	-	311.250	-	-
3214 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum	0	0	0	0	0,00	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	4.236.950	0	711.250	0,00	0,00
3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen	16.000.000	21.700.000	15.800.000	16.431.500	15.550.000,00	15.867.500,00
3319 Theater Umbau - Sanierung Stadttheater	0	0	0	0	0,00	0,00
3321 Musikpflege; kulturelle Großveranstaltungen	0	0	0	0	0,00	0,00
3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege	-	0	-	0	-	0,00
3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule	0	24.550	0	24.550	30.600,00	53.300,00
3332 Musische Früherziehung	-	7.000	-	7.000	-	6.000,00
3333 Musikschule Cantemus Chor	-	1.900	-	1.900	-	0,00
33 Theater und Musikpflege	16.000.000	21.733.450	15.800.000	16.464.950	15.580.600,00	15.926.800,00
3400 Sonstige Kunstpflege	0	10.700	0	9.400	0,00	4.000,00
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	10.700	0	9.400	0,00	4.000,00
3500 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-
3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule	0	25.200	0	46.500	0,00	28.041,46
3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei	0	21.000	0	45.000	0,00	38.400,00
3523 Büchereien Stadtbücherei - Zweigstellen	-	20.000	-	5.000	-	10,57-
3551 Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0,00	0,00
35 Volksbildung	0	66.200	0	96.500	0,00	66.430,89
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	0	71.200	0	41.600	0,00	33.000,00
3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalpflege-	0	139.000	0	276.900	0,00	43.500,00
3652 Denkmalschutz- und pflege Historischer Salzstadel 'Weisse-Lamm-Gasse 1'	-	17.000	-	17.000	-	17.000,00
3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'	0	0	0	0	0,00	3.200,00
3657 Denkmalschutz- und pflege 'Thon-Dittmer-Palais' Haidplatz 8	0	9.400	0	8.650	0,00	84,32-
3659 Denkmalschutz- und pflege	-	0	-	0	-	0,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	236.600	0	344.150	0,00	96.615,68
3700 Kirchen	0	0	170.000	305.000	0,00	298.300,00-
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	170.000	305.000	0,00	298.300,00-
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	16.102.100	27.435.650	16.035.900	20.335.750	17.127.058,64	20.239.978,92
4000 Allgemeine Sozialverwaltung	-	-	-	0	-	-
40009 Einzelplan 4 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	216.600	1.083.100	326.000	1.630.000	0,00	0,00
4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-	-	1.700	-	1.800	-	0,00
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	15.800	0	15.200	0,00	16.879,61

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4030	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Pflege	-	1.800	-	2.400	-	1.699,49-
4031	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung	0	128.950	0	12.500	0,00	5.281,53
4033	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen. Pflegestützpunkt	0	1.850	0	2.000	0,00	1.517,09
4041	Verwaltung des Wohngeldes	0	4.700	0	1.200	0,00	1.000,00
4050	Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitssuchende	-	0	-	0	-	0,00
4061	Betreuungsstelle	-	2.950	-	2.700	-	3.280,16
4070	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommission	-	0	-	2.000	-	0,00
4071	Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie	0	63.900	0	111.900	0,00	73.741,49
4072	Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern	0	12.100	0	30.400	0,00	17.422,65-
4075	Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit	0	0	0	2.000	0,00	0,00
4079	Renionale Korrdinierungsstel für ambulante Hilfen	0	2.000	0	4.000	0,00	1.111,62
4081	Versicherungswesen -Bürgerzentrum-	-	0	-	0	-	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	216.600	1.318.850	326.000	1.818.100	0,00	83.689,36
4300	Soziale Einrichtungen Schreiberhaus	-	0	-	0	-	-
4321	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.700.000,00	1.700.000,00
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Anmietungen	0	0	0	0	0,00	0,00
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse	-	5.000	-	0	-	1.370,00
43510	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Alte Nürnberger Str. 123	-	5.000	-	0	-	-
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Landshuter Str.	-	0	-	0	-	0,00
4353	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Kälteschutz	-	0	-	4.000	-	4.331,60
4354	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Ziegelweg 2	-	5.200	-	5.000	-	2.000,00
4355	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4356	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Kreuzhof	-	2.800	-	2.800	-	-
4357	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Chancenhaus Augsburger Straße	162.000	3.076.500	0	2.586.500	0,00	2.200.000,00
4358	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Daimlerstraße (Divisionsgeb.)	-	6.000	-	456.000	-	190.000,00
4359	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Hüttendorf	-	0	-	0	-	0,00
4369	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	0,00	0,00
4390	Andere soziale Einrichtungen	-	0	-	0	-	0,00
43	Soziale ''Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	1.662.000	4.602.500	1.000.000	4.056.300	1.700.000,00	4.097.701,60
4500	kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-
4521	Jugendsozialarbeit	0	3.600	0	3.500	0,00	500,00-

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4530	Förderung der Erziehung in d Familie - Stadtteilprojekte	-	12.800	-	10.000	-	3.000,00
4531	Förderung der Erziehung in d Familie - Frühe Hilfen koord. Kinderschutzstelle	-	4.000	-	0	-	2.302,67
4532	Förderung der Erziehung in d Familie - Familienbildung und -stützpunkte	-	0	-	0	-	6.000,00
4539	Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit	-	10.600	-	10.600	-	4.982,54
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	2.000	0	8.000	0,00	0,00
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	-	0	-	0	-	0,00
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	33.000	0	32.100	0,00	15.785,21
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4601	Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze	110.000	1.529.900	60.000	1.208.900	138.850,00	827.680,75
4602	Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -	0	7.000	0	4.000	0,00	9.124,87
4603	Einrichtung der Jugendarbeit Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest	0	2.000	0	12.000	0,00	78,72-
4605	Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren	138.600	1.600.800	311.550	1.058.500	155.770,00	1.704.463,84
4607	Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur	0	4.000	0	4.000	0,00	10.958,36
4608	Einrichtung der Jugendarbeit	0	4.000	0	289.000	269.974,00	127.293,86
4609	Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit	-	2.000	-	0	-	2.140,81
4610	Jugendwohnheime, Schülerheim Wohnheime für Auszubildende	-	5.800	-	11.000	-	0,00
4641	Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Kindergärten	2.767.200	10.143.200	1.161.500	7.170.700	428.700,00	7.521.832,00
4642	Tageseinrichtungen für Kinde	0	387.200	0	250.000	0,00	68.473,60-
4644	Tageseinrichtungen für Kinde -Städtische Kindertagesstätten	0	1.556.300	0	1.024.700	0,00	582.510,45
4645	Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Kinderhorte	1.155.000	2.938.800	870.000	2.732.300	595.000,00	2.908.249,26
4646	Tageseinrichtungen für Kinde Kindertagespflegezentrum	0	11.300	0	17.500	0,00	467,33-
4647	Tageseinrichtungen für Kinde -Städtische Kindertagesstätten	550.000	-	350.000	-	68.000,00	-
4648	Tageseinrichtungen für Kinde - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger	886.000	3.375.600	867.500	1.550.700	1.050.000,00	806.840,99
4649	Tageseinrichtungen für Kinde -Spiel- und Hausaufgabenbe-treuung	0	2.000	0	1.500	0,00	0,00
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle	0	4.000	0	0	0,00	1.158,57
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	15.000	0	3.300	0,00	0,00
4662	Einricht. f. Hilfe zur Erzie Hilfe für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen	0	0	0	0	0,00	0,00
4663	Einricht. f. Hilfe zur Erzie Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhaus	0	5.500	0	5.500	0,00	5.998,70

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4664 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme	-	12.500	-	12.300	-	-
4665 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme	-	0	-	0	-	-
4666 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme	-	5.000	-	5.000	-	-
4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle	0	0	0	0	0,00	1.294,00
4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael	0	35.000	0	30.000	0,00	137.900,00
4682 Jugend- und Begegnungszentru Guericke	-	13.900	-	4.000	-	1.063,12
4683 Stadtteilprojekt Süd-West Viertelzentrum - Königswiesen	-	0	-	0	-	-
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	5.606.800	21.660.800	3.620.550	15.394.900	2.706.294,00	14.579.489,93
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'	5.900	5.900	11.350	11.350	47.071,50	47.071,50
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	5.900	5.900	11.350	11.350	47.071,50	47.071,50
4 Soziale Sicherung	7.491.300	27.621.050	4.957.900	21.312.750	4.453.365,50	18.823.737,60
5000 Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung	-	3.300	-	3.300	-	2.591,22-
50009 Einzelplan 5 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	86.300	431.600	274.600	1.372.700	0,00	0,00
5020 Veterinärwesen	-	6.000	-	6.000	-	2.149,84
50 Gesundheitsverwaltung	86.300	440.900	274.600	1.382.000	0,00	441,38-
5100 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-
51 Krankenhäuser	-	-	-	0	-	-
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	-	-	0	-	-
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	-	-	0	-	-
5500 Förderung des Sports -Sportamt-	0	0	0	0	0,00	0,00
5501 Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports -Sportamt-	-	1.500	-	3.000	-	0,00
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung und -veranstaltungen Arena Regensburg	5.005.000	3.995.000	3.995.000	2.995.000	3.848.130,44	2.821.000,00
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	20.000	630.000	20.000	630.000	18.432,00	1.006.707,15
55 Förderung des Sports	5.025.000	4.626.500	4.015.000	3.628.000	3.866.562,44	3.827.707,15
5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen	0	1.691.000	0	808.000	0,00	119.069,13
5601 Städtische Sportanlage Burgweinting	-	0	-	0	-	3.145,55
5603 Städtische Sportanlage	-	0	-	0	-	-
5604 Städtische Sportanlage Weinweg	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
5605 Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage	0	0	0	0	0,00	34.074,44-
5606 Städtische Sportanlage	513.600	2.815.000	1.284.000	3.990.000	0,00	11.385.000,00
5611 Sportanlage Arena Regensburg	-	200.000	-	400.000	-	0,00
56 Eigene Sportstätten	513.600	4.706.000	1.284.000	5.198.000	0,00	11.473.140,24
5700 Badeanstalten	763.200	1.055.000	1.976.000	4.455.000	1.500.000,00	13.040.000,00
57 Badeanstalten	763.200	1.055.000	1.976.000	4.455.000	1.500.000,00	13.040.000,00
5800 Landesgartenschau	-	-	-	0	-	-
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen	20.000	330.500	20.000	1.679.700	20.000,00	1.408.020,69
5805 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlage	200.000	1.155.600	0	763.100	-	771.500,00
5809 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00
5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen	76.500	1.563.300	31.800	1.787.350	92.576,00	1.219.800,15
58 Park- und Gartenanlagen	296.500	3.049.400	51.800	4.230.150	112.576,00	3.399.320,84
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge Naherholungsverein	-	0	-	0	-	0,00
5904 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen	26.500	100.000	26.500	100.000	0,00	0,00
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	10.858,97-
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	26.500	100.000	26.500	100.000	0,00	10.858,97-
5 Gesundheit, Sport und Erholung	6.711.100	13.977.800	7.627.900	18.993.150	5.479.138,44	31.728.867,88
6000 Allgemeine Bauverwaltung	-	-	-	0	-	-
60009 Einzelplan 6 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	621.500	3.107.300	499.700	2.498.500	0,00	0,00
6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-	0	16.800	0	12.500	0,00	7.151,16
6002 Allgemeine Bauverwaltung Vergabeamt	0	4.000	0	5.000	0,00	2.407,68
6011 Hochbauverwaltung	0	7.500	0	5.000	0,00	10.000,00
6021 Tiefbauverwaltung	0	7.500	0	7.500	0,00	5.000,00
6031 Brückenbauverwaltung	0	7.500	0	7.500	0,00	7.599,15
60 Bauverwaltung	621.500	3.150.600	499.700	2.536.000	0,00	32.157,99
6100 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-
6104 Orts- und Regionalplanung Arbeitsgemeinschaft 'Historische Städte'	0	0	0	0	0,00	0,00
6105 Orts- und Regionalplanung	0	18.000	0	32.500	0,00	20.126,28
6106 Stadtentwicklung	0	7.500	0	7.500	0,00	78,30-
6122 Gutachterausschuß Bewertung	-	5.000	-	5.000	-	0,00
6123 Vermessung	0	42.500	0	37.500	0,00	25.270,00
6131 Bauordnung	0	11.000	0	11.000	0,00	6.504,31
6141 Umlegung von Grundstücken Bodenordnung	75.000	101.500	75.000	91.500	0,00	295.671,42
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn 'Soziale Stadt'	0	7.500	0	7.500	0,00	2.400,00
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'	4.870.100	4.642.500	255.100	387.500	1.641.428,16	895.000,00

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting	795.000	450.000	670.000	905.000	822.112,50	964.301,41
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	5.740.100	5.285.500	1.000.100	1.485.000	2.463.540,66	2.209.195,12
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	375.000	137.500	375.000	177.500	11.145.830,46	11.045.660,30
6209 Wohnungsbauförderung Förderprogramm "Energie" & "Umwelt"	-	2.500	-	0	-	0,00
6211 Fehlbelegungsabgabe	-	2.500	-	0	-	0,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	375.000	142.500	375.000	177.500	11.145.830,46	11.045.660,30
6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Erneuerung/Neubau-	2.635.000	4.485.700	3.730.000	5.505.000	9.664.796,11	4.216.811,27
6305 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	0	160.000	0	30.000,00	195.117,22-
6306 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	2.050.000	0	25.000	0,00	27.939,61
6307 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	1.100.000	0	50.000	0,00	100.000,00
6308 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	0	0	600.000	0,00	1.765.000,00
6309 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	35.000	0	100.000	0,00	90.941,55
6310 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	1.655.000	0	900.000	0,00	360.000,00
6321 Gemeindestraße Baugebiet Schwabelweis-Nord	-	0	-	0	-	300.000,00
6322 Gemeindestraße Baugebiet Keilberg	-	150.000	-	70.000	-	18.458,31
6325 Gemeindestraße	0	140.000	25.000	1.300.000	155.000,00	250.000,00
6331 Gemeindestraße Baugebiet Graß-Süd/Ost	-	0	-	0	-	0,00
6346 Gemeindestraße Baugebiet Wutzlhofen-Mitte	-	10.000	-	850.000	-	-
6350 Gemeindestraße Straßenerneuerungsprogramm	-	1.700.000	-	1.900.000	-	1.320.000,00
6360 Gemeindestraße 'Ausstattung'	0	0	0	0	0,00	0,00
6363 Gemeindestraße 'Sonstiges'	-	0	-	0	-	0,00
6365 Gemeindestraße 'Hochwasserschäden'	0	0	0	735.000	0,00	0,00
6367 Gemeindestraßen - Verkehrsst	-	1.100.000	-	185.000	-	65.000,00
6368 Gemeindestraße 'Rad- und Gehwegenetz'	874.000	3.430.000	1.310.000	1.670.000	541.600,00	1.346.097,06
6369 Gemeindestraße i.R. 'Hochwasserschutz'	-	0	-	50.000	-	0,00
6370 Gemeindestraße i.R. 'Kanalerneuerungen'	-	820.000	-	635.000	-	86.950,02
63 Gemeindestraßen	3.509.000	16.675.700	5.225.000	14.575.000	10.391.396,11	9.752.080,60
6400 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Erneuerung/Neubau-	-	4.000	-	5.000	-	0,00
6406 Gemeindestraße Steinerne Brücke	0	0	90.000	0	295.000,00	199.116,99-
6408 Gemeindestraße Altstadt - Innenstadt	525.000	1.450.000	80.000	200.000	74.400,00	105.000,00
6411 Gemeindestraßen -Oberbauerneuerung-	-	4.970.000	-	0	-	97.685,75
6412 Gemeindestraße Ziegetsdorfer Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6415 Gemeindestraße	0	100.000	0	0	0,00	0,00
6416 Gemeindestraße Prüfeninger Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6417 Gemeindestraße 'Donaumarktareal'	0	0	115.000	0	225.000,00	25.060,23-

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
6420 Gemeindestraße Donaustaufer Straße	0	0	0	0	0,00	42.827,07
6421 Gemeindestraße Bajuwarenstraße	0	25.000	0	150.000	0,00	45.000,00
6423 Gemeindestraße Obertraublinger Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6425 Gemeindestraße Kirchmeier- / Lilienthalstraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6431 Gemeindestraße Stobäusplatz	0	0	5.000	0	40.000,00	0,00
6439 Gemeindestraße Stadtamhofer Hauptstraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6440 Gemeindestraße	0	0	150.000	650.000	217.000,00	644.094,78
6443 Gemeindestraße D.-Martin-Luther-Straße / Dachauplatz	0	0	0	0	0,00	0,00
6444 Gemeindestraße Wiener Straße - Äußere Wiener Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6446 Gemeindestraße Osthafenstraße	1.615.000	3.100.000	2.850.000	4.750.000	450.000,00	885.000,00
6450 Gemeindestraße Güterverkehrszentrum	0	0	0	0	0,00	0,00
6457 Gemeindestraße	50.000	10.000	220.000	250.000	375.116,78	215.000,00
6460 Gemeindestraße Franz-Josef-Strauss-Allee BAB-Anschlußstelle	0	0	0	0	0,00	0,00
6470 Gemeindestraße	0	400.000	0	0	0,00	0,00
6474 Gemeindestraße Ostumgehung 'Pilsen Allee'	0	0	90.000	0	210.523,83	271.438,09-
6480 Brücken -Erneuerung/Neubau-	0	0	0	15.000	70.000,00-	94.844,15
6482 Brücke Sallerner Regenbrücke - Nordgaustraße	0	0	0	1.700.000	0,00	172.069,51-
6483 Brücke Reinhausener Brücke	0	0	0	0	0,00	0,00
6488 Brücken -Erneuerung/Neubau-	0	0	0	0	0,00	83.200,29-
6489 Brücke Protzenweiherbrücke	0	0	0	0	0,00	0,00
64 Gemeindestraßen	2.190.000	10.059.000	3.600.000	7.720.000	1.817.040,61	1.378.566,64
6501 Kreisstraße Augsburger Straße	0	20.000	0	0	0,00	0,00
6506 Kreisstraße Unterislinger Weg	0	0	0	0	0,00	0,00
6511 Kreisstraßen -Oberbauerneuerung-	-	700.000	-	0	-	2.314,25
65 Kreisstraßen	0	720.000	0	0	0,00	2.314,25
6602 Bundesstraße diverse Lärmschutzmaßnahmen	-	0	-	0	-	0,00
6605 Bundesstraße Straubinger Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6607 Bundesstraße Landshuter Straße	0	100.000	0	0	0,00	25.000,00
6608 Bundesstraße Frankenstraße einschl. Frankenbrücke	0	655.000	0	0	0,00	195.000,00
6611 Bundesstraßen -Oberbauerneuerung-	0	400.000	0	460.000	0,00	285.311,33
6614 Bundesstraße Max-Planck-Straße - I. / II. BA sowie Ia. BA -	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
6615 Bundesstraße Max-Planck-Straße - III. BA - sowie Südumgehung Burgweinting	0	0	0	0	0,00	0,00
66 Bundes- und Staatsstraßen	0	1.155.000	0	485.000	0,00	530.311,33
6710 Straßenbeleuchtung	55.000	187.500	5.000	155.000	31.499,27	197.449,01

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst	382.500	465.000	1.802.500	1.890.000	0,00	55.020,61
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	437.500	652.500	1.807.500	2.045.000	31.499,27	252.469,62
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen	4.830.000	29.730.000	5.116.350	6.066.350	602.662,79	3.046.780,07
68 Parkeinrichtungen	4.830.000	29.730.000	5.116.350	6.066.350	602.662,79	3.046.780,07
6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz	2.200.000	8.202.500	450.000	2.250.000	970.402,85	3.610.402,85
69 Wasserläufe, Wasserbau	2.200.000	8.202.500	450.000	2.250.000	970.402,85	3.610.402,85
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	19.903.100	75.773.300	18.073.650	37.339.850	27.422.372,75	31.859.938,77
7000 Abwasserbeseitigung Kanäle	2.642.500	2.376.000	1.892.500	1.397.500	6.716.594,22	6.359.682,91
70009 Einzelplan 7 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	529.300	2.646.500	472.700	2.363.400	0,00	0,00
7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk	0	0	0	0	0,00	0,00
7009 Abwasserbeseitigung Kanäle Selektive Kanalerneuerung	0	5.990.000	0	3.365.000	0,00	3.106.000,00
7010 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	30.000	0	0	0,00	888,43
7011 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	550.000	0	750.000	0,00	36.031,02
7012 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	2.275.000	0	75.000	0,00	53.763,50
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	40.000	0	10.000	0,00	10.000,00
7017 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	0	0	0	0,00	363.000,00
7020 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	75.000	0	10.000	0,00	0,00
7021 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	55.000	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	1.250.000	0	1.600.000	0,00	25.000,00
70 Abwasserbeseitigung	3.171.800	15.287.500	2.365.200	9.570.900	6.716.594,22	9.954.365,86
7100 Abwasserbeseitigung Klärwerk	5.000	32.500	5.000	190.000	0,00	35.962,16
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	5.570.000	17.285.000	3.070.000	3.079.000	2.937.107,70	8.635.000,00
7191 Bedürfnisanstalten Diverse Bedürfnisanstalten	0	792.000	0	347.500	0,00	50.000,00
71 Abwasserbeseitigung	5.575.000	18.109.500	3.075.000	3.616.500	2.937.107,70	8.720.962,16
7200 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-
7201 Abfallbeseitigung	402.500	451.000	372.500	477.500	2.825.000,00	2.940.000,00

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
7211 Mülldeponie ehem. Mülldeponie 'Haslbach'	0	0	0	0	0,00	0,00
72 Abfallbeseitigung	402.500	451.000	372.500	477.500	2.825.000,00	2.940.000,00
7300 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-
7301 Wochenmärkte	0	129.500	0	72.500	0,00	0,00
7311 Jahrmärkte Dulten	-	444.000	-	32.500	-	8.038,18
73 Märkte	0	573.500	0	105.000	0,00	8.038,18
7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-	12.500	182.500	12.500	195.000	18.683,53	101.588,77
7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-	2.500	33.000	2.500	170.000	13.445,38	192.179,06-
75 Bestattungswesen	15.000	215.500	15.000	365.000	32.128,91	90.590,29-
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	102.500	0	30.000	0,00	2.780,93
7690 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	0	-	2.028,77-
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	102.500	0	30.000	0,00	752,16
7701 Fuhrpark	175.000	7.707.000	75.000	8.902.500	46.481,70	4.345.562,47
7721 Gebäudereinigung	0	62.000	0	32.500	0,00	52.336,67
7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe	-	3.500	-	197.000	-	0,00
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	175.000	7.772.500	75.000	9.132.000	46.481,70	4.397.899,14
7901 Fremdenverkehr	3.560.000	3.812.500	3.510.000	3.472.500	3.682.167,00	3.436.100,00
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regensburg Business Dev. GmbH	65.000	150.000	65.000	275.000	765.000,00	320.000,00
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung	525.000	293.000	525.000	252.500	10.005,00	297.370,30
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft Güterverkehrszentrum GVZ	25.000	50.000	25.000	50.000	0,00	0,00
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft	1.135.000	2.832.500	415.000	27.500	45.000,00-	423.886,64
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft	5.530.000	10.990.000	4.390.000	5.325.000	47.056,77	3.441.399,20
7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0,00	10,53-
7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft Breitband	250.000	8.100.000	0	5.600.000	0,00	5.201.986,60
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN	1.990.000	3.881.000	2.095.000	2.335.000	2.507.529,00	1.739.155,65
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	6.000	0	40.000	0,00	0,00
7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen	0	6.000	0	10.000	0,00	0,00
7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN	0	0	1.260.000	805.000	3.045.000,00	3.045.000,00
7949 Förderung des Schienenverkehrs	-	0	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	 Ausgaben
7950 Smart City Agenden	682.000	1.070.000	365.000	555.000	233.041,31	322.281,53
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	13.762.000	31.191.000	12.650.000	18.747.500	10.244.799,08	18.227.169,39
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	23.101.300	73.703.000	18.552.700	42.044.400	22.802.111,61	44.158.596,60
8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	0	-	-
80009 Einzelplan 8 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	13.100	50.100	38.500	168.200	0,00	0,00
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement	13.100	50.100	38.500	168.200	0,00	0,00
8100 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-
81 Versorgungsunternehmen	-	-	-	0	-	-
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH	22.555.000	31.250.000	5.000.000	13.695.000	16.365.000,00	16.365.000,00
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	22.555.000	31.250.000	5.000.000	13.695.000	16.365.000,00	16.365.000,00
8413 Unternehmen der Wirtschaftsförderung RKK Kultur- und Kongreßzentrum	0	0	0	0	15.000,00	0,00
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	15.000,00	0,00
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	5.000	4.500	5.000	5.000	0,00	0,00
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	5.000	4.500	5.000	5.000	0,00	0,00
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	0	0	-	0,00
8701 Kreditinstitute Sparkassen	125.000	-	125.000	-	27.007,27	-
8761 Industriegleisanlage	-	0	-	0	-	-
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	125.000	0	125.000	0	27.007,27	0,00
8800 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-
8809 Bebauter Grundbesitz Allgemein	2.000.000	2.019.500	880.000	28.712.500	28.978.612,78	42.246.957,87
8819 Unbebauter Grundbesitz Allgemein	2.500.000	2.766.500	3.250.000	9.732.500	39.472,02	6.129.896,97
88 Allgemeines Grundvermögen	4.500.000	4.786.000	4.130.000	38.445.000	29.018.084,80	48.376.854,84
8900 Stiftung Stiftung-Maria-Speiseder	19.850	19.850	20.450	20.450	4.785,17	4.785,17
8901 Stiftung Dr.-Seyboth-Stipendien-Stiftung	63.850	63.850	67.300	67.300	34.010,85	34.010,85
8902 Stiftung Eberhard-Dirrigl-Stiftung	12.350	12.350	12.500	12.500	5.739,66	5.739,66
8906 Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendien-Stiftung	61.850	61.850	62.500	62.500	29.470,27	29.470,27
8907 Stiftung Stadtbau-Gmbh-Stiftung	22.200	22.200	22.300	22.300	22.111,61	22.111,61
8909 Nachlässe und Vermächtnisse	71.000	71.000	1.650	1.650	541.839,64	541.839,64
89 Allgemeines Sondervermögen	251.100	251.100	186.700	186.700	637.957,20	637.957,20
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	27.449.200	36.341.700	9.485.200	52.499.900	46.063.049,27	65.379.812,04

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	6.725.000	-	2.865.000	-	2.069.625,00	-
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.725.000	-	2.865.000	-	2.069.625,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	35.869.700	0	2.540.450	0	23.170.593,52	14.268.059,73
9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)	617.800	617.800	473.550	473.550	1.287.161,39	1.287.161,39
9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen	200.175.000	10.275.000	162.585.000	22.685.000	80.159.251,93	6.659.251,93
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	3.750.000	32.439.700	9.240.000	1.701.200	44.721.755,80	4.076.009,37
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	240.412.500	43.332.500	174.839.000	24.859.750	149.338.762,64	26.290.482,42
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	247.137.500	43.332.500	177.704.000	24.859.750	151.408.387,64	26.290.482,42
Vermögenshaushalt	360.849.250	360.849.250	263.905.500	263.905.500	290.067.118,66	290.067.118,66
Gesamthaushalt	1349.518.900	1349.518.900	1184.441.650	1184.441.650	1189.405.430,23	1189.405.430,23

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

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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										
	119500	0	5108800	1815550	5800	6810650-	88500	388600	106400	0
E:	0,79		33,79	12,01	0,04	45,04-	0,59	2,57	0,70	
001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirks-organe										
	0	0	139500	96000	0	235500-	0	0	0	0
E:			0,92	0,63		1,56-				
00	119500	0	5248300	1911550	5800	7046150-	88500	388600	106400	0
E:	0,79		34,71	12,64	0,04	46,60-	0,59	2,57	0,70	
01 Rechnungsprüfung										
010 Rechnungsprüfung										
	28100	0	1490000	163750	0	1625650-	0	0	1500	0
E:	0,19		9,85	1,08		10,75-			0,01	
01	28100	0	1490000	163750	0	1625650-	0	0	1500	0
E:	0,19		9,85	1,08		10,75-			0,01	
02 Hauptverwaltung										
020 Hauptamt										
	231050	0	2326200	2059450	108000	4262600-	0	0	9800	0
E:	1,53		15,38	13,62	0,71	28,19-			0,06	
021 Organisationsamt										
	0	0	2329300	369100	0	2698400-	0	0	1500	0
E:			15,40	2,44		17,85-			0,01	
022 Personalamt										
	982250	0	4995600	2340300	0	6353650-	0	0	4000	0
E:	6,50		33,04	15,48		42,02-			0,03	
023 Rechtsamt										
	387350	10000	1859900	770450	0	2233000-	0	0	2500	0
E:	2,56	0,07	12,30	5,10		14,77-			0,02	
024 Öffentlichkeitsarbeit										
	350	0	1081600	320850	0	1402100-	0	0	1300	0
E:	0,00		7,15	2,12		9,27-			0,01	
029 Sonstige Hauptverwaltung										
	52168250	0	3817800	1797800	0	46552650	0	0	0	0
E:	345,01		25,25	11,89		307,87				
02	53769250	10000	16410400	7657950	108000	29602900	0	0	19100	0
E:	355,60	0,07	108,53	50,65	0,71	195,78			0,13	
03 Finanzverwaltung										
030 Kämmerei										
	1978050	92000	6013800	1955450	0	5899200-	1200	0	12650	0
E:	13,08	0,61	39,77	12,93		39,01-	0,01		0,08	
033 Kassenverwaltung										
	784850	1265650	2484500	1381250	0	1815250-	0	0	0	0
E:	5,19	8,37	16,43	9,13		12,00-				
035 Liegenschaftsverwaltung										
	52500	0	2837500	758750	0	3543750-	0	0	2500	0
E:	0,35		18,77	5,02		23,44-			0,02	
03	2815400	1357650	11335800	4095450	0	11258200-	1200	0	15150	0
E:	18,62	8,98	74,97	27,08		74,46-	0,01		0,10	

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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									
	433750	0	1423900	413900	0	1404050-	0	0	0	0
E:	2,87		9,42	2,74		9,29-				
051	Statistik									
	100	0	574900	101350	0	676150-	0	0	1500	0
E:	0,00		3,80	0,67		4,47-			0,01	
052	Wahlen									
	0	0	605500	1290550	0	1896050-	0	0	7000	0
E:			4,00	8,53		12,54-			0,05	
053	Volkszählung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055	Gleichstellungs- sowie Antidiskriminierungsstelle									
	0	0	290600	76000	0	366600-	0	0	0	0
E:			1,92	0,50		2,42-				
059	Sonstige besondere Dienst-stellen der gesamten Verwal-tung									
	1077500	0	2089700	735400	0	1747600-	0	0	0	0
E:	7,13		13,82	4,86		11,56-				
05	1511350	0	4984600	2617200	0	6090450-	0	0	8500	0
E:	10,00		32,97	17,31		40,28-			0,06	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	1038250	0	9283400	10775950	0	19021100-	57000	0	2206500	0
E:	6,87		61,39	71,27		125,79-	0,38		14,59	
061	Zentralverwaltung									
	0	0	0	29200	0	29200-	0	0	0	0
E:				0,19		0,19-				
063	Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.									
	230850	0	140900	153650	0	63700-	0	0	5000	0
E:	1,53		0,93	1,02		0,42-			0,03	
065	Fernsprech- und Fernschreib-dienst, Telefax									
	1642900	0	637700	1166250	0	161050-	650	5000	290000	0
E:	10,87		4,22	7,71		1,07-	0,00	0,03	1,92	
067	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	19350	0	1939500	518200	0	2438350-	0	0	1500	0
E:	0,13		12,83	3,43		16,13-			0,01	
069	Verwaltungsgebäude									
	145000	0	0	1414600	0	1269600-	2356500	7850000	1606500	7069000
E:	0,96			9,36		8,40-	15,58	51,92	10,62	46,75
06	3076350	0	12001500	14057850	0	22983000-	2414150	7855000	4109500	7069000
E:	20,35		79,37	92,97		152,00-	15,97	51,95	27,18	46,75

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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	1076000	281350	0	1357350-	0	0	1500	0
E:			7,12	1,86		8,98-			0,01	
081	Kantinen, Gemeinschaftsküchen									
	50	0	0	86100	10000	96050-	0	0	15000	0
E:	0,00			0,57	0,07	0,64-			0,10	
083	Aus- und Fortbildung									
	265000	0	5917800	2369100	0	8021900-	0	0	0	0
E:	1,75		39,14	15,67		53,05-				
084	Arbeitstechnischer, Betriebs-ärztlicher Dienst u.ä.									
	0	0	0	408500	0	408500-	0	0	0	0
E:				2,70		2,70-				
085	Weitere Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsan-gehörige									
	0	0	617400	147100	0	764500-	0	0	8000	0
E:			4,08	0,97		5,06-			0,05	
089	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsan-gehörige									
	0	0	232500	0	13800	246300-	0	0	0	0
E:			1,54		0,09	1,63-				
08	265050	0	7843700	3292150	23800	10894600-	0	0	24500	0
E:	1,75		51,87	21,77	0,16	72,05-			0,16	
0	61585000	1367650	59314300	33795900	137600	30295150-	2503850	8243600	4284650	7069000
E:	407,29	9,04	392,27	223,51	0,91	200,35-	16,56	54,52	28,34	46,75
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	Polizei									
	41700	0	0	753300	0	711600-	20900	35200	69500	0
E:	0,28			4,98		4,71-	0,14	0,23	0,46	
10	41700	0	0	753300	0	711600-	20900	35200	69500	0
E:	0,28			4,98		4,71-	0,14	0,23	0,46	
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	663800	17600	2960700	1151300	0	3430600-	0	1000	33500	0
E:	4,39	0,12	19,58	7,61		22,69-		0,01	0,22	
111	Kraftfahrzeugzulassungsstelle									
	2189950	8200	1798200	953600	0	553650-	0	0	7350	0
E:	14,48	0,05	11,89	6,31		3,66-			0,05	
112	Verkehrrecht									
	510450	0	4268400	2318200	0	6076150-	0	0	181800	0
E:	3,38		28,23	15,33		40,18-			1,20	
114	Umweltschutz, Tierschutz (allg. Verwaltungsaufgaben)									
	644750	0	2816000	1287100	93550	3551900-	0	0	6500	0
E:	4,26		18,62	8,51	0,62	23,49-			0,04	

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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.-ermächt-igungen
	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										
	2434300	500	5967700	3308650	0	6841550-	0	0	22950	0
E:	16,10	0,00	39,47	21,88		45,25-			0,15	
118 Erfassung der Wehrpflichtigen										
	0	0	48400	10700	0	59100-	0	0	0	0
E:			0,32	0,07		0,39-				
119 Sonstige Ordnungsaufgaben										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	6443250	26300	17859400	9029550	93550	20512950-	0	1000	252100	0
E:	42,61	0,17	118,11	59,72	0,62	135,66-		0,01	1,67	
13 Brandschutz										
130 Brandschutz										
	692300	0	14662100	6997100	5950	20972850-	492700	26200	2782600	2760000
E:	4,58		96,97	46,27	0,04	138,70-	3,26	0,17	18,40	18,25
131 Feuerwehr										
	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0
E:								0,53		
132 Feuerwehr										
	0	0	0	24300	0	24300-	0	649500	513450	405000
E:				0,16		0,16-		4,30	3,40	2,68
135 Feuerbeschau										
	100	50	1134700	235350	0	1369900-	0	0	0	0
E:	0,00	0,00	7,50	1,56		9,06-				
13	692400	50	15796800	7256750	5950	22367050-	492700	755700	3296050	3165000
E:	4,58	0,00	104,47	47,99	0,04	147,92-	3,26	5,00	21,80	20,93
14 Katastrophenschutz, Zivil-schutz										
140 Katastrophenschutz, Hagelab-wehr und dgl.										
	0	0	0	9350	0	9350-	4850	0	4850	0
E:				0,06		0,06-	0,03		0,03	
142 Zivilschutz										
	11000	0	202400	222250	15000	428650-	0	0	27000	0
E:	0,07		1,34	1,47	0,10	2,83-			0,18	
14	11000	0	202400	231600	15000	438000-	4850	0	31850	0
E:	0,07		1,34	1,53	0,10	2,90-	0,03		0,21	
16 Rettungsdienst										
160 Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.										
	5083300	0	4635300	1911600	564500	2028100-	97500	0	272800	0
E:	33,62		30,66	12,64	3,73	13,41-	0,64		1,80	
16	5083300	0	4635300	1911600	564500	2028100-	97500	0	272800	0
E:	33,62		30,66	12,64	3,73	13,41-	0,64		1,80	
1	12271650	26350	38493900	19182800	679000	46057700-	615950	791900	3922300	3165000
E:	81,16	0,17	254,58	126,86	4,49	304,60-	4,07	5,24	25,94	20,93

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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									
	264750	0	3503000	2045900	0	5284150-	3519200	2056900	216950	0
E:	1,75		23,17	13,53		34,95-	23,27	13,60	1,43	
201	Schulaufsicht									
	63600	0	0	317700	0	254100-	0	0	6400	0
E:	0,42			2,10		1,68-			0,04	
204	Verwaltung der Schülerbe-förderung									
	0	0	122200	18750	0	140950-	0	0	0	0
E:			0,81	0,12		0,93-				
205	Verwaltung der Ausbildungs-förderung									
	0	550	240600	93100	0	333150-	0	0	0	0
E:		0,00	1,59	0,62		2,20-				
20	328350	550	3865800	2475450	0	6012350-	3519200	2056900	223350	0
E:	2,17	0,00	25,57	16,37		39,76-	23,27	13,60	1,48	
21	Grund- und Mitteltschulen									
211	Grundschulen									
	966650	0	2406300	9635100	90000	11164750-	2493500	12863900	1453400	10415000
E:	6,39		15,91	63,72	0,60	73,84-	16,49	85,07	9,61	68,88
213	Mittelschulen									
	355100	0	201600	3740450	92400	3679350-	53000	137000	189650	0
E:	2,35		1,33	24,74	0,61	24,33-	0,35	0,91	1,25	
215	Kombinierte Grund- und Mittel-schulen									
	293950	0	312100	4573100	0	4591250-	1196000	3358000	477300	253000
E:	1,94		2,06	30,24		30,36-	7,91	22,21	3,16	1,67
21	1615700	0	2920000	17948650	182400	19435350-	3742500	16358900	2120350	10668000
E:	10,69		19,31	118,70	1,21	128,53-	24,75	108,19	14,02	70,55
22	Realschulen									
220	Realschulen									
	343150	0	220500	3198550	0	3075900-	0	2105000	170950	17000
E:	2,27		1,46	21,15		20,34-		13,92	1,13	0,11
229	Realschulen									
	0	0	0	165800	0	165800-	0	0	0	0
E:				1,10		1,10-				
22	343150	0	220500	3364350	0	3241700-	0	2105000	170950	17000
E:	2,27		1,46	22,25		21,44-		13,92	1,13	0,11
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	Gymnasien									
	4123300	0	11208600	3737350	9350	10832000-	0	4000	106450	0
E:	27,27		74,13	24,72	0,06	71,64-		0,03	0,70	
235	Staatliche Gymnasien									
	1547850	0	360900	7528550	0	6341600-	2040000	12347400	2281700	10400000
E:	10,24		2,39	49,79		41,94-	13,49	81,66	15,09	68,78
23	5671150	0	11569500	11265900	9350	17173600-	2040000	12351400	2388150	10400000
E:	37,51		76,51	74,51	0,06	113,58-	13,49	81,68	15,79	68,78
24	Berufliche Schulen									

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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									
	31915850	0	37379000	17688050	0	23151200-	500000	4681000	652150	2606000
E:	211,07		247,20	116,98		153,11-	3,31	30,96	4,31	17,23
245	Sonstige Berufsfachschulen									
	541150	0	830800	384550	0	674200-	0	0	17400	0
E:	3,58		5,49	2,54		4,46-			0,12	
24	32457000	0	38209800	18072600	0	23825400-	500000	4681000	669550	2606000
E:	214,65		252,70	119,52		157,57-	3,31	30,96	4,43	17,23
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	Fachschulen, Fachakademien									
	482450	0	1059800	243600	0	820950-	0	0	3300	0
E:	3,19		7,01	1,61		5,43-			0,02	
25	482450	0	1059800	243600	0	820950-	0	0	3300	0
E:	3,19		7,01	1,61		5,43-			0,02	
26	Fachoberschulen, Berufsober-schulen									
260	Fachoberschulen									
	854800	0	133400	1711300	0	989900-	0	0	84250	0
E:	5,65		0,88	11,32		6,55-			0,56	
265	Berufsoberschulen									
	612350	31550	919100	817600	0	1092800-	31550	130000	48250	0
E:	4,05	0,21	6,08	5,41		7,23-	0,21	0,86	0,32	
26	1467150	31550	1052500	2528900	0	2082700-	31550	130000	132500	0
E:	9,70	0,21	6,96	16,72		13,77-	0,21	0,86	0,88	
27	Förderschulen									
270	Förderschulen									
	41400	0	72100	1582350	0	1613050-	0	1967000	61450	9200000
E:	0,27		0,48	10,46		10,67-		13,01	0,41	60,84
278	Schulvorbereitende Einrich-tungen nach dem Sonderschul-gesetz									
	3300	0	18200	137400	0	152300-	0	0	2000	0
E:	0,02		0,12	0,91		1,01-			0,01	
27	44700	0	90300	1719750	0	1765350-	0	1967000	63450	9200000
E:	0,30		0,60	11,37		11,67-		13,01	0,42	60,84
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	1190000	0	0	1921200	0	731200-	0	0	0	0
E:	7,87			12,71		4,84-				
295	Sonstige schulische Aufgaben									
	800	0	0	1087700	0	1086900-	600	0	0	0
E:	0,01			7,19		7,19-	0,00			
29	1190800	0	0	3008900	0	1818100-	600	0	0	0
E:	7,88			19,90		12,02-	0,00			
2	43600450	32100	58988200	60628100	191750	76175500-	9833850	39650200	5771600	32891000
E:	288,35	0,21	390,11	400,96	1,27	503,78-	65,04	262,22	38,17	217,52

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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									
	83800	0	2780700	1675200	0	4372100-	102100	545750	68450	0
E:	0,55		18,39	11,08		28,91-	0,68	3,61	0,45	
30	83800	0	2780700	1675200	0	4372100-	102100	545750	68450	0
E:	0,55		18,39	11,08		28,91-	0,68	3,61	0,45	
31	Wissenschaft und Forschung									
310	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen									
	2237750	0	4054700	4060650	6000	5883600-	0	389550	110000	0
E:	14,80		26,82	26,85	0,04	38,91-		2,58	0,73	
311	Wissenschaftliche Bibliotheken - Archive und Fachinformationszentren									
	91200	0	1036500	1005850	17900	1969050-	0	0	38000	0
E:	0,60		6,85	6,65	0,12	13,02-			0,25	
312	Sonstige Wissenschaft und Forschung									
	137700	0	0	45500	132600	40400-	0	0	0	0
E:	0,91			0,30	0,88	0,27-				
31	2466650	0	5091200	5112000	156500	7893050-	0	389550	148000	0
E:	16,31		33,67	33,81	1,03	52,20-		2,58	0,98	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	409450	0	0	878900	1033400	1502850-	0	4025500	211450	0
E:	2,71			5,81	6,83	9,94-		26,62	1,40	
32	409450	0	0	878900	1033400	1502850-	0	4025500	211450	0
E:	2,71			5,81	6,83	9,94-		26,62	1,40	
33	Theater und Musikpflege									
331	Theater									
	329650	0	49100	17439100	54500	17213050-	16000000	5700000	16000000	4700000
E:	2,18		0,32	115,33	0,36	113,84-	105,81	37,70	105,81	31,08
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	105700	0	0	533400	333100	760800-	0	0	0	0
E:	0,70			3,53	2,20	5,03-				
333	Musikschulen									
	1763400	0	2904800	1476850	0	2618250-	0	0	33450	0
E:	11,66		19,21	9,77		17,32-			0,22	
334	ehemals Musikschulen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2198750	0	2953900	19449350	387600	20592100-	16000000	5700000	16033450	4700000
E:	14,54		19,54	128,63	2,56	136,18-	105,81	37,70	106,04	31,08
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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										
	808250	0	13100	1389050	1167100	1761000-	0	0	10700	0
E:	5,35		0,09	9,19	7,72	11,65-			0,07	
34	808250	0	13100	1389050	1167100	1761000-	0	0	10700	0
E:	5,35		0,09	9,19	7,72	11,65-			0,07	
35 Volksbildung										
350 Volkshochschulen										
	2558250	62000	1995200	2813550	145550	2334050-	0	0	25200	0
E:	16,92	0,41	13,20	18,61	0,96	15,44-			0,17	
352 Öffentliche Büchereien										
	224650	0	2085900	1831400	0	3692650-	0	0	41000	0
E:	1,49		13,79	12,11		24,42-			0,27	
355 Sonstige Volksbildung										
	0	2000	0	0	40000	38000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,26	0,25-				
35	2782900	64000	4081100	4644950	185550	6064700-	0	0	66200	0
E:	18,40	0,42	26,99	30,72	1,23	40,11-			0,44	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360 Naturschutz und Landschafts-pflege										
	49900	0	413200	373200	850	737350-	0	23600	47600	0
E:	0,33		2,73	2,47	0,01	4,88-		0,16	0,31	
365 Denkmalschutz- und pflege										
	407500	0	764600	988650	225000	1570750-	0	159400	6000	0
E:	2,69		5,06	6,54	1,49	10,39-		1,05	0,04	
36	457400	0	1177800	1361850	225850	2308100-	0	183000	53600	0
E:	3,02		7,79	9,01	1,49	15,26-		1,21	0,35	
37 Kirchliche Angelegenheiten										
370 Kirchliche Angelegenheiten										
	3500	0	0	22700	0	19200-	0	0	0	0
E:	0,02			0,15		0,13-				
37	3500	0	0	22700	0	19200-	0	0	0	0
E:	0,02			0,15		0,13-				
3	9210700	64000	16097800	34534000	3156000	44513100-	16102100	10843800	16591850	4700000
E:	60,91	0,42	106,46	228,39	20,87	294,38-	106,49	71,71	109,73	31,08
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Ange-legenheiten										
400 Allgemeine Sozialverwaltung										
	0	0	0	9800	0	9800-	216600	911200	173600	0
E:				0,06		0,06-	1,43	6,03	1,15	
401 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrich-tungen)										
	92850	101500	4286400	1487450	0	5579500-	0	5000	10800	0
E:	0,61	0,67	28,35	9,84		36,90-		0,03	0,07	
403 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen.										
	425750	0	1297100	668550	1150	1541050-	0	81600	51000	0
E:	2,82		8,58	4,42	0,01	10,19-		0,54	0,34	

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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	1400800	275550	0	1676350-	0	0	4700	0
E:			9,26	1,82		11,09-			0,03	
405 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende										
	4597000	0	5397600	2433950	0	3234550-	0	0	0	0
E:	30,40		35,70	16,10		21,39-				
406 Spruchstelle für Sozialhilfe-streitsachen, Betreuungsstelle										
	56550	0	1327900	357100	0	1628450-	0	0	2950	0
E:	0,37		8,78	2,36		10,77-			0,02	
407 Verwaltung der Jugendhilfe										
	3068250	0	15182200	4762150	0	16876100-	0	38900	39100	0
E:	20,29		100,41	31,49		111,61-		0,26	0,26	
408 Versicherungsamt										
	0	0	265500	66900	0	332400-	0	0	0	0
E:			1,76	0,44		2,20-				
40	8240400	101500	29157500	10061450	1150	30878200-	216600	1036700	282150	0
E:	54,50	0,67	192,83	66,54	0,01	204,21-	1,43	6,86	1,87	
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)										
410 Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)										
	2004000	165650	0	0	2752800	583150-	0	0	0	0
E:	13,25	1,10			18,21	3,86-				
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)										
	2050	0	0	0	3018400	3016350-	0	0	0	0
E:	0,01				19,96	19,95-				
414 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)										
	0	4200	0	0	527900	523700-	0	0	0	0
E:		0,03			3,49	3,46-				
415 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)										
	22713300	820250	0	0	23650850	117300-	0	0	0	0
E:	150,21	5,42			156,41	0,78-				
41	24719350	990100	0	0	29949950	4240500-	0	0	0	0
E:	163,48	6,55			198,07	28,04-				
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)										

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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 AsylbIG)										
	11978300	134300	0	0	3776250	8336350	0	0	0	0
E:	79,22	0,89			24,97	55,13				
421 Grundleistungen (§ 3 AsylbIG)										
	29900	52450	0	0	2785250	2702900-	0	0	0	0
E:	0,20	0,35			18,42	17,88-				
422 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)										
	0	233100	0	0	5255000	5021900-	0	0	0	0
E:		1,54			34,75	33,21-				
423 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)										
	0	0	0	0	185550	185550-	0	0	0	0
E:					1,23	1,23-				
424 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)										
	0	0	0	0	576450	576450-	0	0	0	0
E:					3,81	3,81-				
42	12008200	419850	0	0	12578500	150450-	0	0	0	0
E:	79,42	2,78			83,19	0,99-				
43 Soziale ''Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)										
430 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)										
	4000	0	0	36350	35100	67450-	0	0	0	0
E:	0,03			0,24	0,23	0,45-				
432 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere Menschen										
	249850	0	0	1514050	0	1264200-	1500000	0	1500000	0
E:	1,65			10,01		8,36-	9,92		9,92	
435 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										
	581700	0	122400	4386200	0	3926900-	162000	3066000	36500	0
E:	3,85		0,81	29,01		25,97-	1,07	20,28	0,24	
436 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer										
	255000	0	0	249350	0	5650	0	0	0	0
E:	1,69			1,65		0,04				
439 Andere soziale Einrichtungen										
	0	0	0	1040300	0	1040300-	0	0	0	0
E:				6,88		6,88-				
43	1090550	0	122400	7226250	35100	6293200-	1662000	3066000	1536500	0
E:	7,21		0,81	47,79	0,23	41,62-	10,99	20,28	10,16	
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen										

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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									
	114450	83200	185200	170050	271450	429050-	0	0	0	0
E:	0,76	0,55	1,22	1,12	1,80	2,84-				
452	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	535250	15950	3337400	697450	261300	3744950-	0	0	3600	0
E:	3,54	0,11	22,07	4,61	1,73	24,77-			0,02	
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)									
	258850	61800	2325600	777700	2717000	5499650-	0	10600	16800	0
E:	1,71	0,41	15,38	5,14	17,97	36,37-		0,07	0,11	
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege									
	394700	457700	0	3100	2694250	1844950-	0	0	2000	0
E:	2,61	3,03		0,02	17,82	12,20-			0,01	
455	Hilfe zur Erziehung									
	1787500	626600	0	1880100	22372950	21838950-	0	0	0	0
E:	11,82	4,14		12,43	147,96	144,43-				
456	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme									
	1453000	531100	0	270800	22431450	20718150-	0	0	0	0
E:	9,61	3,51		1,79	148,35	137,02-				
457	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen									
	300	0	0	0	10350	10050-	0	0	0	0
E:	0,00				0,07	0,07-				
458	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	0	0	0	0	43600	43600-	0	0	0	0
E:					0,29	0,29-				
45	4544050	1776350	5848200	3799200	50802350	54129350-	0	10600	22400	0
E:	30,05	11,75	38,68	25,13	335,98	357,98-		0,07	0,15	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit									

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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										
	586850	0	2983100	3965100	477350	6838700-	248600	3066600	83100	251000
E:	3,88		19,73	26,22	3,16	45,23-	1,64	20,28	0,55	1,66
461 Jugendwohnheime, Schülerwohnheime, Wohnheime für Auszubildende										
	40000	0	0	81000	0	41000-	0	0	5800	0
E:	0,26			0,54		0,27-			0,04	
464 Tageseinrichtungen für Kinder										
	45541050	0	30774300	17059600	48298300	50591150-	5358200	13361600	5052800	7668000
E:	301,18		203,52	112,82	319,42	334,58-	35,44	88,37	33,42	50,71
465 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen										
	418500	0	1225300	523550	0	1330350-	0	2000	2000	0
E:	2,77		8,10	3,46		8,80-		0,01	0,01	
466 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme										
	3413550	0	2474300	2524950	0	1585700-	0	0	38000	0
E:	22,58		16,36	16,70		10,49-			0,25	
468 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe										
	572200	0	714400	1357500	0	1499700-	0	37900	11000	0
E:	3,78		4,72	8,98		9,92-		0,25	0,07	
46	50572150	0	38171400	25511700	48775650	61886600-	5606800	16468100	5192700	7919000
E:	334,45		252,44	168,72	322,57	409,28-	37,08	108,91	34,34	52,37
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege										
470 Förderung der Wohlfahrtspflege										
	309850	0	0	2117000	4412300	6219450-	0	0	0	0
E:	2,05			14,00	29,18	41,13-				
47	309850	0	0	2117000	4412300	6219450-	0	0	0	0
E:	2,05			14,00	29,18	41,13-				
48 Weitere soziale Bereiche										
482 Grundsicherung für Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)										
	20279800	2600	0	29451650	1150300	10319550-	0	0	0	0
E:	134,12	0,02		194,78	7,61	68,25-				
48	20279800	2600	0	29451650	1150300	10319550-	0	0	0	0
E:	134,12	0,02		194,78	7,61	68,25-				
49 Sonstige soziale Angelegenheiten										

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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 Angelegenheiten -										
	0	0	0	0	1741400	1741400-	0	0	0	0
E:					11,52	11,52-				
493 Krankenversorgung nach dem LAG -überörtlicher Träger-										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
497 Sonstige soziale Angelegenheiten -andere Kostenträger-										
	49500	0	0	0	60000	10500-	0	0	0	0
E:	0,33				0,40	0,07-				
498 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-										
	80000	8500	0	0	80000	8500	5900	0	5900	0
E:	0,53	0,06			0,53	0,06	0,04		0,04	
49	129500	8500	0	0	1881400	1743400-	5900	0	5900	0
E:	0,86	0,06			12,44	11,53-	0,04		0,04	
4	121893850	3298900	73299500	78167250	149586700	175860700-	7491300	20581400	7039650	7919000
E:	806,13	21,82	484,76	516,95	989,28	1163,04-	49,54	136,11	46,56	52,37
5 Gesundheit, Sport und Erholung										
50 Gesundheitsverwaltung										
500 Gesundheitsverwaltung										
	128900	0	609700	152650	0	633450-	86300	279800	155100	0
E:	0,85		4,03	1,01		4,19-	0,57	1,85	1,03	
502 Veterinäramt										
	361200	800	545400	178200	0	361600-	0	0	6000	0
E:	2,39	0,01	3,61	1,18		2,39-			0,04	
50	490100	800	1155100	330850	0	995050-	86300	279800	161100	0
E:	3,24	0,01	7,64	2,19		6,58-	0,57	1,85	1,07	
51 Krankenhäuser										
519 Nichteigene Krankenhäuser										
	0	0	0	0	5020000	5020000-	0	0	0	0
E:					33,20	33,20-				
51	0	0	0	0	5020000	5020000-	0	0	0	0
E:					33,20	33,20-				
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
540 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
	219900	0	0	258300	0	38400-	0	0	0	0
E:	1,45			1,71		0,25-				
549 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
	0	0	0	1900	0	1900-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
54	219900	0	0	260200	0	40300-	0	0	0	0
E:	1,45			1,72		0,27-				

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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										
	795300	0	750000	386900	3918950	4260550-	0	0	1500	0
E:	5,26		4,96	2,56	25,92	28,18-			0,01	
551 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung										
	160000	510000	100	4250600	0	3580700-	5005000	0	3995000	0
E:	1,06	3,37	0,00	28,11		23,68-	33,10		26,42	
553 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine										
	0	0	0	0	0	0	20000	0	630000	0
E:							0,13		4,17	
55	955300	510000	750100	4637500	3918950	7841250-	5025000	0	4626500	0
E:	6,32	3,37	4,96	30,67	25,92	51,86-	33,23		30,60	
56 Eigene Sportstätten										
560 Sportanlagen										
	618700	0	510600	2126750	0	2018650-	513600	3570000	936000	500000
E:	4,09		3,38	14,07		13,35-	3,40	23,61	6,19	3,31
561 Sportanlagen										
	25000	0	0	29400	0	4400-	0	0	200000	0
E:	0,17			0,19		0,03-			1,32	
565 Turn- und Sporthallen										
	1300	0	0	7400	0	6100-	0	0	0	0
E:	0,01			0,05		0,04-				
56	645000	0	510600	2163550	0	2029150-	513600	3570000	1136000	500000
E:	4,27		3,38	14,31		13,42-	3,40	23,61	7,51	3,31
57 Badeanstalten										
570 Badeanstalten										
	0	0	0	0	0	0	763200	0	1055000	0
E:							5,05		6,98	
57	0	0	0	0	0	0	763200	0	1055000	0
E:							5,05		6,98	
58 Park- und Gartenanlagen										
580 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
	0	0	0	199000	0	199000-	220000	1486100	0	1368000
E:				1,32		1,32-	1,45	9,83		9,05
582 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw.										
	5747050	0	10692500	6309600	0	11255050-	76500	647000	916300	0
E:	38,01		70,71	41,73		74,43-	0,51	4,28	6,06	
583 Park- und Grünflächen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	5747050	0	10692500	6508600	0	11454050-	296500	2133100	916300	1368000
E:	38,01		70,71	43,04		75,75-	1,96	14,11	6,06	9,05
59 Sonstige Erholungseinrichtungen										

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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 Erholungseinrichtungen										
	310000	0	0	472600	52900	215500-	26500	50000	50000	0
E:	2,05			3,13	0,35	1,43-	0,18	0,33	0,33	
591 Campingplätze										
	77100	0	0	63400	0	13700	0	0	0	0
E:	0,51			0,42		0,09				
594 Radwanderwege										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599 Sonstige Kur- und Erholungseinrichtungen										
	0	0	0	0	3700	3700-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
59	387100	0	0	536000	56600	205500-	26500	50000	50000	0
E:	2,56			3,54	0,37	1,36-	0,18	0,33	0,33	
5	8444450	510800	13108300	14436700	8995550	27585300-	6711100	6032900	7944900	1868000
E:	55,85	3,38	86,69	95,48	59,49	182,43-	44,38	39,90	52,54	12,35
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
600 Allgemeine Bauverwaltung										
	995250	0	6764900	1165000	0	6934650-	621500	1598600	1529500	0
E:	6,58		44,74	7,70		45,86-	4,11	10,57	10,12	
601 Hochbauverwaltung										
	0	0	4277400	1121000	0	5398400-	0	0	7500	0
E:			28,29	7,41		35,70-			0,05	
602 Tiefbauverwaltung										
	54600	1000	2551700	854500	0	3350600-	0	0	7500	0
E:	0,36	0,01	16,88	5,65		22,16-			0,05	
603 Brückenbauverwaltung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	0
E:									0,05	
60	1049850	1000	13594000	3140500	0	15683650-	621500	1598600	1552000	0
E:	6,94	0,01	89,90	20,77		103,72-	4,11	10,57	10,26	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
610 Orts- und Regionalplanung										
	218500	0	4952500	2099850	3000	6836850-	0	0	25500	0
E:	1,45		32,75	13,89	0,02	45,21-			0,17	
612 Gutachterausschüsse, Vermessung										
	286900	0	2266200	705450	0	2684750-	0	0	47500	0
E:	1,90		14,99	4,67		17,76-			0,31	
613 Bauordnung										
	2369550	10300	3375800	2054900	0	3050850-	0	0	11000	0
E:	15,67	0,07	22,33	13,59		20,18-			0,07	
614 Umlegung von Grundstücken										
	8700	600000	900400	806550	0	1098250-	75000	50000	51500	0
E:	0,06	3,97	5,95	5,33		7,26-	0,50	0,33	0,34	

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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									
	727000	300	297400	1062400	30000	662500-	5665100	450000	4650000	1200000
E:	4,81	0,00	1,97	7,03	0,20	4,38-	37,47	2,98	30,75	7,94
61	3610650	610600	11792300	6729150	33000	14333200-	5740100	500000	4785500	1200000
E:	23,88	4,04	77,99	44,50	0,22	94,79-	37,96	3,31	31,65	7,94
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	3642650	50650	1050400	307800	3635000	1299900-	375000	50000	90000	240000
E:	24,09	0,33	6,95	2,04	24,04	8,60-	2,48	0,33	0,60	1,59
621	Fehlbelegungsabgabe									
	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	0
E:									0,02	
62	3642650	50650	1050400	307800	3635000	1299900-	375000	50000	92500	240000
E:	24,09	0,33	6,95	2,04	24,04	8,60-	2,48	0,33	0,61	1,59
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	5081800	0	8086500	19514900	0	22519600-	2635000	7362500	308200	505000
E:	33,61		53,48	129,06		148,93-	17,43	48,69	2,04	3,34
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	1655000	0	100000
E:								10,95		0,66
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	290000	0	50000
E:								1,92		0,33
633	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0
E:								0,07		
635	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	1700000	0	300000
E:								11,24		1,98
636	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	874000	4130000	400000	50000
E:							5,78	27,31	2,65	0,33
637	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	820000	0	0
E:								5,42		
63	5081800	0	8086500	19514900	0	22519600-	3509000	15967500	708200	1005000
E:	33,61		53,48	129,06		148,93-	23,21	105,60	4,68	6,65
64	Gemeindestraßen									

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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
640	Gemeindestraßen									
	0	0	0	25000	0	25000-	525000	1454000	0	1500000
E:				0,17		0,17-	3,47	9,62		9,92
641	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	4970000	100000	15550000
E:								32,87	0,66	102,84
642	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0
E:								0,17		
643	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	1615000	3100000	0	0
E:							10,68	20,50		
645	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	50000	10000	0	0
E:							0,33	0,07		
646	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
647	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	0
E:									2,65	
648	Brücken									
	24950	0	1067000	871400	0	1913450-	0	0	0	0
E:	0,17		7,06	5,76		12,65-				
64	24950	0	1067000	896400	0	1938450-	2190000	9559000	500000	17050000
E:	0,17		7,06	5,93		12,82-	14,48	63,22	3,31	112,76
65	Kreisstraßen									
650	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	60000
E:								0,13		0,40
651	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0
E:								4,63		
65	0	0	0	0	0	0	0	720000	0	60000
E:								4,76		0,40
66	Bundes- und Staatsstraßen									
660	Bundesstraßen									
	0	0	0	246600	0	246600-	0	755000	0	0
E:				1,63		1,63-		4,99		
661	Bundesstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0
E:								2,65		
66	0	0	0	246600	0	246600-	0	1155000	0	0
E:				1,63		1,63-		7,64		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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
670 Straßenbeleuchtung										
	234450	0	865400	1321250	0	1952200-	0	0	0	0
E:	1,55		5,72	8,74		12,91-				
671 Straßenbeleuchtung										
	0	0	0	0	0	0	55000	175000	12500	0
E:							0,36	1,16	0,08	
675 Straßenreinigung										
	15814200	0	7899700	6692350	0	1222150	382500	7500	457500	0
E:	104,59		52,24	44,26		8,08	2,53	0,05	3,03	
67	16048650	0	8765100	8013600	0	730050-	437500	182500	470000	0
E:	106,14		57,97	53,00		4,83-	2,89	1,21	3,11	
68 Parkeinrichtungen										
681 Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen										
	1377950	330000	163600	1076800	0	467550	4830000	50000	29680000	0
E:	9,11	2,18	1,08	7,12		3,09	31,94	0,33	196,29	
68	1377950	330000	163600	1076800	0	467550	4830000	50000	29680000	0
E:	9,11	2,18	1,08	7,12		3,09	31,94	0,33	196,29	
69 Wasserläufe, Wasserbau										
690 Wasserläufe, Wasserbau										
	726850	280000	623300	1713800	0	1330250-	2200000	4595000	3607500	2500000
E:	4,81	1,85	4,12	11,33		8,80-	14,55	30,39	23,86	16,53
69	726850	280000	623300	1713800	0	1330250-	2200000	4595000	3607500	2500000
E:	4,81	1,85	4,12	11,33		8,80-	14,55	30,39	23,86	16,53
6	31563350	1272250	45142200	41639550	3668000	57614150-	19903100	34377600	41395700	22055000
E:	208,74	8,41	298,54	275,38	24,26	381,03-	131,63	227,35	273,77	145,86
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
700 Abwasserbeseitigung										
	33621350	671400	9290700	21136300	3490850	374900	3171800	8496000	2516500	9975000
E:	222,35	4,44	61,44	139,78	23,09	2,48	20,98	56,19	16,64	65,97
701 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	2895000	0	0
E:								19,15		
702 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	1380000	0	1415000
E:								9,13		9,36
70	33621350	671400	9290700	21136300	3490850	374900	3171800	12771000	2516500	11390000
E:	222,35	4,44	61,44	139,78	23,09	2,48	20,98	84,46	16,64	75,33
71 Abwasserbeseitigung										
710 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	5575000	17285000	32500	4100000
E:							36,87	114,31	0,21	27,11
719 Fäkalienbeseitigung										
	16650	0	0	561800	0	545150-	0	742000	50000	0
E:	0,11			3,72		3,61-		4,91	0,33	
71	16650	0	0	561800	0	545150-	5575000	18027000	82500	4100000
E:	0,11			3,72		3,61-	36,87	119,22	0,55	27,11
72 Abfallbeseitigung										

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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
720	Abfallbeseitigung									
	16624450	475000	4814200	8634300	4996750	1345800-	402500	35000	416000	135000
E:	109,94	3,14	31,84	57,10	33,05	8,90-	2,66	0,23	2,75	0,89
721	Mülldeponien									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	16624450	475000	4814200	8634300	4996750	1345800-	402500	35000	416000	135000
E:	109,94	3,14	31,84	57,10	33,05	8,90-	2,66	0,23	2,75	0,89
73	Märkte									
730	Wochenmärkte									
	464400	0	174400	486650	0	196650-	0	120000	9500	0
E:	3,07		1,15	3,22		1,30-		0,79	0,06	
731	Jahrmärkte									
	639000	0	322000	869400	0	552400-	0	410000	34000	500000
E:	4,23		2,13	5,75		3,65-		2,71	0,22	3,31
739	Sonstige Märkte									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1103400	0	496400	1356050	0	749050-	0	530000	43500	500000
E:	7,30		3,28	8,97		4,95-		3,51	0,29	3,31
74	Schlacht- und Viehhöfe									
740	Schlacht- und Viehhöfe									
	0	0	43900	5950	0	49850-	0	0	0	0
E:			0,29	0,04		0,33-				
74	0	0	43900	5950	0	49850-	0	0	0	0
E:			0,29	0,04		0,33-				
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	4647950	6800	2316700	3667750	0	1329700-	15000	155000	60500	0
E:	30,74	0,04	15,32	24,26		8,79-	0,10	1,03	0,40	
75	4647950	6800	2316700	3667750	0	1329700-	15000	155000	60500	0
E:	30,74	0,04	15,32	24,26		8,79-	0,10	1,03	0,40	
76	Sonstige öffentliche Einrich-tungen									
760	Pfandleihanstalten									
	8000	0	0	225750	0	217750-	0	100000	2500	0
E:	0,05			1,49		1,44-		0,66	0,02	
769	Sonstige öffentliche Gemein-schaftseinrichtungen									
	237100	0	0	258750	0	21650-	0	0	0	0
E:	1,57			1,71		0,14-				
76	245100	0	0	484500	0	239400-	0	100000	2500	0
E:	1,62			3,20		1,58-		0,66	0,02	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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
770 Fuhrpark										
	9315050	0	3965200	6278250	0	928400-	175000	1030000	6677000	0
E:	61,60		26,22	41,52		6,14-	1,16	6,81	44,16	
772 Gebäudereinigung										
	12618000	0	6857200	6438150	0	677350-	0	0	62000	0
E:	83,45		45,35	42,58		4,48-			0,41	
779 Sonstige Hilfsbetriebe										
	484800	0	333400	223250	0	71850-	0	0	3500	0
E:	3,21		2,20	1,48		0,48-			0,02	
77	22417850	0	11155800	12939650	0	1677600-	175000	1030000	6742500	0
E:	148,26		73,78	85,58		11,09-	1,16	6,81	44,59	
78 Förderung der Land- und Forst-wirtschaft										
780 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde										
	0	0	2900	8150	3900	14950-	0	0	0	0
E:			0,02	0,05	0,03	0,10-				
78	0	0	2900	8150	3900	14950-	0	0	0	0
E:			0,02	0,05	0,03	0,10-				
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
790 Fremdenverkehr, Fremdenver-kehrsförderung										
	214500	2250	0	4003950	0	3787200-	3560000	12500	3800000	0
E:	1,42	0,01		26,48		25,05-	23,54	0,08	25,13	
791 Sonstige Förderung der Wirt-schaft										
	464650	673500	2286400	2444950	595000	4188200-	7530000	10325000	12090500	2000000
E:	3,07	4,45	15,12	16,17	3,93	27,70-	49,80	68,28	79,96	13,23
792 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs										
	3331800	1250000	273400	1079750	4317900	1089250-	1990000	1325000	2568000	50000
E:	22,03	8,27	1,81	7,14	28,56	7,20-	13,16	8,76	16,98	0,33
794 Förderung des Schienenverkehrs										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
795 Smart City Agenden										
	1900000	0	738800	2217900	44000	1100700-	682000	350000	720000	0
E:	12,57		4,89	14,67	0,29	7,28-	4,51	2,31	4,76	
79	5910950	1925750	3298600	9746550	4956900	10165350-	13762000	12012500	19178500	2050000
E:	39,09	12,74	21,81	64,46	32,78	67,23-	91,01	79,44	126,84	13,56
7	84587700	3078950	31419200	58541000	13448400	15741950-	23101300	44660500	29042500	18175000
E:	559,41	20,36	207,79	387,16	88,94	104,11-	152,78	295,36	192,07	120,20
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sonder-vermögen										
80 Verwaltung der wirtschaft-lichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement										

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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
800	Verwaltung der wirtschaft-lichen Unternehmen									
	0	0	0	0	0	0	13100	45600	4500	0
E:							0,09	0,30	0,03	
80	0	0	0	0	0	0	13100	45600	4500	0
E:							0,09	0,30	0,03	
82	Verkehrsunternehmen									
825	Hafenanlagen									
	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
82	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
	20000	9730000	25000	18122500	0	8397500-	22555000	0	31250000	0
E:	0,13	64,35	0,17	119,85		55,54-	149,17		206,67	
83	20000	9730000	25000	18122500	0	8397500-	22555000	0	31250000	0
E:	0,13	64,35	0,17	119,85		55,54-	149,17		206,67	
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									
	273250	0	156900	100100	0	16250	5000	0	4500	0
E:	1,81		1,04	0,66		0,11	0,03		0,03	
85	273250	0	156900	100100	0	16250	5000	0	4500	0
E:	1,81		1,04	0,66		0,11	0,03		0,03	
87	Sonstige wirtschaftliche Unter nehmen									
870	Sonstige wirtschaftliche Unter nehmen									
	0	2376800	0	2376000	0	800	125000	0	0	0
E:		15,72		15,71		0,01	0,83			
871	Parkhäuser									
	113850	0	0	188500	0	74650-	0	0	0	0
E:	0,75			1,25		0,49-				
876	Industriegleisanlagen									
	74900	0	0	281300	0	206400-	0	0	0	0
E:	0,50			1,86		1,37-				
87	188750	2376800	0	2845800	0	280250-	125000	0	0	0
E:	1,25	15,72		18,82		1,85-	0,83			
88	Allgemeines Grundvermögen									

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

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										
	22025050	0	558100	1420400	0	20046550	2000000	1105000	914500	0
E:	145,66		3,69	9,39		132,58	13,23	7,31	6,05	
881 Unbebauter Grundbesitz										
	817050	0	0	231650	0	585400	2500000	140000	2626500	0
E:	5,40			1,53		3,87	16,53	0,93	17,37	
882 Grundstücksgleiche Rechte										
	1175000	0	0	0	0	1175000	0	0	0	0
E:	7,77					7,77				
88	24017100	0	558100	1652050	0	21806950	4500000	1245000	3541000	0
E:	158,83		3,69	10,93		144,22	29,76	8,23	23,42	
89 Allgemeines Sondervermögen										
890 Stiftungen										
	0	211650	0	136550	75100	0	251100	0	251100	0
E:		1,40		0,90	0,50		1,66		1,66	
89	0	211650	0	136550	75100	0	251100	0	251100	0
E:		1,40		0,90	0,50		1,66		1,66	
8	24499100	12318450	740000	22857200	75100	13145250	27449200	1290600	35051100	0
E:	162,02	81,47	4,89	151,16	0,50	86,93	181,53	8,54	231,81	
0-8	397656250	21969450	336603400	363782500	179938100	460698300-	113711750	166472500	151044250	97842000
E:	2629,86	145,29	2226,10	2405,84	1190,00	3046,79-	752,02	1100,95	998,92	647,07

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt
	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	504770000	0	0	93000000	411770000	6725000	0
	E:	3338,25			615,05	2723,20	44,48	
90		504770000	0	0	93000000	411770000	6725000	0
	E:	3338,25			615,05	2723,20	44,48	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	5785000	0	0	5785000	35869700	0
	E:		38,26			38,26	237,22	
911	Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge)							
911	Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge)	0	617800	0	617800	0	617800	617800
	E:		4,09		4,09		4,09	4,09
912	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, -hilfen v. D.							
912	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, -hilfen v. D.	0	0	0	8780000	8780000-	200175000	10275000
	E:				58,07	58,07-	1323,84	67,95
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	2097850	0	2097850-	0	0
	E:			13,87		13,87-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	24161150	0	0	24161150	0	0
	E:		159,79			159,79		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	32210000	0	3750000	28460000	3750000	32439700
	E:		213,02		24,80	188,22	24,80	214,54
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr	0	1500000	0	100000	1400000	0	0
	E:		9,92		0,66	9,26		
91		0	64273950	2097850	13247800	48928300	240412500	43332500
	E:		425,07	13,87	87,61	323,58	1589,95	286,58
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 151.208 Einwohnern (Stand: 30.09.2025)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt
	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	504770000	64273950	2097850	106247800	460698300	247137500	43332500
	E:	3338,25	425,07	13,87	702,66	3046,79	1634,42	286,58

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

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	+-Vorj.	Ansatz 2025	+-Vorj.	Ergebnis 2024
0	Steuern und allgemeine Zuweisungen	504.770.000,00	+4,60 %	482.565.000,00	+8,86 %	443.288.444,30
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	397.656.250,00	+3,05 %	385.893.450,00	-3,06 %	398.084.656,24
2	Sonstige Finanzeinnahmen	86.243.400,00	+65,61 %	52.077.700,00	-10,16 %	57.965.211,03
3	Einnahmen des Vermögens-haushalts	360.849.250,00	+36,73 %	263.905.500,00	-9,02 %	290.067.118,66
	Summe Einnahmen	1.349.518.900,00	+13,94 %	1.184.441.650,00	-0,42 %	1.189.405.430,23
4	Personalausgaben	335.700.000,00	+6,10 %	316.400.000,00	+8,00 %	292.958.679,73
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5 -	82.596.150,00	+3,42 %	79.862.550,00	+0,43 %	79.519.518,97
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 6 -	234.200.500,00	+6,66 %	219.579.850,00	+7,70 %	203.872.385,73
7	Zuweisungen und Zuschüsse	179.938.100,00	+6,94 %	168.259.000,00	+14,15 %	147.402.421,66
8	Sonstige Finanzausgaben	156.234.900,00	+14,51 %	136.434.750,00	-22,30 %	175.585.305,48
9	Ausgaben des Vermögens-haushalts	360.849.250,00	+36,73 %	263.905.500,00	-9,02 %	290.067.118,66
	Summe Ausgaben	1.349.518.900,00	+13,94 %	1.184.441.650,00	-0,42 %	1.189.405.430,23

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	45.000,00	65.000,00	62.398,04
001 Grundsteuer B	31.630.000,00	30.480.000,00	29.722.190,69
003 Gewerbesteuer (brutto)	245.000.000,00	235.000.000,00	225.584.242,39
Summe Gruppe 00	276.675.000,00	265.545.000,00	255.368.831,12
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	136.230.000,00	128.800.000,00	123.519.784,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.570.000,00	34.790.000,00	32.228.036,00
Summe Gruppe 01	176.800.000,00	163.590.000,00	155.747.820,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	360.000,00	355.000,00	354.034,08
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	360.000,00	355.000,00	354.034,08
03 sowie Vermächtnisse u. ä. steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	20.850.000,00	23.820.000,00	5.071.304,00
Summe Gruppe 04	20.850.000,00	23.820.000,00	5.071.304,00
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	27.350.000,00	26.530.000,00	24.082.978,43
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	27.350.000,00	26.530.000,00	24.082.978,43
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	2.735.000,00	2.725.000,00	2.663.476,67

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 08	2.735.000,00	2.725.000,00	2.663.476,67
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	504.770.000,00	482.565.000,00	443.288.444,30
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	13.200,00	14.350,00	12.961,06
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	7.567.400,00	7.414.700,00	7.673.670,68
102 Ersatzvornahmen	41.950,00	51.400,00	24.140,86
103 Vermessungsgebühren	27.900,00	12.300,00	18.258,31
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	57.200,00	47.200,00	56.066,93
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	247.700,00	264.800,00	199.100,65
Summe Gruppe 10	7.955.350,00	7.804.750,00	7.984.198,49
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.317.650,00	953.300,00	866.905,60
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.792.950,00	23.813.950,00	23.202.066,59
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	22.722.500,00	22.160.950,00	21.558.400,39
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	3.850.900,00	3.778.250,00	3.459.781,12
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	685.000,00	708.100,00	674.806,48
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	3.021.100,00	2.762.400,00	3.027.569,90
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	14.049.700,00	13.177.150,00	12.589.267,31
Summe Gruppe 11	71.439.800,00	67.354.100,00	65.378.797,39
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	49.800,00	48.150,00	1.623.351,33
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	367.200,00	360.600,00	432.497,04

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
133	Verkauf von Drucksachen	22.950,00	27.500,00	22.708,73
134	Verkauf and. bewegl. Sachen	1.382.300,00	1.394.850,00	1.451.351,54
136	Einnahmen aus Werklieferung	25.200,00	85.400,00	24.684,70
139	Einnahmen aus Verkauf	336.000,00	272.300,00	337.019,66
Summe Gruppe 13		2.183.450,00	2.188.800,00	3.891.613,00
14	Mieten und Pachten			
140	Mieten und Pachten	221.450,00	202.350,00	206.721,21
141	Mieten aus Gebäuden	25.558.050,00	25.439.300,00	24.973.333,76
142	Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	11.250,00	12.050,00	13.138,19
143	Ersätze für Nebenleistungen	198.400,00	171.500,00	252.751,86
144	Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145	Pachten	741.250,00	714.800,00	710.707,79
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.814.950,00	1.494.600,00	1.792.620,53
147	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149	Sonstige Mieten und Pachten	619.250,00	527.800,00	598.879,40
Summe Gruppe 14		29.164.600,00	28.562.400,00	28.548.152,74
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150	Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	91.800,00	90.000,00	90.000,00
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	1.472.800,00	1.372.700,00	1.502.129,14
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	130.400,00	86.800,00	142.540,93
154	Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	10.162.200,00	10.356.750,00	11.128.048,61
155	Versicherungen,Schadensfälle	616.050,00	1.524.950,00	1.221.625,79
158	Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	0,00	0,00	0,00
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	142.350,00	103.150,00	151.546,78
Summe Gruppe 15		12.615.600,00	13.534.350,00	14.235.891,25
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	22.944.600,00	22.592.000,00	21.432.301,73
161	vom Land	14.998.300,00	13.905.700,00	14.640.253,28
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.300.850,00	29.161.400,00	37.874.367,88
163	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1.335.550,00	1.308.850,00	1.118.545,99
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	1.449.400,00	1.550.200,00	1.315.947,22
165	von komm. Sonderrechnungen	635.900,00	624.500,00	788.122,57
166	von sonst. öff. Sonderrechn.	101.550,00	107.500,00	95.086,01
167	von privaten Unternehmen	1.206.650,00	1.207.900,00	1.436.843,48
168	Erstattungen durch übrige Bereiche	520.700,00	778.750,00	605.591,85
169	Innere Verrechnungen	98.587.050,00	89.820.200,00	84.941.059,40
Summe Gruppe 16		168.080.550,00	161.057.000,00	164.248.119,41
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	3.770.100,00	4.188.900,00	3.177.243,27
171	vom Land	75.022.550,00	73.643.450,00	83.272.170,26
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	486.650,00	467.950,00	796.795,65

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
173	Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.350.650,00	1.307.750,00	1.500.000,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	1.100,00	1.100,00	0,00
175	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	142.500,00	897.200,00	95.571,84
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	265.000,00	240.650,00	273.519,53
177	von privaten Unternehmen	3.951.950,00	3.602.900,00	3.364.628,09
178	von übrigen Bereichen	946.600,00	985.950,00	1.288.506,44
Summe Gruppe 17		85.937.100,00	85.335.850,00	93.768.435,08
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	20.279.800,00	20.056.200,00	20.029.448,88
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19		20.279.800,00	20.056.200,00	20.029.448,88
Summe Hauptgruppe 1		397.656.250,00	385.893.450,00	398.084.656,24
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
203	von Zweckverbänden	-	-	-
204	von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205	von kommun. Sonderrechnungen	1.112.250,00	992.250,00	684.904,97
206	v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	8.643.650,00	4.927.200,00	7.825.461,10
208	von übrigen Bereichen	10.650,00	12.500,00	12.753,91
209	Zinsen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 20		9.766.550,00	5.931.950,00	8.523.119,98
21	Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210	Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	800,00	750,00	796,62
211	Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	2.376.000,00	2.376.050,00	2.376.002,38
212	Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	300,00	300,00	542,23
213	Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-
Summe Gruppe 21		2.377.100,00	2.377.100,00	2.377.341,23
22	Konzessionsabgaben			
220	Konzessionsabgaben	9.730.000,00	9.700.000,00	9.224.946,51
Summe Gruppe 22		9.730.000,00	9.700.000,00	9.224.946,51
23	Schuldendiensthilfen			

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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-	876.050,00	938.050,00	957.449,63
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	37.250,00	39.050,00	34.634,03
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	537.500,00	473.100,00	446.622,17
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	15.754,09
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	97.250,00	143.550,00	309.471,42
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	0,00
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	388.700,00	153.350,00	40.511,98
Summe Gruppe 24	1.936.750,00	1.747.100,00	1.804.443,32
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-	813.350,00	779.000,00	1.013.003,55
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	23.450,00	6.100,00	21.660,93
254 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	130.000,00	0,00
255 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	350.150,00	245.700,00	336.403,94

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
256	Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	1.536,93
257	Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	27.000,00	25.150,00	281.378,39
258	Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259	Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	33.300,00	87.050,00	30.778,86
Summe Gruppe 25		1.247.250,00	1.273.000,00	1.684.762,60
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder u. Ähnliches	33.200,00	49.250,00	47.086,73
261	Steuerliche Nebenleistungen	1.304.650,00	583.600,00	971.954,87
262	Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	55.000,00	55.000,00	64.378,12
263	Sonstige Finanzeinnahmen	600.000,00	600.000,00	983.333,77
264	Zwangsgelder	20.000,00	0,00	0,00
269	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 26		2.012.850,00	1.287.850,00	2.066.753,49
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	12.711.650,00	12.887.650,00	11.140.929,29
271	Abschreibungen auf zuwend.-finanziertes Vermögen	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	11.449.500,00	11.084.000,00	10.795.271,48
Summe Gruppe 27		24.161.150,00	23.971.650,00	21.936.200,77
28	Zuführungen vom VermHH			
280	Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	32.210.000,00	780.000,00	3.220.743,76
282	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	400.000,00	800.000,00	4.677.247,60
284	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286	Zuführ. vom VmH aus Versorgungsrücklagen	27.150,00	27.500,00	21.750,00
287	Zuführung v. VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	127.400,00	82.850,00	59.239,66
288	Zuführung v. VermögensHh aus diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 285)	1.609.700,00	3.461.200,00	2.368.662,11
289	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 28		34.374.250,00	5.151.550,00	10.347.643,13
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		85.605.900,00	51.440.200,00	57.965.211,03

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Einnahmen Verw.-HH (0 - 2)	988.032.150,00	919.898.650,00	899.338.311,57
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	3.750.000,00	9.240.000,00	44.721.755,80
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	0,00	0,00	685.000,00
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	855.000,00	1.370.000,00	2.825.000,00
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	622.200,00	480.150,00	1.291.590,28
307 Zuführung vom VerwaltungsHh S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	129.600,00	115.200,00	625.789,04
308 Zuführung vom VerwaltungsHh diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 305)	44.554.850,00	24.992.450,00	37.172.411,42
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 30	49.911.650,00	36.197.800,00	87.321.546,54
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	35.869.700,00	2.540.450,00	23.170.593,52
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	637.500,00	637.500,00	0,00
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	400.000,00	800.000,00	4.677.247,60
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	27.150,00	27.500,00	21.750,00
317 Entnahme aus zweckgeb. Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä.	127.400,00	82.850,00	59.239,66
318 Entnahme aus Sonderrücklage diverse	140.000,00	250.000,00	195.208,27
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 31	37.201.750,00	4.338.300,00	28.124.039,05
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	1.050.100,00	1.040.100,00	1.765.258,06
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
328 sonstigen Bereichen	100.000,00	100.000,00	99.405,00
Summe Gruppe 32	1.150.100,00	1.140.100,00	1.864.663,06
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	0,00	-
332 Anteilsrechte	4.560.000,00	4.905.000,00	6.852.664,57
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	4.560.000,00	4.905.000,00	6.852.664,57
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	5.825.000,00	5.325.000,00	40.554.813,47
341 Ablösung dinglicher Rechte	0,00	0,00	0,00
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	173.200,00	178.500,00	454.822,01
Summe Gruppe 34	5.998.200,00	5.503.500,00	41.009.635,48
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.	6.000.000,00	7.850.000,00	8.940.925,38
353 Beiträge für Abwasseranlagen	1.500.000,00	1.250.000,00	1.346.595,62
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	2.880.000,00	1.430.000,00	180.300,00
Summe Gruppe 35	10.380.000,00	10.530.000,00	10.467.821,00
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	10.862.650,00	8.010.000,00	730.686,14
361 vom Land	28.228.400,00	23.457.300,00	29.109.180,46
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.002.000,00	2.240.000,00	2.258.729,55
363 von Zweckverbänden und dgl.	1.593.000,00	830.000,00	236.550,53-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	25.000,00	0,00	0,00
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	965.000,00	1.660.000,00	310.000,00
367 von privaten Unternehmen	75.000,00	122.000,00	6.220,73
368 von übrigen Bereichen	5.721.500,00	2.386.500,00	2.089.230,68
Summe Gruppe 36	51.472.550,00	38.705.800,00	34.267.497,03
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)	200.175.000,00	162.585.000,00	80.159.251,93
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 37	200.175.000,00	162.585.000,00	80.159.251,93
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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)	360.849.250,00	263.905.500,00	290.067.118,66
Gesamteinnahmen	1.348.881.400,00	1.183.804.150,00	1.189.405.430,23

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	1.235.300,00	997.800,00	854.713,23
Summe Gruppe 40	1.235.300,00	997.800,00	854.713,23
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	81.154.700,00	77.684.500,00	73.172.652,17
411 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	0,00	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	152.124.300,00	142.935.400,00	131.303.237,94
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	0,00	0,00	0,00
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	233.279.000,00	220.619.900,00	204.475.890,11
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	42.443.600,00	39.875.000,00	37.026.027,22
421 Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	28.983,97
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 42	42.443.600,00	39.875.000,00	37.055.011,19
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-	-
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.815.800,00	11.329.400,00	10.330.308,43
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 43	11.815.800,00	11.329.400,00	10.330.308,43
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	100.000,00	100.000,00	119.054,20
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.212.800,00	29.754.600,00	27.163.201,51
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	38.000,00	38.000,00	37.914,49
Summe Gruppe 44	33.350.800,00	29.892.600,00	27.320.170,20
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	14.190.200,00	13.383.100,00	12.633.890,88
Summe Gruppe 45	14.190.200,00	13.383.100,00	12.633.890,88
46 Personalnebenausgaben			

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
469 Personalnebenausgaben	288.700,00	302.200,00	288.695,69
Summe Gruppe 46	288.700,00	302.200,00	288.695,69
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	903.400,00-	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	903.400,00-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	335.700.000,00	316.400.000,00	292.958.679,73
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0,00	0,00	0,00
501 Unterhalt eigener Gebäude	3.537.000,00	3.432.500,00	3.412.285,21
502 Unterh. nichteigener Gebäude	172.600,00	102.600,00	134.743,47
503 Unterh. bautechn. Anlagen	24.700,00	37.600,00	22.312,09
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	5.661.300,00	5.399.900,00	5.308.237,13
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	851.100,00	2.161.100,00	938.097,99
Summe Gruppe 50	10.246.700,00	11.133.700,00	9.815.675,89
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	323.550,00	409.600,00	156.658,31
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	16.900,00	10.500,00	17.378,96
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	18.000,00	25.700,00	19.158,31
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	1.533.000,00	1.443.100,00	1.756.901,64
514 Brücken, Gewässer, Dämme	642.700,00	602.400,00	681.685,79
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	2.883.600,00	2.673.900,00	2.208.397,81
516 Unterhalt Freizeitanlagen	1.316.850,00	1.327.500,00	940.978,63
517 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	151.500,00	216.900,00	98.202,54
519 Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen	97.900,00	100.400,00	103.378,34
Summe Gruppe 51	6.984.000,00	6.810.000,00	5.982.740,33
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	754.950,00	733.300,00	641.705,35
521 Zimmerausstattungen	63.000,00	66.900,00	38.601,18
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	784.850,00	727.300,00	698.803,79
523 Textilien und Bettenzubehör	17.000,00	9.500,00	7.236,64
524 Medizin. Geräte und Apparate	0,00	0,00	0,00
525 Techn. Geräte und Apparate	290.500,00	382.300,00	237.979,62
526 Geschirr, Bestecke, Haus-haltsgeräte	17.700,00	15.300,00	14.887,93
527 Schulausstattung	545.650,00	568.700,00	539.007,33

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
528	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	29.000,00	29.000,00	40.880,35
Summe Gruppe 52		2.502.650,00	2.532.300,00	2.219.102,19
53	Mieten und Pachten			
530	Mieten und Pachten	36.300,00	45.700,00	38.186,62
531	Mieten für Gebäude und Grundstücke	9.895.850,00	8.933.950,00	9.574.994,89
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	572.000,00	535.600,00	534.210,56
533	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	239.400,00	231.700,00	239.066,82
535	Pachten	303.000,00	316.800,00	325.535,82
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	489.850,00	546.700,00	557.696,16
537	Grundstücksgleiche Rechte	100.800,00	101.600,00	106.246,56
538	Mieten inkl. Verpflegung	35.500,00	40.100,00	20.503,93
539	Sonstige Mieten und Pachten	20.836.050,00	19.769.700,00	20.447.924,68
Summe Gruppe 53		32.508.750,00	30.521.850,00	31.844.366,04
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.925.950,00	1.707.600,00	1.920.967,90
541	Haus- und Grundstückslasten	1.559.500,00	1.370.850,00	1.509.313,66
542	Heizungskosten	3.155.750,00	3.313.800,00	3.197.232,12
543	Reinigungskosten	6.712.800,00	6.496.050,00	5.940.695,94
544	Energiekosten	3.872.250,00	3.553.400,00	5.054.677,81
545	Wasserversorgung, Entwässerung	1.037.600,00	914.300,00	1.036.850,23
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	953.750,00	799.200,00	793.175,57
549	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	19.300,00	20.600,00	20.605,60
Summe Gruppe 54		19.236.900,00	18.175.800,00	19.473.518,83
55	Haltung von Fahrzeugen			
550	Haltung von Fahrzeugen	20.900,00	14.100,00	25.632,27
551	Unterhalt der Fahrzeuge	2.309.100,00	2.328.100,00	2.267.623,35
552	Reifenbedarf	60.700,00	47.500,00	59.873,58
553	Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-
554	Betriebs- und Schmierstoffe	1.382.700,00	1.356.200,00	1.268.084,11
555	Kfz-Steuern	71.500,00	66.700,00	71.128,79
556	Kfz-Versicherungen	406.050,00	385.700,00	371.804,13
558	Kfz-Kosten an Dritte	12.500,00	12.800,00	6.746,27
559	Sonstige Fahrzeugkosten	11.600,00	13.900,00	14.652,25
Summe Gruppe 55		4.275.050,00	4.225.000,00	4.085.544,75
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	858.150,00	772.600,00	709.761,76
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.371.600,00	2.363.000,00	2.235.277,27
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.600,00	12.600,00	1.435,29

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 56	3.232.350,00	3.148.200,00	2.946.474,32
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	676.700,00	685.600,00	640.770,77
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	16.300,00	20.600,00	16.502,31
574 Besond. Lehrveranstaltungen	561.250,00	499.300,00	462.850,00
575 Versch. Schulaufwendungen	1.125.800,00	906.000,00	1.065.616,47
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	572.600,00	500.400,00	482.134,65
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	70.800,00	75.600,00	48.195,21
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	63.000,00	68.100,00	61.758,58
Summe Gruppe 57	3.086.450,00	2.755.600,00	2.777.827,99
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	190.400,00	341.700,00	206.472,08
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	189.400,00	100.000,00	55.685,61
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	28.200,00	8.500,00	21.393,16
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	408.000,00	450.200,00	283.550,85
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	0,00	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	57.800,00	57.600,00	56.617,34
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	800,00	200,00	24,70
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	2.100,00	2.000,00	2.818,76
595 Versch. Anstaltsaufwand	54.600,00	50.100,00	31.256,98
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	115.300,00	109.900,00	90.717,78
Summe Hauptgruppe 5	82.596.150,00	79.862.550,00	79.519.518,97
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	86.100,00	114.600,00	73.343,95
602 Kindergartenbedarf	390.000,00	420.200,00	1.901.128,55
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	66.800,00	13.600,00	7.583,67
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	414.700,00	396.300,00	409.400,21
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 60	957.600,00	944.700,00	2.391.456,38
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
610 Kosten nach dem AsylAufnG	0,00	-	-
Summe Gruppe 61	0,00	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	233.300,00	147.200,00	44.050,05
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	3.540.950,00	2.539.100,00	2.611.999,58
632 Versch. Betriebsaufwand	17.327.500,00	17.080.950,00	13.473.541,45
633 Werkstättenbedarf	65.100,00	44.600,00	59.625,10
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	2.108.100,00	2.326.300,00	3.914.055,84
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	20.200.150,00	18.202.450,00	14.028.670,56
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	609.600,00	571.500,00	544.928,65
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	2.100,00	2.000,00	8,30
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	1.901.700,00	1.947.500,00	1.654.781,91
Summe Gruppe 63	45.988.500,00	42.861.600,00	36.331.661,44
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	2.827.900,00	2.763.500,00	2.652.337,06
641 Umsatzsteuer u. dgl.	1.504.850,00	1.557.350,00	1.411.811,24
642 Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	853.350,00	756.250,00	773.603,83
643 Versicherungen	0,00	0,00	0,00
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	1.800,00	300,00	1.838,63
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-
646 Selbstreg. Schadensfälle	8.700,00	11.000,00	8.981,13
649 Sonderabgaben	87.200,00	797.100,00-	660.383,39
Summe Gruppe 64	5.283.800,00	4.291.300,00	5.508.955,28
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	1.033.300,00	943.550,00	902.706,41
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	393.000,00	371.300,00	369.530,74
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	1.828.000,00	1.631.700,00	1.710.427,37
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	567.500,00	590.800,00	561.854,13
654 Dienstreisen	338.900,00	317.450,00	288.987,37
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	6.111.500,00	6.096.250,00	4.128.872,90
656 Sachkosten (für GUV)	30.800,00	33.000,00	76.173,56
658 Sonstige Geschäftsausgaben	562.200,00	616.800,00	524.828,25
Summe Gruppe 65	10.865.200,00	10.600.850,00	8.563.380,73
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	17.000,00	18.000,00	17.309,42
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.043.850,00	1.108.350,00	985.945,59

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
662 Vermischte Ausgaben	4.600,00	4.450,00	2.116,31
Summe Gruppe 66	1.065.450,00	1.130.800,00	1.005.371,32
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	200.800,00	110.250,00	15.571,88
671 an Land	2.925.200,00	3.136.200,00	3.030.629,65
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.664.150,00	5.406.850,00	5.060.167,18
673 an Zweckverbände und dgl.	3.800,00	3.700,00	3.808,72
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	1.387.800,00	1.143.500,00	1.269.672,77
675 an kommun. Sonderrechnungen	2.600.800,00	2.508.350,00	2.442.486,88
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	2.299.600,00	1.925.000,00	1.758.058,74
677 an private Unternehmen	497.500,00	476.000,00	243.469,96
678 an übrige Bereiche	2.260.450,00	2.277.150,00	1.563.001,17
679 Innere Verrechnungen	98.587.050,00	89.820.200,00	84.941.059,40
Summe Gruppe 67	116.427.150,00	106.807.200,00	100.327.926,35
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	12.711.650,00	12.887.650,00	11.140.929,29
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	11.449.500,00	11.084.000,00	10.795.271,48
Summe Gruppe 68	24.161.150,00	23.971.650,00	21.936.200,77
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	28.300.000,00	27.700.000,00	26.758.009,72
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	179.150,00	242.150,00	165.898,11
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	672.600,00	755.600,00	622.763,46
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.	299.900,00	274.000,00	260.762,17
Summe Gruppe 69	29.451.650,00	28.971.750,00	27.807.433,46
Summe Hauptgruppe 6	234.200.500,00	219.579.850,00	203.872.385,73
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	44.321.000,00	41.572.200,00	38.161.264,16
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	593.250,00	532.250,00	442.838,10
704	Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	644.000,00	547.000,00	582.887,03
705	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	23.000,00	23.000,00	20.000,00
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	1.716.150,00	1.604.700,00	1.215.395,07
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	354.600,00	327.350,00	304.932,26
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	9.138.050,00	9.638.450,00	8.024.891,22
Summe Gruppe 70		56.790.050,00	54.244.950,00	48.752.207,84
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	150,00	0,00
711	an Land	5.363.700,00	5.495.700,00	5.823.553,23
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.200,00	26.200,00	26.192,05
713	an Zweckverbände und dgl.	9.260.800,00	8.861.450,00	8.023.017,44
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715	an komm. Sonderrechnungen	4.305.500,00	2.650.000,00	3.781.532,31
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	382.400,00	399.800,00	353.945,85
718	an übrige Bereiche	7.726.250,00	7.469.150,00	6.778.725,91
Summe Gruppe 71		27.064.850,00	24.902.450,00	24.786.966,79
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	206.400,00	176.000,00	171.049,14
735	örtlicher Träger	27.960.500,00	27.176.800,00	26.184.649,73
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen a.v.E.	15.050,00	17.000,00	11.799,01

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 73	28.181.950,00	27.369.800,00	26.367.497,88
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	1.768.000,00	1.958.000,00	1.558.614,06
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	1.768.000,00	1.958.000,00	1.558.614,06
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.)	21.088.850,00	19.359.150,00	13.294.528,01
Summe Gruppe 76	21.088.850,00	19.359.150,00	13.294.528,01
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	29.464.200,00	25.805.650,00	18.953.359,33
Summe Gruppe 77	29.464.200,00	25.805.650,00	18.953.359,33
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	1.741.400,00	1.449.650,00	1.343.387,30
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	860.300,00	885.400,00	764.714,30
783 Leistg. f. Unterk./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	290.000,00	267.000,00	454.996,04
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	50.000,00	38.755,00
Summe Gruppe 78	2.941.700,00	2.652.050,00	2.601.852,64
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
791 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.151.600,00	1.751.450,00	1.850.274,38
792 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	10.426.900,00	10.215.500,00	9.211.615,69
Summe Gruppe 79	12.578.500,00	11.966.950,00	11.061.890,07
Summe Hauptgruppe 7	179.878.100,00	168.259.000,00	147.376.916,62
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	955,48
802 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	8.875.000,00	3.425.000,00	2.455.787,30
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	8.880.000,00	3.430.000,00	2.456.742,78
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	18.830.000,00	18.950.000,00	18.886.342,00
Summe Gruppe 81	18.830.000,00	18.950.000,00	18.886.342,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	0,00	0,00	0,00
832 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	74.170.000,00	74.040.000,00	66.565.596,00
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	74.170.000,00	74.040.000,00	66.565.596,00
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	1.442.000,00	1.814.100,00	355.078,16
Summe Gruppe 84	1.442.000,00	1.814.100,00	355.078,16
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	3.001.250,00	2.002.850,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	3.001.250,00	2.002.850,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	3.750.000,00	9.240.000,00	44.721.755,80
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	685.000,00
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	855.000,00	1.370.000,00	2.825.000,00

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
864	für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866	Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	622.200,00	480.150,00	1.291.590,28
867	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	129.600,00	115.200,00	625.789,04
868	Zuführung zum VermögensHh zu diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 865)	44.554.850,00	24.992.450,00	37.172.411,42
869	Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 86		49.911.650,00	36.197.800,00	87.321.546,54
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		156.234.900,00	136.434.750,00	175.585.305,48
Summe Ausgaben Verw.-HH (4-8)		988.609.650,00	920.536.150,00	899.312.806,53
9	Ausgaben Vermögenshaushalt			
90	Zuführung zum VerwHH			
900	Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	32.439.700,00	1.701.200,00	4.076.009,37
902	aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903	aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	400.000,00	800.000,00	4.677.247,60
904	aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
906	Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	27.150,00	27.500,00	21.750,00
907	Zuführung z VerwaltungHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	127.400,00	82.850,00	59.239,66
908	Zuführung z VerwaltungHh aus diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 905)	1.380.000,00	2.540.000,00	1.513.396,50
909	Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 90		34.374.250,00	5.151.550,00	10.347.643,13
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	14.268.059,73
911	an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	685.000,00
912	an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913	an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	855.000,00	1.370.000,00	2.825.000,00
914	an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
915	an Sonderrückl. für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
916	Zuf. an Versorgungsrücklagen	622.200,00	480.150,00	1.291.590,28
917	Zuführung an zweckgeb. Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä.	129.600,00	115.200,00	625.789,04
918	Zuführung an Sonderrücklage diverse	5.789.850,00	5.012.450,00	1.474.640,24
919	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 91		7.396.650,00	6.977.800,00	21.170.079,29
92	Gewährung von Darlehen an			
920	an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	0,00	77.700,00	0,00
921	an Land	-	-	-
922	Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923	Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925	kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
926	sonstige öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
927	private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
928	übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 92		0,00	77.700,00	0,00
93	Vermögenserwerb			
931	Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken (Gr. 932 u. 933)	13.040.100,00	36.342.800,00	10.056.157,16
935	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 930, 934 u. 935)	22.506.800,00	17.654.350,00	13.144.343,72
936	Anteilsrechte	78.450.000,00	60.060.000,00	122.047.144,60
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93		113.996.900,00	114.057.150,00	145.247.645,48
94	Baumaßnahmen			
940	Hochbaumaßnahmen	4.039.200,00	4.811.100,00	0,00
941	Abbruchs-, Aufschl.Kosten	3.484.000,00	840.000,00	1.695.502,30
942	Gebäudeneubau	53.018.000,00	39.157.250,00	54.562.678,09
945	Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	25.010.750,00	8.518.150,00	5.896.783,03
946	Bautechnische Anlagen	310.000,00	167.500,00	7.378,01
948	Künstlerische Ausgestaltung	950,00	1.800,00	1.000,00
949	Baunebenkosten: Hochbau	304.600,00	360.000,00	1.334.237,35
Summe Gruppe 94		86.167.500,00	53.855.800,00	63.497.578,78
95	Baumaßnahmen			
950	Tiefbaumaßnahmen	31.719.100,00	22.871.300,00	13.026.904,77
951	Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	7.985.000,00	3.925.000,00	520.464,21
952	Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	0,00	0,00	0,00
953	Wasser-, Stromversorgung	950.000,00	950.000,00	247.383,96
955	Sport- und Grünflächen u. ä.	0,00	310.000,00	123.000,00
956	Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0,00	735.000,00	7.598,06
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	12.743.200,00	9.390.100,00	10.293.368,89
959	Baunebenkosten: Tiefbau	295.000,00	305.000,00	814.043,69
Summe Gruppe 95		53.692.300,00	38.486.400,00	25.032.763,58
96	Baumaßnahmen			
960	Betriebsanlagen	1.291.600,00	834.550,00	27.583,55
961	Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	410.000,00	325.000,00	211.652,06
963	Betriebstechnische Anlagen	11.786.100,00	2.615.200,00	2.257.968,82
964	Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965	Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	100.000,00	0,00	0,00
966	Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967	Schulanlagen	0,00	0,00	0,00
968	Sonst.Bau- und Betriebsanlag	13.012.000,00	5.063.800,00	8.210.559,52
969	Baunebenkost.:Betriebsanlag.	13.000,00	3.000,00	835,12
Summe Gruppe 96		26.612.700,00	8.841.550,00	10.708.599,07
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	12.739,60
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)	10.235.000,00	22.670.000,00	6.646.512,33
978	an übrige Bereiche	-	-	-
979	Tilgung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 97		10.275.000,00	22.685.000,00	6.659.251,93
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	1.180.900,00	1.188.100,00	36.101,09
981	an Land	5.090.000,00	1.575.000,00	3.344.682,97
982	an Gemeinden und Gemeinde-verbände	0,00	150.000,00	350.587,00
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	12.835.000,00	6.075.000,00	750.888,26
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.000.000,00	200.000,00	84.370,06-
987	an private Unternehmen	440.000,00	410.000,00	93.120,00
988	an übrige Bereiche	6.150.550,00	3.536.950,00	2.912.548,14
Summe Gruppe 98		27.696.450,00	13.135.050,00	7.403.557,40
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)		360.211.750,00	263.268.000,00	290.067.118,66
Gesamtausgaben		1.348.821.400,00	1.183.804.150,00	1.189.379.925,19

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
GESONDERTE ZUSAMMENFASSUNGEN			
13 Einnahmen aus Verkauf	2.183.450,00	2.188.800,00	3.891.613,00
14 Mieten und Pachten	29.164.600,00	28.562.400,00	28.548.152,74
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.615.600,00	13.534.350,00	14.235.891,25
Summe der Gruppen 13 mit 15	43.963.650,00	44.285.550,00	46.675.656,99
21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.377.100,00	2.377.100,00	2.377.341,23
22 Konzessionsabgaben	9.730.000,00	9.700.000,00	9.224.946,51
Summe der Gruppen 21 und 22	12.107.100,00	12.077.100,00	11.602.287,74
50 Unterhalt der Grundstücke und	10.246.700,00	11.133.700,00	9.815.675,89
51 Unterhalt des sonstigen	6.984.000,00	6.810.000,00	5.982.740,33
Summe Unterhalt	17.230.700,00	17.943.700,00	15.798.416,22
Sozial- und Jugendhilfe			
73 Leistungen Sozialhilfe sowie Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind an nat. Pers. ausserh.v.Einr.	28.181.950,00	27.369.800,00	26.367.497,88
74 Leistungen Sozialhilfe sowie Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind an nat. Pers. innerh.v.Einr.	1.768.000,00	1.958.000,00	1.558.614,06
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0,00	0,00	0,00
78 Sonstige soziale Leistungen	2.941.700,00	2.652.050,00	2.601.852,64
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	12.578.500,00	11.966.950,00	11.061.890,07
Summe Sozialhilfe	45.470.150,00	43.946.800,00	41.589.854,65
76 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	21.148.850,00	19.359.150,00	13.320.033,05
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	29.464.200,00	25.805.650,00	18.953.359,33
Summe Jugendhilfe	50.613.050,00	45.164.800,00	32.273.392,38
Summe Sozial- und Jugendhilfe	96.083.200,00	89.111.600,00	73.863.247,03
94 Hochbaumaßnahmen und ähnl.	86.167.500,00	53.855.800,00	63.497.578,78
95 Tiefbaumaßnahmen und ähnl.	53.692.300,00	38.486.400,00	25.032.763,58
96 Betriebsanlagen sowie sonst. technische Anlagen und ähnl.	26.612.700,00	8.841.550,00	10.708.599,07
Summe Bauausgaben	166.472.500,00	101.183.750,00	99.238.941,43

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Entwurf
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	87.322	36.198	49.912	58.486	62.489	62.555
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	42.600	26.958	46.162	52.136	54.439	53.265
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	3.221	780	32.210	54.140	26.020	21.320
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	1.799	2.130	3.750	6.350	8.050	9.290
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1.865	1.140	1.150	2.835	1.170	1.180
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 BayFAG (Haushaltsstelle 90.361)	2.070	2.865	6.725	6.365	6.725	6.365
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	35	2	2	2	2	2
2 Bereinigtes Ergebnis	43.672	10.337	24.333-	44.938-	18.123-	13.773-
3. Einmalige Einnahmen	1.789	289	255	250	250	250
4. Einmalige Ausgaben	53	2	0	0	0	0
Ergänzende Angaben zum Vermögenshaushalt						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	13.144	17.654	22.507	18.577	20.063	19.953
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	11.481	20.513	27.584	18.278	7.928	3.340
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	4.861	20.555	6.525	9.800	17.080	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (Grp. 9330, 9334)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (Grp. 930, 9335)	1.585	2.934	2.962	2.225	2.033	1.863
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	11.141	12.888	12.712	13.857	14.498	15.048

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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, Prod.=9239, ueD-Me=5910	100
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	500	-	150,00	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	35.300	34.900	33.263,26	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattung von Bewirtungskosten	5.000	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	40.800	39.900	33.413,26		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Ausweichmöglichkeiten für Sitzungen; Raummiete Bürgerversammlung	12.100	16.800	12.278,77	MaßN.=5910, Budg.=0011000, Prod.=9239, ueD-Me=5910,übtr.	100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	24,34	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Sitzungssaal Neues Rathaus	23.700	22.800	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	12.400	9.500	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6312	Feiern, Ehrungen *Beschaffung von städtischen Auszeichnungen, Nachbestellung von städtischen Medaillen	4.900	500	1.300,00	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6313	Belohnungen, Preise *VERLEIHUNG DES BRÜCKENPREISES 2028, Hausangestelltenehrung jährlich	1.100	14.300	1.100,00	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Umplanung in UA 0201	0	-	61.777,42	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6316	Veranstaltung *Kosten für Bewirtung, Miete, GEMA etc.	42.800	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, PENSIONISTENTREFFEN	38.000	28.500	140.071,12	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	11.400	9.500	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Übertragung von Sitzungen	4.800	500	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6429	Sonstige Steuern ESt/KapSt/KSt/GewSt/USt/...	1.000	1.000	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6556	Honorare u.ä. *Festredner, Gästebuch, Musik	7.100	4.800	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.900	2.500	7.875,00	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	17.700	18.200	16.455,01	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0000.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Fraktionsbediensteten der Stadtratsfraktionen, soweit nicht Bedienstete der Stadt -Veranschlagung der Personalaufwendungen für Bedienstete der Stadt bei HGr. 4- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6789	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	250	500	200,00	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Blumenschmuck, Kränze	29.700	30.000	25.362,80	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
	Ausgaben UA 0000	209.850	202.200	289.209,42		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	40.800	39.900	33.413,26		
	Ausgaben	209.850	202.200	289.209,42		
	Abgleich	169.050-	162.300-	255.796,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.200	-		011
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Anmietung Daimlerstraße, D.-Martin-Luther-Straße 19/ Hemauerstraße 1	10.300	10.300	9.730,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	1.650	3.000	1.623,01	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	-	58.702,47	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	780,75	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		011
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	232,50		011
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		011
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.200	700	20.118,40		011
1752	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr.	0	-	17.100,00		011
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	-	-		011
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979	850
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
	Einnahmen UA 0001	25.150	15.200	108.287,13		
	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	2.324.800	2.123.300	1.936.455,47	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	800	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.600	1.300	1.721,81	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	112.850	111.400	28.880,42	MaßN.=5998, Budg.=0110000, Prod.=9239, ueD-Me=5998,übtr.	011
5319	Mieten für Gebäude und Grundstücke *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Multifunktionsgeräte I. und II. OG AR	1.500	1.800	1.646,07	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	46.550	43.300	51.215,76	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	26.600	26.300	1.786,15	MaßN.=5998, Budg.=0110000, Prod.=9239, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
5420	Heizungskosten	9.900	6.700	10.430,01	MaßN.=5998, Budg.=0110000, Prod.=9239, ueD-Me=5998,übtr.	011
5430	Reinigungskosten	3.800	100	1.848,57	MaßN.=5998, Budg.=0110000, Prod.=9239, ueD-Me=5998,übtr.	011
5440	Strom, Gas u.ä.	3.800	4.100	8.612,14	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.200	1.423,02	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	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 u. DB 1.7	1.500	900	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	35.600	35.200	23.380,03	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Engagement Messe, Inklussionssporttag, KOBE	10.600	7.900	4.452,38	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	100	100	93,30	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.800	200	1.060,80	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	3.800	5.700	4.064,64	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.800	3.400	1.374,71	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	96,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	200	200	192,64	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6528	Gebühren für Online-Dienste	4.100	3.600	3.767,48	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.759,72	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	3.200	4.400	3.083,32	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	-	18,80	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6556	Honorare u.ä.	3.600	3.800	400,00	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	7.200	8.000	8.000,00		011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	100,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Bayerische Ehrenamtskarte - Ausgleichszahlungen an städt. Töchtergesellschaften	20.000	10.000	16.346,28	frw.=1	011
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.800	1.350	1.343,55	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	155.850	116.450	107.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	12.200	8.600	9.671,37	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	30.000	34.600	27.239,23	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kfz D 1	16.100	13.000	15.495,32	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	9.392,00		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	2.848.450	2.584.100	2.286.850,99		
	Abgleich Unterabschnitt 0001					
	Einnahmen	25.150	15.200	108.287,13		
	Ausgaben	2.848.450	2.584.100	2.286.850,99		
	Abgleich	2.823.300-	2.568.900-	2.178.563,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	3.850	2.900	3.780,75	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'	30.600	31.900	29.035,15	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	34.450	34.800	32.815,90		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	591.300	654.900	605.992,79	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	16.750	15.100	15.106,56	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
5420	Heizungskosten	2.300	1.900	2.533,96	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
5430	Reinigungskosten	0	-	19,56	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
5440	Strom, Gas u.ä.	800	800	1.750,90	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	300	403,12	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	020

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung	500	1.400	343,24	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6321	Öffentlichkeitsarbeit *eigene Broschüren z.B. soziale Angebote und Hilfen der Stadt Regensburg	12.400	5.700	12.235,18	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	900	100	925,91	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	100	9,96	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	3.900	4.300	3.884,29	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	400	1.000	165,85	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	366,60	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.000	1.400	340,40	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6600	Verfügungsmittel	5.700	5.500	5.397,42		020
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	17.650	21.700	15.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.000	4.500	2.577,51	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.050	5.950	5.796,43	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Dienstwagen D2	16.950	16.500	16.274,92	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	50	-	-	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0200000'	0	-	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
	Ausgaben UA 0002	681.450	741.450	689.874,60		
	Abgleich Unterabschnitt 0002					
	Einnahmen	34.450	34.800	32.815,90		
	Ausgaben	681.450	741.450	689.874,60		
	Abgleich	647.000-	706.650-	657.058,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	3.200	3.150	4.767,27	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	-	-	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	3.200	3.150	4.767,27		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.062.600	976.800	873.419,10	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	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	26.600	28.300	32.220,56	MaßN.=5903, Budg.=0300000, Prod.=9239, ueD-Me=5903,übtr.	030
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Direktorium 3 Mieten für Masch., Fahrz. etc.	600	-	-		030
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	12.050	11.400	12.034,80	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Mietnebenkosten für Büroräume Stabsstelle Klimaschutz und Klimaresilienz im ehem. IT-Speicher.	3.600	4.500	4.889,92	MaßN.=5903, Budg.=0300000, Prod.=9239, ueD-Me=5903,übtr.	030
5420	Heizungskosten	1.400	1.500	2.021,12	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5430	Reinigungskosten	0	-	52,91	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5440	Strom, Gas u.ä.	1.400	1.600	3.451,17	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	321,47	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	100	100	343,51	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6316	Veranstaltung	4.500	4.800	302,81	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.800	1.900	636,65	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
63219	Öffentlichkeitsarbeit *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.100	1.000	-	gegsD=77	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts für die Stadt Regensburg; Erstellen eines Grundlagengutachtens für eine Starkregengefahrenkarte/Klimafunktionskarte VO/19/16262/D3	67.500	33.300	5.364,46	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.500	4.800	-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6500	Bürobedarf allgemein	5.900	6.200	11.143,02	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.500	3.500	969,49	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.500	574,32	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.027,53	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	3.900	4.000	2.467,91	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
65559	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Öffentlichkeitsarbeit Klimaresilienz	13.500	14.300	2.916,31	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6600	Verfügungsmittel	4.100	4.500	3.912,00		030
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	32.200	30.800	23.286,66	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	400	325,15	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	64.700	24.400	18.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.600	6.300	4.447,60	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	25.900	25.350	13.137,59	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Dienstwagen D3	16.700	16.350	13.705,77	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	1.367.450	1.208.500	1.033.971,83		
	Abgleich Unterabschnitt 0003					
	Einnahmen	3.200	3.150	4.767,27		
	Ausgaben	1.367.450	1.208.500	1.033.971,83		
	Abgleich	1.364.250-	1.205.350-	1.029.204,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	8.000,00	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	-	8.000,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.500	10.000	-	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, Prod.=9239, ueD-Me=5977,übtr.	770
5420	Heizungskosten	0	-	-		770
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		770
5830	Getränke	0	200	-	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	0	-	-	gegsD=5911,übtr.	770
6318	Veranstaltung *Kosten für interkulturelle Wochen und internationale Wochen gegen Rassismus gemäß Beschluss IB vom 09.02.24	7.200	12.400	13.362,43	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6321	Öffentlichkeitsarbeit *2026 Beiratsneuwahlen: div. Werbemaßnahmen	5.400	1.000	563,57	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	-	25,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6541	Dienstreisen	300	400	248,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	900	100	964,89	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	200	200,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	600	600	758,40	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	800	600,00	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	17.300	25.700	16.722,29		
	Abgleich Unterabschnitt 0004					
	Einnahmen	0	-	8.000,00		
	Ausgaben	17.300	25.700	16.722,29		
	Abgleich	17.300-	25.700-	8.722,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0005 Sicherheitsbeirat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.000	700	-	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	2.100	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Flyer, Broschüren, Give aways	2.500	2.500	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	300	300	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0005	6.900	5.600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0005					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.900	5.600	-		
	Abgleich	6.900-	5.600-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.300	1.000	1.290,00	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	ueD-Me=5031	011
6316	Veranstaltung	3.100	3.100	2.887,00	ueD-Me=5031	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	1.993,25	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.	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	5.150	4.850	6.420,25		
	Abgleich Unterabschnitt 0006					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.150	4.850	6.420,25		
	Abgleich	5.150-	4.850-	6.420,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0007 Fraktionen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	600	450	-		100
	Einnahmen UA 0007	600	450	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.111.300	1.076.900	961.047,45	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Kommunalwahl in 2026 *Büroausstattung für ggf. neue Fraktionen o. Veränderungen bei bestehenden Fraktionen.	4.800	500	1.137,64	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.)	38.100	39.900	38.556,24	Prod.=9239, gegsD=60,übtr.	100
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0	1.700	-	Prod.=9239, gegsD=60	100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer	1.700	2.700	1.728,46	gegsD=60,übtr.	100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume Grüne und CSU	7.000	9.500	7.327,66	Prod.=9239, gegsD=60,übtr.	100
5420	Heizungskosten	5.100	3.000	5.735,65	übtr.	100
5430	Reinigungskosten *Umplanung auf HHSt. 0007.6794	0	-	-	gegsD=60,übtr.	100
5440	Strom, Gas u.ä.	3.000	3.100	5.790,65	gegsD=60,übtr.	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0007 Fraktionen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	100	190,95	gegsD=60	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	-	-	gegsD=140	301
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	139.000	369,24	ueD-Me=5089	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	gegsD=60	100
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	500	750	519,40	gegsD=61,übtr.	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	gegsD=61,übtr.	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	gegsD=61,übtr.	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	3.200	1.900	3.209,60	gegsD=61,übtr.	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *PARKGEBUEHREN F. STADT-RATSMITGLIEDER	300	600	282,01	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0007 Fraktionen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	420.000	400.000	353.264,11	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6789	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich *Geschäftsbedürfnisse der Stadtratsmitglieder gem. Entschädigungssatzung	31.200	26.500	25.920,00	gegsD=61,übtr.	100
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0298.1692	73.550	62.300	51.650,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.000	3.950	3.521,39	ueD-Me=5003	100
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigungskosten Büroräume der Fraktionen	13.200	12.000	12.681,03	ueD-Me=5004	100
	Ausgaben UA 0007	1.717.650	1.784.400	1.472.931,48		
	Abgleich Unterabschnitt 0007					
	Einnahmen	600	450	-		
	Ausgaben	1.717.650	1.784.400	1.472.931,48		
	Abgleich	1.717.050-	1.783.950-	1.472.931,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0008 Jugendbeirat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	30,00		600
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Förderprogramm 2025bis2032 "Demokratie leben!" Einnahmen für Projekte des JB aus dem Förderprogramm mit Gruppierung 6318	15.300	51.550	42.660,00	ZueD-Me=5548	550
	Einnahmen UA 0008	15.300	51.550	42.690,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	7.600	6.000	7.530,00	SNgeg=40	
6318	Veranstaltung *Projekte des Jugendbeirates der Stadt Regensburg	15.300	16.900	2.485,56	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	400,00	ZueD-Me=5548	550
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Durchführung der Jugendbeiratswahl im 2-Jahres-Rythmus sowie Begleitung des JB im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit; Vorbereitung der Wahl im Jahr anteilige Einnahmen bei Gr. 1700	45.300	23.300	48.435,44	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	600	1.100	532,88	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Leistungen der Transportgruppe für die Jugendbeiratswahl im zweijährigen Turnus	0	4.300	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.050	1.200	1.000,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0008	69.850	52.800	60.383,88		
	Abgleich Unterabschnitt 0008					
	Einnahmen	15.300	51.550	42.690,00		
	Ausgaben	69.850	52.800	60.383,88		
	Abgleich	54.550-	1.250-	17.693,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0009 Beiräte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		530
	Einnahmen UA 0009	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	5.400	7.500	5.340,00	SNgeg=40	
6541	Dienstreisen	0	-	-		100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		100
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	700	850	600,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0009	6.100	8.350	5.940,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0009					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.100	8.350	5.940,00		
	Abgleich	6.100-	8.350-	5.940,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0010 Kommunale Entwicklungsarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5001	100
	Einnahmen UA 0010	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	139.500	143.700	-	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Umplanung ab 2025; vormals bei 0201.6580	1.400	500	-	ZueD-Me=5001	100
6316	Veranstaltung *u. a. Nachhaltigkeitswoche Umplanung ab 2025; vormals bei 0201.6580 *Wegfall der Sparkassenförderung i. H. v. 30.000 Euro (max. Förderungsjahre erreicht)	57.000	33.300	-	ZueD-Me=5001	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit *inkl. Fairtrade Town Umplanung ab 2025; vormals bei 0201.6580	28.500	19.000	-	ZueD-Me=5001	100
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Umplanung ab 2025; vormals bei 0201.6580	500	500	-	ZueD-Me=5001	100
6548	Dienstreisen *Umplanung ab 2025; vormals bei 0201.6580	3.800	1.400	-	ZueD-Me=5001	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Umplanung ab 2025; vormals bei 0201.6580	4.800	2.900	-	ZueD-Me=5001	100
	Ausgaben UA 0010	235.500	201.300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0010					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	235.500	201.300	-		
	Abgleich	235.500-	201.300-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		120
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	6.750	3.500	6.633,72	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	10.150	8.000	9.561,00	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau'	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	11.200	25.000	11.000,00		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	28.100	36.500	27.194,72		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.490.000	1.360.000	1.298.319,35	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	100	-	140,97	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	300	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	100	200	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	714,13	MaßN.=5912, Budg.=0101200, Prod.=9239, ueD-Me=5912,übtr.	120
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	993,32	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	51.100	48.500	51.075,12	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	78,84	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5420	Heizungskosten	5.700	5.300	6.426,63	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.	3.100	3.200	9.134,42	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	510,41	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	-	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		120
6500	Bürobedarf allgemein	800	600	839,07	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	600	1.600	578,02	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.200	8.300	7.244,51	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.307,71	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	600	400	646,33	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	-	115,00	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	500	215,93	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6582	Behördenumzüge	0	-	2.623,32-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	200	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	70.600	78.550	67.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.000	3.500	3.638,78	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	14.850	13.800	14.286,08	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	100	13,41	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	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	1.653.750	1.529.050	1.461.054,71		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	28.100	36.500	27.194,72		
	Ausgaben	1.653.750	1.529.050	1.461.054,71		
	Abgleich	1.625.650-	1.492.550-	1.433.859,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	50	50	-		100
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, Prod.=9239, 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	2.000	1.400	1.982,96	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'	6.600	6.800	6.221,78	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	0	-	30,00		100
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	20.000,00		100
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979	850
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011000'	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
	Einnahmen UA 0201	8.650	8.250	28.234,74		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.080.000	1.145.900	1.110.277,76	SNgeg=40	
5135	Unterhalt: Winterdienst	100	100	-	übtr.	100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.800	500	3.804,00	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	400	1.000	349,20	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *TÜV-Prüfung 2-Jahres-Turnus	4.600	100	4.599,95	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	1.200	1.000	1.238,67	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	51.600	49.400	41.857,56	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
5420	Heizungskosten	4.600	3.800	5.128,24	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5430	Reinigungskosten	500	100	295,58	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5440	Strom, Gas u.ä.	1.400	1.400	3.199,64	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	700	815,77	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.900	700	1.963,60	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5810	Lebensmittel	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5830	Getränke	1.400	500	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	100
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Reisen von D1/RI in die acht Partnerstädte; ggf. weitere neue Partnerstadt; Hotelunterbringung von Gäste aus Partnerstädten in Regensburg	23.800	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung *Veranstaltungen im Zusammenhang mit Partnerstädte (Bewirtung, Miete, GEMA etc.)	14.300	19.000	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Geschenke, ÖA etc. mit Partnerstadtbezug	4.800	14.300	2.394,23	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	4.500	5.600	5.243,14	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	39.000	99.800	-	gegsD=76,übtr.	170
63279	EDV-Kosten an Dritte - Software EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Partnerstadtbezug - Grafiker, Technik, Sanitäts- u. Sicherheitsdienste, Dolmetscher	4.800	4.800	2.023,00	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	100	100	91,73	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.800	-	290,00	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronik-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, GUV, Kommunale Haftpflichtv.	703.000	735.000	698.774,43	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	5.300	4.800	5.388,89	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 Stadtratssitzungen und städtischen Veranstaltungen	6.700	7.100	6.782,20	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	1.100	1.100	110,00-	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	200	100	171,39	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.200	2.600	5.274,48	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.163,38	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6541	Dienstreisen *Dienstreisen Amt 10	4.800	4.800	2.599,57	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	421,70	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	1.000	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 *Umplanung der Mittel für die KEA (Kommunale Entwicklungsarbeit, zugeordnet RI) auf UA 0010	500	500	77.318,93	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	1,00	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	168.700	176.000	165.728,17	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'	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'	34.600	41.700	37.824,83	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	7.300	7.000	5.273,03	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	10.600	5.000	10.247,30	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	94.100	94.800	71.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.500	7.550	7.346,94	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	11.600	11.600	11.235,23	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	500	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Umlage zur Finanzierung der gemeinsamen Dienste (gemeinsame technische Lösungen zur Verwaltungsdigitalisierung) gem. Art. 55a BayDiG	70.000	68.650	-		200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Reisen von D1/RI in die acht Partnerstädte; ggf. weitere neue Partnerstadt; Hotelunterbringung von Gäste aus Partnerstädten in Regensburg	38.000	38.000	-	frw.=1	100
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011000'	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
	Ausgaben UA 0201	2.422.700	2.557.100	2.291.863,54		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	8.650	8.250	28.234,74		
	Ausgaben	2.422.700	2.557.100	2.291.863,54		
	Abgleich	2.414.050-	2.548.850-	2.263.628,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	490.300	469.500	428.837,02	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	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	7.350	6.700	7.085,76	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
5420	Heizungskosten	1.000	900	1.191,55	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5430	Reinigungskosten	0	-	10,36	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5440	Strom, Gas u.ä.	400	400	823,37	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	189,54	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
6321	Öffentlichkeitsarbeit	700	800	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.300	2.300	2.328,14	gegsD=77	170
6500	Bürobedarf allgemein	1.100	1.600	1.138,50	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Beteiligungsbericht und Vorlagen	3.100	4.800	1.305,13	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.900	1.198,84	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen *Umplanung auf HhSt. 0.0221.6530 wg. Organisationsänderung	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	700	700	273,58	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	1.100	545,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gutachten insb. bzgl. wirtschaftlicher und rechtlicher Aspekte im Zusammenhang mit städtischen Tochtergesellschaften -Gesamtbetrag- - vergleiche HhSt. 0.####.6550 im Deckungsring 9300 -	9.000	37.100	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,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	74.150	69.400	57.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.700	2.500	1.910,91	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.850	2.800	2.718,85	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	596.950	604.000	507.106,55		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	596.950	604.000	507.106,55		
	Abgleich	596.950-	604.000-	507.106,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0208 Hauptverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	221.500	158.250	266.242,41	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	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	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Umplanung zu UA 0221	0	-	1.006,54		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	900	1.150	879,57		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	222.400	159.400	268.128,52		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	755.900	748.600	648.651,00	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	300	200	292,22	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Wartung Frankiermaschine neu (auch Tinte, Update etc.)	6.800	3.800	7.199,65	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	14.000	13.300	13.953,96	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
5420	Heizungskosten	2.600	1.900	2.879,39	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0208 Hauptverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	2.900	2.600	4.167,21	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	500	297,54	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	1.800	1.600	1.772,66	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	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	400	700	417,80	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	800	400	762,50	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)	598.500	527.300	638.297,52	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	34.600	34.200	35.057,24	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	613,33	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	100	100	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0208 Hauptverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	-	50,72	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	17.650	21.700	18.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.500	1.200	1.588,08	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.000	6.350	6.727,47	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	28.250	29.200	27.146,37	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	1.474.000	1.393.750	1.407.916,94		
	Abgleich Unterabschnitt 0208					
	Einnahmen	222.400	159.400	268.128,52		
	Ausgaben	1.474.000	1.393.750	1.407.916,94		
	Abgleich	1.251.600-	1.234.350-	1.139.788,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110
1610	Erstattungen des Landes sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'	0	61.800	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
	Einnahmen UA 0211	0	61.800	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.329.300	2.097.500	2.019.459,82	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	86,26	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	2.100	2.200	2.119,82	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	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
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	1.200	1.194,78	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	46.850	44.900	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	7.000	5.100	7.894,70	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	1.600	1.600	7.094,29	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	700	1.051,77	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5810	Lebensmittel	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5830	Getränke	200	100	235,87	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	57,39	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	160
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4.100	5.700	4.165,49	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für Ombudsmann gem. Korruptionsbekämpfungsrichtlinie, Durchführung von 3 Schwachstellenanalysen	20.900	28.500	9.946,55	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	300	200	309,86	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6500	Bürobedarf allgemein	2.500	2.800	2.526,40	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	500	800	551,77	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ergänzungslieferungen, Abonnements, Online-Kommentare	10.900	10.500	11.053,37	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.792,33	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.800	1.300	1.784,70	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	75,20	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	60.900	125.700	61.700,00	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	500	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	176.450	140.800	114.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.850	9.000	9.700,81	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	18.050	18.000	18.019,60	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	200	-	161,64	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	91,10	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	2.698.400	2.497.300	2.318.036,20		
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	0	61.800	-		
	Ausgaben	2.698.400	2.497.300	2.318.036,20		
	Abgleich	2.698.400-	2.435.500-	2.318.036,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	50.000	59.327,19	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110
1548	Sonstige Personalkostenersätze sonstige Ersätze	2.500	-	30.639,58	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'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze sonstige Ersätze	0	250	-	MaßN.=4444, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	2.000,00		110
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen sonstige Ersätze	500	500	68,43	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1601	Erstattungen des Bundes sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Personalkostenersätze 'U2 - Umlage - 'Mutterschutz''	500.000	500.000	605.313,72	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	140.000	130.000	124.652,21		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	17.750	16.400	16.748,96	MaßN.=4444, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
1669	Sonstige Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Personalkostenersätze 'Beihilfe'	80.000	80.000	74.615,47	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	16.500	10.000	16.163,17		209
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land BAV-Förderung	160.000	160.000	175.425,34	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sonstige Ersätze	10.000	15.000	12.918,00	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1741	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1764	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. sonstige Ersätze	0	-	-	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	977.250	962.150	1.117.872,07		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.992.100	4.779.500	4.440.347,82	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	3.300	2.400	3.769,09	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5240	Medizinische Geräte und Apparate *Ab 2021 auf der 0.0221.5604	0	-	-	übtr.	110
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Maximilianstraße 13	37.400	36.500	40.728,93	MaßN.=5911, Budg.=0011100, Prod.=9239, ueD-Me=5911,übtr.	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Multifunktionsgeräte (Kopierer/Drucker)	15.000	11.900	14.807,61	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	74.400	71.800	71.544,12	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten Maximilianstraße 13	3.000	2.400	2.922,02	MaßN.=5911, Budg.=0011100, Prod.=9239, ueD-Me=5911,übtr.	110
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5420	Heizungskosten	14.500	10.600	15.897,68	MaßN.=5911, Budg.=0011100, Prod.=9239, ueD-Me=5911,übtr.	110
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5440	Strom, Gas u.ä.	11.200	10.400	19.845,18	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.800	1.529,40	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	5.500	6.500	5.366,00	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	3.400	4.800	1.244,16	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	110
6312	Feiern, Ehrungen *Ehrungsveranstaltungen, Dienstjubiläen	9.300	9.500	8.284,30	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6316	Veranstaltung	100	200	100,00	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	841.900	533.100	775.980,43	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	53.800	2.900	10.661,82	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	400	276,50	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	32.041,70	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.400	3.600	1.373,12	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Beitrag zur Kassenversicherung	13.400	13.700	13.551,97	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	2.500	3.700	2.490,55	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	6.200	10.600	6.126,78	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	300	100	326,50	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.	9.600	10.400	9.446,27	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	546.000	517.800	141.901,31	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.400	3.100	3.362,10		110
6540	Dienstreisen	0	-	-	übtr.	110
6541	Dienstreisen	900	700	914,57	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6551	Sachverständigenkosten *AMTS- U. VERTRAUENSAERZTLICHE GUTACHTEN	12.100	9.800	11.900,69	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	11.200	7.900	11.890,91	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6556	Honorare u.ä. *zukünftig bei UA 0852	0	-	24.364,69	ueD-Me=4000	110
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	-	gegsD=6559	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e.V.	14.500	15.000	14.594,40	übtr.	110
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	8.375,13	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	3.500	3.600	3.190,90	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'	27.400	28.100	25.544,17	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	8.500	8.100	6.129,44	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *Servicemitgliedschaft beim Bayerischen Versorgungsverband zur Berechnung und Auszahlung der Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie der Versorgungsempfänger/innen der Stadt Regensburg	320.000	-	-	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	635,40	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzreduzierung wegen geringerer PC-Kosten.	214.700	257.250	211.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	17.400	16.500	15.267,65	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	42.900	32.350	41.262,51	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	5.000	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
	Ausgaben UA 0221	7.332.200	6.429.500	5.999.045,82		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	977.250	962.150	1.117.872,07		
	Ausgaben	7.332.200	6.429.500	5.999.045,82		
	Abgleich	6.354.950-	5.467.350-	4.881.173,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	5.000	2.250,00	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 0222	5.000	5.000	2.250,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.500	4.000	2.701,77	SNgeg=40	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	200	500	1.250,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0222	3.700	4.500	3.951,77		
	Abgleich Unterabschnitt 0222					
	Einnahmen	5.000	5.000	2.250,00		
	Ausgaben	3.700	4.500	3.951,77		
	Abgleich	1.300	500	1.701,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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)	23.150	28.000	22.674,70		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	4.050	5.000	3.957,45	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'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	ueD-Me=5142	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	850	-	849,83		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
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	6.200	6.400	5.887,44	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Kostenersätze von Stadtbau GmbH, REWAG und RBB für von der Stadt verauslagte Versicherungsprämien (s. HSt. 0.0231.6400); Erhöhung der Prämien zur Kommunalen Haftpflichtversicherung; entsprechende Erhöhung der Ersätze	330.000	297.500	308.063,71		301
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Verrechnung mit: - Stadtwerke Rgbg. aus Fachberatungs- u. Fachbetreuungsvereinbarung - SeniorenStift gGmbH - Theater Regensburg - Tourismus GmbH - Biopark	7.100	7.400	6.964,81		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)	16.000	14.900	15.207,42	ueD-Me=5142	301
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
2600	Geldbußen und Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht *Anpassung an die aktuelle Entwicklung	10.000	-	-		302
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033000'	0	-	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
	Einnahmen UA 0231	397.350	359.200	363.605,36		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.859.900	1.763.400	1.615.182,89	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	900	1.100	862,81	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	200	300	221,17	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung der Diensträume Maximilianstr. 9	117.400	114.000	114.062,76	MaßN.=5930, Budg.=0033000, Prod.=9239, ueD-Me=5930,übtr.	300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.300	2.100	2.342,57	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Kalk. Miete für Archivräume Minoritenweg 4 und Büroräume Altes Rathaus für R III.	9.500	9.000	9.360,12	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für die Diensträume Maximilianstr. 9	39.000	36.100	37.550,84	MaßN.=5930, Budg.=0033000, Prod.=9239, ueD-Me=5930,übtr.	300
5420	Heizungskosten	700	800	719,85	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	1.300	1.035,64	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	74,44	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	200	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.400	800	665,35	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	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	300	100	10.000,00	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Verausgabung der bei den Gruppen 1650 und 1681 vereinnahmten Kostenersätzen, zuzuügl. Ausgaben, die das Rechtsamt selbst betreffen(Elektronikversicherung für E-Bike von RIII und GalneoScreen)	323.000	338.000	330.297,34	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		300
6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen	1.800	300	1.838,63		301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	7.600	8.800	4.606,31		301

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	9.300	8.600	9.352,58	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten	0	100	4,14	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	300	600	348,66	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Unterhalt Juristische Bibliothek	31.900	32.000	33.274,34	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6518	Kommentare Digitalversionen *Unterhalt Juristische Bibliothek	20.700	20.000	20.934,79	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	922,84	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.600	700	2.647,74	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *gleichbleibend hohes Kosten- risiko wegen laufender Ver- fahren	33.300	33.300	54.022,65	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	900	500	819,32	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.	2.800	2.850	2.800,00	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	34.100	35.400	32.160,05	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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'	27.300	21.500	16.227,07	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	250	250	129,10	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzreduzierung wegen geringerer PC-Kosten.	79.400	92.100	74.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.000	6.000	5.167,38	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	15.000	16.000	13.848,71	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	1.269,50	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033000'	0	-	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
	Ausgaben UA 0231	2.630.350	2.547.300	2.396.849,59		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	397.350	359.200	363.605,36		
	Ausgaben	2.630.350	2.547.300	2.396.849,59		
	Abgleich	2.233.000-	2.188.100-	2.033.244,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		209
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	50	200	65,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze 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'	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 Fachbetreuungsvereinbarung	300	900	314,87		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
	Einnahmen UA 0241	350	1.100	379,87		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.081.600	1.056.900	998.426,07	SNgeg=40	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.100	1.200	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	629,52	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	400	500	566,34	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	23.150	22.000	23.163,66	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
5420	Heizungskosten	2.500	2.200	2.988,94	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	0	-	36,69	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5440	Strom, Gas u.ä.	900	1.000	5.190,54	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	400	463,84	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	1.900	420,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	300	500	287,55	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbeartikel, Imagekampagnen (z. B. Fair Feiern), sonstige Öffentlichkeitsarbeit und Projekte etc.	66.400	51.600	41.900,32	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	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	98.800	93.700	107.120,12	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	400	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	700	800	734,01	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druck- und Papierkosten	6.700	5.900	6.270,10	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.400	1.431,38	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Herstellungskosten, Kosten für Mehrumfang	0	33.300	39.838,53	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen *Städtetag; Treffen städtischer Pressesprecher; Auslagen für Fahrkarten	1.900	2.500	2.087,34	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	12,40	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6556	Honorare u.ä. *Honorare für Medienrechtsbeistand	900	300	1.021,02	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	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)	5.000	1.450	5.008,40	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	88.250	86.650	74.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Kosten für Kommunikations- und Informationstechnik	8.650	7.400	7.191,54	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.350	8.500	8.987,07	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Blumen	450	100	220,50	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	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
	Ausgaben UA 0241	1.402.450	1.387.000	1.328.463,88		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	350	1.100	379,87		
	Ausgaben	1.402.450	1.387.000	1.328.463,88		
	Abgleich	1.402.100-	1.385.900-	1.328.084,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	46.992,21	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	200.000	309.720,66	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0291.1640-	200.000	100.000	264.807,22	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0291.1640-	200.000	100.000	126.836,39	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	600.000	700.000	352.583,29	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	33.050	-	14.089,11	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	1.233.050	1.100.000	1.115.028,88		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.283.700	1.094.100	981.165,13	SNgeg=40	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Ausgleich von Verwahr- und Vorschusskonten	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6700	Erstattungen an den Bund RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0291.6740- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	200.000	100.000	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6710	Erstattungen an das Land RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0291.6740- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	200.000	600.000	722.185,26	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	100.000	134.285,04	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *Erstattungen - Kapitalisierung der zukünftigen Versorgungslasten - für von der Stadt zu anderen Dienstherren wechselnde BeamtInnen -vgl. auch HhSt. 0.0291.6708/6718/6728 sowie HhSt. 0.0291.1640- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40 -> abhängig von der Anzahl der Wechsel	600.000	400.000	598.159,19	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich' *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	2.900	2.500	2.044,76	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	5.000	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
6770	Erstattungen an private Unternehmen RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	6.600	34.000	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	142.900	123.500	139.800,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0291	2.641.100	2.459.100	2.577.639,38		
	Abgleich Unterabschnitt 0291					
	Einnahmen	1.233.050	1.100.000	1.115.028,88		
	Ausgaben	2.641.100	2.459.100	2.577.639,38		
	Abgleich	1.408.050-	1.359.100-	1.462.610,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.918.600	2.873.400	2.397.438,27	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'	22.600	21.600	16.315,68	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	349.150	326.500	286.550,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0292	2.290.350	3.221.500	2.700.303,95		
	Abgleich Unterabschnitt 0292					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.290.350	3.221.500	2.700.303,95		
	Abgleich	2.290.350-	3.221.500-	2.700.303,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 0295	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 0295	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0295					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	470.549,53	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 0296	450.000	450.000	470.549,53		
	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	615.500	585.500	471.122,87	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	68.650	65.250	74.550,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0296	684.150	650.750	545.672,87		
	Abgleich Unterabschnitt 0296					
	Einnahmen	450.000	450.000	470.549,53		
	Ausgaben	684.150	650.750	545.672,87		
	Abgleich	234.150-	200.750-	75.123,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0298 Sonstige Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1692	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenerstattungen korrespondiert mit Gr. 6792 in folgenden Unterabschnitten.	50.485.200	45.139.900	43.911.050,00	ueD-Me=5030	209

UA	Ansatz 2026 EUR	UA	Ansatz 2026 EUR	UA	Ansatz 2026 EUR	UA	Ansatz 2026 EUR
0001	155.850	0002	17.650	0003	64.700	0006	50
0007	73.550	0008	1.050	0009	700	0100	70.600
0201	94.100	0202	74.150	0208	17.650	0211	176.450
0221	214.700	0222	200	0231	79.400	0241	88.250
0291	142.900	0292	349.150	0296	68.650	0301	645.950
0305	207.650	0331	120.600	0351	508.500	0501	286.900
0511	38.400	0521	218.200	0531	0	0551	20.600
0552	9.550	0591	58.150	0595	406.900	0631	22.050
0651	134.900	0670	335.150	0801	70.600	0802	22.350
0811	23.550	0852	8.850	1101	352.100	1109	182.600
1111	347.350	1121	212.750	1122	535.950	1141	520.500
1161	385.300	1165	812.850	1181	6.700	1301	1.964.750
1351	152.000	1421	40.050	1600	573.000	2000	744.200
2041	18.750	2051	45.350	2110	438.900	2111	172.600
2130	121.850	2150	174.900	2202	65.150	2203	93.300
2302	1.603.400	2352	99.800	2353	113.800	2354	182.000
2355	144.700	2401	1.773.850	2402	1.408.900	2403	2.382.800
2451	152.350	2501	140.450	2601	25.500	2651	47.600
2652	119.850	2700	63.700	2705	126.550	2781	2.250
3000	360.850	3007	104.500	3102	691.400	3112	234.300
3311	6.000	3331	420.900	3332	25.900	3333	35.650
3405	1.550	3501	561.800	3522	578.600	3605	100.400
3651	140.550	4011	751.400	4030	33.400	4031	180.500
4033	40.950	4041	243.850	4050	667.350	4061	291.900
4070	65.450	4071	2.044.700	4072	492.950	4075	224.550
4079	14.300	4081	46.050	4351	15.950	4369	88.150
4513	9.500	4515	12.750	4521	582.950	4525	22.400
4530	300.400	4531	120.400	4532	18.950	4602	103.450
4603	6.500	4605	344.150	4607	88.100	4609	104.750
4641	2.036.550	4642	1.267.900	4645	1.134.400	4646	134.200
4649	33.800	4651	236.350	4652	24.100	4661	133.900
4662	26.950	4663	137.600	4664	86.350	4681	17.750
4682	64.750	4709	2.950	5000	91.250	5020	85.350
5490	1.900	5500	190.750	5601	23.150	5603	21.250
5606	9.550	5821	1.627.200	6001	265.500	6002	414.350
6011	725.050	6021	546.900	6105	816.000	6106	97.650
6122	113.150	6123	323.050	6131	605.450	6141	166.050
6152	52.000	6157	2.750	6200	192.250	6300	964.400
6301	285.600	6488	139.550	6702	125.200	6751	1.069.100
6815	21.600	6900	104.600	7000	839.250	7001	591.350
7201	612.250	7301	44.150	7311	64.500	7400	3.350
7402	2.600	7500	186.750	7501	176.300	7701	582.050
7721	915.450	7791	47.200	7800	1.050	7911	269.500
7915	109.450	7920	96.950	7929	0	7950	91.400
8300	2.500	8551	20.500	8801	20.800	8804	24.350
8805	10.200						

Gesamt: 50.485.200 EUR

Einnahmen UA 0298	50.485.200	45.139.900	43.911.050,00

A u s g a b e n

kein Konto vorhanden

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0298 Sonstige Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0298					
	Einnahmen	50.485.200	45.139.900	43.911.050,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	50.485.200	45.139.900	43.911.050,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-	-		9002
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		9002
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-		9002
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		9002
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-		9002
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
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		9002
	Einnahmen UA 0299	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-		9002
4100	Beamtenbezüge	0	-	-		9002
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-		9002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-		9002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		9002
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä	0	-	-		9002
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-		9002

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV	0	-	-		9002
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		9002
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-		9002
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		9002
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-		9002
5430	Reinigungskosten	0	-	-		9002
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-		9002
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-		9002
5700	Schulischer Betriebsaufwand	0	-	-		9002
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	0	-	-		9002
5900	Medizinischer Sach- und sonstiger Anstaltsaufwand	0	-	-		9002
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	0	-	-		9002
6100	Kosten nach dem AsylAufnG	0	-	-		9002
6200	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		9002
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-		9002
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-		9002
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-		9002
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		9002
6620	Vermischte Ausgaben	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 *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-		9002
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	0	-	-		9002

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	0	-	-		9002
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
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	29.300	26.200	28.736,51	Prod.=9239	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 -	114.150	96.100	107.605,63	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		202
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	20.100	20.700	18.902,64	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	750	-	745,30		202
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *VKE Stiftungen	0	-	-		209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Ansatzerhöhung, da sich die PDK deutlich erhöht haben. *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 1122: 450 EUR 7000: 625.600 EUR 3311: 1.500 EUR 7001: 19.100 EUR 3331: 1.800 EUR 7201: 202.450 EUR 4641: 2.100 EUR 7301: 11.400 EUR 4642: 450 EUR 7311: 11.450 EUR 4645: 450 EUR 7500: 1.850 EUR 5606: 3.000 EUR 7501: 28.450 EUR 5821: 1.200 EUR 7721: 450 EUR 5911: 9.050 EUR 8719: 1.000 EUR 6751: 151.00 EUR 8761: 1.000 EUR	1.073.700	899.450	802.200,00		209
2600	Geldbußen und Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht	0	-	-		202
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. *Hinterziehungszinsen gem. § 235 AO	20.000	20.000	10.149,90	ZueD-Me=5207	207
2611	Säumniszuschläge	0	-	-		202
2612	Stundungszinsen	17.000	12.000	16.782,03		202
2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen Avalgebühren *Entgelte für Bürgschaftsübernahmen lt. Stadtratsbeschluss vom 14.12.2006	55.000	55.000	64.378,12		201
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022000'	0	145.200	2.515,95	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
	Einnahmen UA 0301	1.330.000	1.274.650	1.052.016,08		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	5.047.000	4.757.600	4.276.882,11	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	100	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	1.300	1.719,55	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	800	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	0	-	-		202
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Stockwerk Kastenmaierstr. 1	319.150	295.700	311.236,80	MaßN.=5920, Budg.=0022000, Prod.=9239, ueD-Me=5920,übtr.	202

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.100	5.200	8.184,10	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	70.200	71.700	98.940,77	MaßN.=5920, Budg.=0022000, Prod.=9239, ueD-Me=5920,übtr.	202
5420	Heizungskosten	0	17.100	12.762,03-	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.	5.400	16.200	4.632,68-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	1.000	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	-	-	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	7.000	7.600	7.115,95	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5810	Lebensmittel	400	600	239,19	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	27,00	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	202
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK.FIS, DLS, Kreditmanager, zentr. Bescheiddruck, Digitales Berichtswesen(Business Intelligence) u.a.	114.900	56.100	113.291,55	gegsD=77,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	21.900	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	47.500	47.500	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	700	517,41	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	800	1.200	713,81		301
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	100	100	123,29	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6500	Bürobedarf allgemein	13.300	12.800	10.516,21	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	11.900	12.800	12.043,22	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	600	600	604,75	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	6.300	5.100	2.193,60	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	200	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.200	13.100	13.297,25	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	40.800	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.778,07	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	700	353,34	übtr.	202
6541	Dienstreisen	2.200	1.900	1.997,94	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	-	7,20	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6551	Sachverständigenkosten	14.300	150.000	2.489,93	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	4.800	9.500	485,00	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. *überörtliche Prüfung nach Art. 105 GO durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	4.800	-	18.400,00	gegsD=8,übtr.	202
6556	Honorare u.ä.	0	500	-		200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.800	3.200	2.204,14	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	11.450	20.700	11.028,22	ueD-Me=9121	201
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6586	Hundezeichen	0	-	555,04	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband *MITGLIEDSBEITRAG AN DEN BAYER. KOMMUNALEN PRUEFUNGS-VERBAND	67.600	55.000	54.475,28		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'	5.400	5.500	4.666,12	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor-gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	10.900	11.400	10.284,91	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	10.200	9.700	7.307,41	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	350	1.500	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	645.950	583.900	604.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	16.500	16.500	15.927,64	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	31.200	30.050	30.006,82	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	800	800	762,62	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	250	50,00	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Prozesszinsen gem. § 236 AO	10.000	40.350	1.468,00	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	6.510.200	6.329.350	5.612.599,53		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	1.330.000	1.274.650	1.052.016,08		
	Ausgaben	6.510.200	6.329.350	5.612.599,53		
	Abgleich	5.180.200-	5.054.700-	4.560.583,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	97.900	75.000	72.368,42		570
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	2.300	-	-		570
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Personalkostenerstattungen durch Stiftungen	639.850	491.000	472.848,05	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	45.537,49		207
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	138,79		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	740.050	566.000	590.892,75		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	966.800	918.500	840.275,71	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	400	1.000	413,17	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Dr. Gessler-Str. 12a / Albertstr.	92.200	86.000	88.709,18	MaßN.=5957, Budg.=0105700, Prod.=9239, ueD-Me=5957,übtr.	570
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Multifunktionsgerät	1.100	1.100	1.326,47	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000	21.000	14.471,40	MaßN.=5957, Budg.=0105700, Prod.=9239, ueD-Me=5957,übtr.	570
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5440	Strom, Gas u.ä.	2.000	1.500	2.759,73	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	400	322,65		301
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, Prod.=9239, ueD-Me=5957,übtr.	570
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	2,95	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	570
6316	Veranstaltung *Stiftertag	11.700	5.700	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Verstärkte Öffentlichkeits-arbeit für Stiftungen	8.800	8.600	6.446,11	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200	100	173,54	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	200	1.148,51	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	2.000	1.750	1.747,78	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6411	Umsatzsteuer und dgl.	97.900	75.000	87.783,47		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		570
6500	Bürobedarf allgemein	2.900	4.800	2.829,64	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	400	400	341,89	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.300	1.646,27	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *anteilige Kosten für Allgemeine Stiftungsverwaltung	200	900	70,60	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.600	1.300	960,80	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	22.600	-	-	übtr.	570
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Kontaktpflege mit Stiftern und Zuwendungsgebern	1.000	1.000	536,70	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bundesverband Deutscher Stiftungen	700	700	537,00	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 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	207.650	168.350	150.250,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.800	4.050	3.356,13	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	11.400	9.750	9.276,15	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	1.459.050	1.313.400	1.215.385,85		
	Abgleich Unterabschnitt 0305					
	Einnahmen	740.050	566.000	590.892,75		
	Ausgaben	1.459.050	1.313.400	1.215.385,85		
	Abgleich	719.000-	747.400-	624.493,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) Mahngebuehren Sk/Pk	151.550	150.600	148.554,34		210
1040	Gerichtskosten und ähnl. *Erstattungen a. Vollstreckungen, z.B. Pfändungsgebühren, Wegekosten, Gerichtsvollzieherkosten, Erstattungen von Kostenvorschüssen in Zwangsversteigerungsverfahren u.ä.	57.200	47.200	56.066,93		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'	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	54.100	25.550	53.033,76	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	4.500	4.123,97	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-		209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		209
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.1122.6795 Ansatzerhöhung, da sich die PDK deutlich erhöht haben.	517.500	426.600	396.450,00		209
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Personenkontenfaelle	250.000	183.600	231.111,12		210
2611	Säumniszuschläge Sachkontenfaelle	500	500	-		210
2612	Stundungszinsen Sachkonten- u Personenkontenf.	10.000	10.000	46.511,88		210
2613	Verzugszinsen Sachkonten-U Personenkontenf.	5.150	5.100	-		210
2615	Verspätungszuschläge *Verspätungszuschläge gem. § 152 AO	200.000	100.000	97.466,14	Prod.=9239	207
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen *Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachforderungen gem. § 233a AO	800.000	250.000	567.846,00	Prod.=9239, ueD-Me=5024	207
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022100'	0	-	2.300,00	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
	Einnahmen UA 0331	2.050.500	1.203.650	1.603.464,14		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.484.500	2.445.800	2.244.327,01	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	0	200	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke	185.100	172.900	182.564,64	MaßN.=5921, Budg.=0022100, Prod.=9239, ueD-Me=5921,übtr.	210
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.300	1.000	1.231,40	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	600	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	58.000	26.600	59.524,42	MaßN.=5921, Budg.=0022100, Prod.=9239, ueD-Me=5921,übtr.	210
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5420	Heizungskosten	0	7.000	-	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.	8.000	8.100	5.873,25-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	700	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	900	950,67	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	575,00	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	-	2.300,00		210
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	100	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	210
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Vollstreckung; Schnittstelle zu OK.FIS; SFIRM	16.900	15.700	16.629,04	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	2.900	2.900	-	gegsD=76,übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Einschließlich Kosten von Geldtransporten	11.200	10.800	11.053,02	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden -Kassenversicherung-	700	650	677,60	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	10.600	9.200	10.500,35	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	1.800	1.860,60	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.305,54	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	600	700	611,01	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	6.400	6.900	6.327,70	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.	5.100	9.700	5.049,31	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	113.300	96.800	111.728,08	ueD-Me=9121,übtr.	210
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	743,63	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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'	2.600	2.500	1.865,11	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	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzreduzierung wegen geringerer PC-Kosten.	120.600	135.400	110.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.050	12.200	10.629,64	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	20.150	17.150	19.392,45	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	150	-	135,00	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
8412	Verzinsung von Steuererstattungen *Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen gem. § 233a AO	800.000	1.200.000	195.160,00-	Prod.=9239, 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	3.865.750	4.187.700	2.600.077,97		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	2.050.500	1.203.650	1.603.464,14		
	Ausgaben	3.865.750	4.187.700	2.600.077,97		
	Abgleich	1.815.250-	2.984.050-	996.613,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	0	50	-		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'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	23,97	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	900	1.150	899,62		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Einnahmen aus Abrechnung der Verw.Vergütung mit den Stiftungen	34.000	33.500	36.342,90	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: 8.800 EUR 8719: 8.800 EUR	17.600	17.200	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	52.500	51.900	51.366,49		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.837.500	2.811.400	2.522.457,67	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	800	1.000	795,61	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.000	100	1.024,30	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	100	74,20	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	35,95	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Bruderwöhrdstr.	114.000	114.000	119.952,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923,übtr.	232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.300	2.300	4.323,59	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.	19.800	19.000	20.725,93	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923,übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	4.700	-	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.	9.200	9.500	2.446,05	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	900	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	565,10	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	0	-	-	gegsD=5911	232
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *elektr. Grundbuch u. elektr. Handelsregister	27.200	27.800	26.807,91	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	3.700	-	gegsD=76,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.400	1.900	947,83	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.200	1.300	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		209
6500	Bürobedarf allgemein	4.200	3.800	4.267,04	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	700	700	516,08	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	11.400	3.800	2.460,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	300	300	209,11	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.200	1.427,85	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	Prod.=9239, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	764,17	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	200	200	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6541	Dienstreisen	400	100	387,76	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	100	93,20	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6582	Behördenumzüge	400	400	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	153,20	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	49,89		232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	200	200	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	508.500	452.350	465.250,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	14.500	14.000	12.856,07	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Unterhaltsreinigung Bruderwöhrdstraße	28.300	25.150	27.202,74	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	7.600	7.400	7.300,69	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	150	100	24,50	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	3.596.250	3.509.050	3.223.118,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	52.500	51.900	51.366,49		
	Ausgaben	3.596.250	3.509.050	3.223.118,44		
	Abgleich	3.543.750-	3.457.150-	3.171.751,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	425.000	425.000	428.802,30	Prod.=9239	330
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen 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	4.200	4.300	4.235,00	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	4.775,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1597	Kassenüberschüsse	50	50	2.429,30	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	433.750	433.850	440.241,60		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.423.900	1.441.500	1.363.438,60	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	600	1.000	367,71	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	800	300	818,14	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.600	100	1.572,37	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	400	279,54	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, Prod.=9239, ueD-Me=5933,übtr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.900	1.700	1.930,26	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung mit Haushaltsstelle 8803.1419	38.750	36.800	39.906,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	6.200	4.500	6.875,77	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.	6.100	6.300	9.986,49	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	900	713,07	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen-stände	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *2017 Autista Outsourcing zur AKDB	12.000	36.400	11.811,17	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Kosten für Familienstammbücher; Korreliert mit der Einnahmeposition 0501.1340	4.000	4.200	3.466,56	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	600	100	591,96	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.300	1.600	9.528,36	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	0	50	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6500	Bürobedarf allgemein	13.800	16.800	13.312,91	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.000	1.100	1.036,96	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
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.	3.300	3.800	3.091,90	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.760,41	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	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
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6585	Kassenfehlbeträge	100	100	-		330
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband der bayerischen Standesbeamten e.V.	100	150	130,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	-		330
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	400	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	286.900	253.350	258.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.200	4.200	3.945,10	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	23.150	21.700	22.247,70	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.100	3.000	1.198,00	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	1.837.800	1.840.550	1.756.508,98		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	433.750	433.850	440.241,60		
	Ausgaben	1.837.800	1.840.550	1.756.508,98		
	Abgleich	1.404.050-	1.406.700-	1.316.267,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0511 Statistik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	100	100	86,00	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	100	86,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	574.900	666.000	606.710,87	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	100	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	400	400	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	100	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	14.500	13.800	11.961,96	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
5420	Heizungskosten	1.900	1.200	2.755,28	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.	2.500	2.100	4.019,26	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	284,86	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Software ArcGis Standard	1.200	1.100	1.184,05	gegsD=77	170
63221	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0511 Statistik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *u.a. Kosten für Druckwerke, Vergabe an Fremdfirmen;	2.200	2.100	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Sonderauswertungen statistischer Daten u.ä.;	5.000	4.100	4.226,50	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6374	Wartungsgebühren *Wartungsverträge KOSIS-Verbund und andere Wartungsverträge	15.600	16.300	16.624,96	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6500	Bürobedarf allgemein	100	500	22,99	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Statistische Publikationen und Sonderberichte;	3.700	5.400	714,00	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.	200	300	232,75	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6520	Post-, Fernmeldegebühren	900	1.000	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6528	Gebühren für Online-Dienste	800	900	828,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.291,65	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.300	200	309,22	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6551	Sachverständigenkosten	0	1.900	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	100	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	38.400	37.950	31.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.750	1.800	1.845,38	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0511 Statistik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.500	7.000	6.929,22	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	800	400	552,00	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	676.250	765.050	692.008,55		
	Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	100	100	86,00		
	Ausgaben	676.250	765.050	692.008,55		
	Abgleich	676.150-	764.950-	691.922,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	245.000	240.714,29	ZueD-Me=5330	330
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen für Landtags- u. Bezirkswahlen	0	-	210.442,18	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	0	245.000	451.156,47		
	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	605.500	299.200	145.357,68	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.800	2.400	3.772,24	ZueD-Me=5330,übtr.	330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.200	-	1.870,86	ZueD-Me=5330	330
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.200	-	-		330
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	194.900	120.200	110.868,50	Prod.=9239, gegsD=26	232
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0	-	-	gegsD=26,übtr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	2.000	2.665,63	ZueD-Me=5330,übtr.	330
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Saalmieten	0	-	-	gegsD=26	330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.100	3.400	8.049,23	Prod.=9239, gegsD=26	232

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	7.200	5.700	8.439,61	übtr.	550
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	6.700	8.600	12.255,02	gegsD=141,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.100	876,37	gegsD=141,übtr.	607
6313	Belohnungen, Preise *Verlosungsaktionen für freiwillige Wahlhelfer/innen	7.800	7.800	7.275,00	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK.VOTE PLUS	1.900	1.600	1.857,16	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	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	25.200	17.600	40.138,65	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Datensichere Entsorgung von Wahlunterlagen, deren Vernichtung zugelassen wurde	9.000	3.800	5.108,74	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	41.800	31.400	40.148,18	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	34.200	23.800	20.928,03	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	700	600	56,00	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6509	Sonstiger Bürobedarf *z.B. Wahlbenachrichtigungen, Stimmzettel	99.800	45.600	100.177,27	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portokosten, z.B. für Wahlhelferwerbung,Wahlhelferberufungen,Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen	332.500	175.700	262.870,12	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6.200	3.800	3.090,44	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6540	Dienstreisen *Reisekosten, Fahrtkosten für Wahlhelfer/innen	4.800	1.400	1.717,68	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.900	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	170.000	70.000	59.715,90	ZueD-Me=5330	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	218.200	213.000	146.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Kosten für den laufenden Betrieb und Telefonievorhaltung	20.500	25.000	19.192,17	ueD-Me=5003	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	25.250	23.700	24.284,01	ZueD-Me=5330	330
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	44.000	21.000	8.226,72	ZueD-Me=5330	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	1.000	515,50	ZueD-Me=5330	330
	Ausgaben UA 0521	1.896.050	1.281.600	1.037.056,71		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	0	245.000	451.156,47		
	Ausgaben	1.896.050	1.281.600	1.037.056,71		
	Abgleich	1.896.050-	1.036.600-	585.900,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	100	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
2600	Geldbußen und Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
	Einnahmen UA 0531	0	100	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	2.061,49	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	-	5.288,40	einm.,ZueD-Me=5032	660
5420	Heizungskosten	0	-	-	einm.,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
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032, übtr.	660
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032, übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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 Umplanung auf UA 0511	0	2.000	47.450,00	einm.,ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
	Ausgaben UA 0531	0	2.000	54.799,89		
	Abgleich Unterabschnitt 0531					
	Einnahmen	0	100	-		
	Ausgaben	0	2.000	54.799,89		
	Abgleich	0	1.900-	54.799,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Zusammenlegung UA 0551 und UA 0552 ab 2025	0	-	-		011
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze *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	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	290.600	263.700	172.631,58	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	100	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100, Mahnmal Frauennotruf	0	100	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	300	900	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5300	Mieten und Pachten *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	900	1.000	879,96	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	800	800	930,14	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100, Miete Büroräume	10.700	10.500	8.704,56	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
5410	Haus-, Grundstückslasten *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5420	Heizungskosten *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	900	1.100	1.051,20	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. *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	300	300	1.494,11	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	100	100	83,47	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		030
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	100	-	139,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5713	Ton- und Bildmaterial	0	-	400,00	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 *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	100	200	145,10	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5810	Lebensmittel *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	100	200	132,60	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5830	Getränke *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	100	100	59,92	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	011
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100, GEMA	100	100	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100 *Veranstaltungen, Vorträge, Tagungen, Seminare, Ausstellungen, Workshops, Return-Treffs, Messen, Infotage... Städtischer Empfang am internationalen Frauentag	5.900	5.200	2.557,01	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100 *externe Druck- und Designaufträge zu Veranstaltungen; Werbematerial, Broschüren, Flyer; RollUps	4.700	2.900	4.997,92	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	0	-	59,09		011
6360	Dienstleistungen durch Dritte *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	1.800	900	1.442,65	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	0	400	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6500	Bürobedarf allgemein *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	500	500	157,34	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	1.800	2.200	1.860,92	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	900	1.100	906,68	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	770,35	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	600	500	593,38	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. *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100 *Honorare für Künstlerinnen, Fachfrauen etc.	3.600	3.000	4.128,72	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	134,23	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	1.650	950	1.021,05	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	20.600	23.000	11.250,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	1.150	1.400	946,65	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	2.950	3.150	2.859,32	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 *vgl. Erl. HHSt. 0.0551.1100	50	50	-	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	351.400	324.450	220.336,95		
	Abgleich Unterabschnitt 0551					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	351.400	324.450	220.336,95		
	Abgleich	351.400-	324.450-	220.336,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	65.707,35	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	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 *Zusammenlegung UA 0551 und UA 0552 ab HHPlanung 2025	2.050	-	1.959,96	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
5420	Heizungskosten *Zusammenlegung UA 0551 und UA 0552 ab HHPlanung 2025	200	-	224,83	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	-	319,53	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	17,86	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Zusammenlegung UA 0551 und UA 0552 ab 2025	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5713	Ton- und Bildmaterial	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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 *vgl. Erl. HHSt. 0.0552.5420	0	-	24,95	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5830	Getränke *vgl. Erl. HHSt. 0.0552.5420	0	-	55,20	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 *vgl. Erl. HHSt. 0.0552.5420	600	-	626,50	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *vgl. Erl. HHSt. 0.0552.5420	700	-	742,96	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6360	Dienstleistungen durch Dritte *vgl. Erl. HHSt. 0.0552.5420	0	-	58,85	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *vgl. Erl. HHSt. 0.0552.5420	200	-	244,71	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *vgl. Erl. HHSt. 0.0552.5420	100	-	115,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *vgl. Erl. HHSt. 0.0552.5420	500	-	569,04	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. *vgl. Erl. HHSt. 0.0552.5420	500	-	590,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	9.550	-	7.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *vgl. Erl. HHSt. 0.0552.5420	150	-	156,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *vgl. Erl. HHSt. 0.0552.5420	650	-	612,31	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
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
	Ausgaben UA 0552	15.200	-	79.975,05		
	Abgleich Unterabschnitt 0552					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.200	-	79.975,05		
	Abgleich	15.200-	-	79.975,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	60.000	48.000	43.980,00	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 (Mit Migranten für Migranten)	17.000	16.000	18.180,92	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderung Integrationspauschale	0	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	77.000	201.050	62.160,92		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	300.300	262.200	237.127,36	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	100	304,64	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	400	-	399,71	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, Prod.=9239, ueD-Me=5977,übtr.	770
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing Multifunktionsgeräte	1.300	1.500	2.110,82	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	8.600	8.200	8.608,20	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	3.200	4.413,74	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.	1.100	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	100	200	65,98	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	0	-	-	gegsD=5911	770
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.200	6.900	8.250,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	6.900	10.500	6.818,03	gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	43.700	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche Dolmetschereinsätze	63.000	80.800	62.400,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6500	Bürobedarf allgemein	1.500	1.100	1.596,17	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	1.200	83,20	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	300	137,98	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.444,82	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	400	400	432,30	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	196,96	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6556	Honorare u.ä. *Honorare für Dozenten und Referenten	10.700	10.900	11.434,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.900	3.700	2.000,00	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	100	672,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	58.150	46.550	51.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefon-, Handygebühren	2.300	2.000	1.555,46	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.500	2.050	2.419,14	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	470.950	486.400	405.170,51		
	Abgleich Unterabschnitt 0591					
	Einnahmen	77.000	201.050	62.160,92		
	Ausgaben	470.950	486.400	405.170,51		
	Abgleich	393.950-	285.350-	343.009,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	5.480,78	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	995.000	870.000	1.182.034,98	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderung Integrationspauschale	0	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	1.000.500	1.122.500	1.187.515,76		
	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	1.789.400	1.551.200	1.441.226,06	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	3.100	2.900	2.680,59		770
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.500	1.437,78	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	300	1.000	340,08	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	2.100	-	2.271,63	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	3.413,89	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	300	300	300,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, Prod.=9239, ueD-Me=5977,übtr.	770
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing Multifunktionsgeräte	1.000	1.200	1.438,29	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	40.500	38.500	40.581,96	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.900	12.900	17.654,97	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.	4.300	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	100	-	49,93	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	770
6310	Gemeinschaftspflege und u.ä.	1.400	2.900	2.104,92	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6316	Veranstaltung *Hauptamtliche IntegrationslotsInnen	5.900	2.400	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Hauptamtliche IntegrationslotsInnen	4.100	3.000	1.665,40	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	3.000	400	-	gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200	200	225,38	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	20.600	-	199,92	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *HVD (Hausmeister)	100	200	156,54	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hauptamtliche IntegrationslotsInnen; HVD und sonst. Verträge	7.200	36.000	10.546,62	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	50	-		770
6500	Bürobedarf allgemein	5.900	2.700	8.855,56	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Hauptamtliche IntegrationslotsInnen und sonst. Druckaufträge	700	600	464,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	800	1.770,59	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefongebühren Außendienststellen	600	700	401,92	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.427,43	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	600	700	639,80	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	1.800	1.900	2.800,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	200	300	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1699	800	800	1.249,20	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	406.900	369.800	314.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefon-, Telefax-, Handygebühren	15.200	11.500	10.666,52	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	13.750	11.500	13.228,37	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	4.200	4.200	4.124,08	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	300	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	2.354.150	2.064.150	1.886.271,43		
	Abgleich Unterabschnitt 0595					
	Einnahmen	1.000.500	1.122.500	1.187.515,76		
	Ausgaben	2.354.150	2.064.150	1.886.271,43		
	Abgleich	1.353.650-	941.650-	698.755,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		170
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	3.650	3.650	3.599,13	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Einnahmen aus Dienstleistungen für Externe	51.000	41.500	49.989,91	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'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.750	3.100	1.732,90	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	11.850	11.500	9.950,00		209
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *jährliche Zuweisung nach dem bayr. Schulfinanzierungsgesetz ab 2025 ff.	970.000	1.040.000	651.212,02		200
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011700'	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
	Einnahmen UA 0601	1.038.250	1.099.750	716.483,96		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	9.283.400	8.588.400	7.921.247,01	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	600	700	594,95	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5210	Zimmerausstattungen	900	3.200	860,49	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Kleingeräte und Nachrüstungen von Hardware	1.700	1.700	1.296,59	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.800	1.800	716,64	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	52.900	54.200	41.514,79	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	361.100	365.800	336.639,00	MaßN.=5917, Budg.=0011700, Prod.=9239, ueD-Me=5917,übtr.	170
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.700	3.900	4.614,81	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	7.900	11.900	7.853,16	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	40.800	31.800	33.480,00	MaßN.=5917, Budg.=0011700, Prod.=9239, ueD-Me=5917,übtr.	170
5420	Heizungskosten	11.800	14.800	7.696,94	MaßN.=5917, Budg.=0011700, Prod.=9239, ueD-Me=5917,übtr.	170
5430	Reinigungskosten	39.400	34.200	38.873,08	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5440	Strom, Gas u.ä.	112.100	95.000	114.129,11	MaßN.=5917, Budg.=0011700, Prod.=9239, ueD-Me=5917,übtr.	170
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	100	692,96	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	500	31,42		301
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	-	-		170
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	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	5.121.000	3.145.200	2.213.691,13	gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	9.200	5.100	9.017,82	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	3.462.300	6.296.700	2.855.061,71	gegsD=76,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	2.200	1.900	2.185,32	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen	1.200	1.300	701,20	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	2.700	18.350	2.358,06	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		170
6500	Bürobedarf allgemein	2.600	2.900	2.598,79	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.200	4.600	5.288,48	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6528	Gebühren für Online-Dienste *Bayerisches Behördennetz und Internetproviding	110.100	102.800	77.311,02	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	9.507,45	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Mitarbeit in überregionalen Arbeitskreisen, Besuch von Fachmessen u. Veranstaltungen auf dem Gebiet d. IuK-Technik usw.	4.500	1.400	4.492,96	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.800	3.900	338,78	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-		200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	800	746,83	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6582	Behördenumzüge	600	500	605,20	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	400,00		170
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		170
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	300	400	142,60	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Fernmeldegebühren	69.000	66.000	60.050,81	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.200	3.200	2.518,50	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	30.500	35.000	29.337,72	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	250	200	250,00	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten *Ansatzanpassung entspr. Investitionsprogramm 2022 -2026 und neuer Berechnungsmethode	1.210.000	1.621.000	1.351.748,92		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	98.000	135.000	129.505,62		201
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Umlage zur Finanzierung der gemeinsamen Dienste (gemeinsame technische Lösungen zur Verwaltungsdigitalisierung) gem. Art. 55a BayDiG	0	-	56.502,00		200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011700'	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
	Ausgaben UA 0601	20.059.350	20.654.650	15.324.601,87		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	1.038.250	1.099.750	716.483,96		
	Ausgaben	20.059.350	20.654.650	15.324.601,87		
	Abgleich	19.021.100-	19.554.900-	14.608.117,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	14.600	15.000	14.471,08	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	14.600	15.000	14.755,69	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
	Ausgaben UA 0611	29.200	30.000	29.226,77		
	Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	29.200	30.000	29.226,77		
	Abgleich	29.200-	30.000-	29.226,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=631	110
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	7.550	3.900	7.414,74	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	5.250	18.428,15	EinR.=631, MaßN.=4444, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	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 -	223.300	213.350	210.493,39	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	230.850	222.500	236.336,28		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	140.900	145.800	110.649,29	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	3.300	1.800	3.298,12	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	100	155,00	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Multifunktionsgeräte, Farbkopier, Großkopiergerät	67.300	70.500	66.121,58	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	11.400	10.800	11.371,56	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
5420	Heizungskosten	1.700	1.200	1.886,50	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5440	Strom, Gas u.ä.	2.000	1.700	2.737,04	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	300	194,19	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	400	331,16	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	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	29.700	30.400	29.284,26	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	22.050	26.950	21.150,00	EinR.=631, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	450	350	312,00	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.500	9.550	10.135,16	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	4.000	3.200	485,24	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	650	500	80,22	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
	Ausgaben UA 0631	294.550	303.550	258.191,32		
	Abgleich Unterabschnitt 0631					
	Einnahmen	230.850	222.500	236.336,28		
	Ausgaben	294.550	303.550	258.191,32		
	Abgleich	63.700-	81.050-	21.855,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	8.000	600	3.286,00	EinR.=651	174
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=651	174
1345	Verkauf von Vorräten aller Art *Telefonzubehör	1.900	-	1.856,35	EinR.=651, ZueD-Me=5534	174
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	5.300	4.100	5.179,46	EinR.=651	174
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	EinR.=651	174
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.100	1.100	1.098,79	EinR.=651	174
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=651	207
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Ersätze städtischer Töchter; insb. Theater, RBD/R-Tech/BioPark, sowie Regiebetrieb 'Arena'	35.300	40.900	34.592,20	EinR.=651	174
1693	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	1.421.300	1.272.200	1.163.957,70	EinR.=651, ueD-Me=5003	174
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *jährliche Zuweisung nach dem bayr. Schulfinanzierungsgesetz ab 2025 ff.	170.000	170.000	-	EinR.=651	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 0651	1.642.900	1.488.900	1.209.970,50		
	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	637.700	614.000	542.581,59	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	EinR.=651,gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	78.000	-	-	EinR.=651	174
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	-	EinR.=651,gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	EinR.=651	174
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	EinR.=651	174
5250	Technische Geräte und Apparate *Allgemeiner Unterhalt der beweglichen Teile der Telefonanlage, Ersatzbeschaffung von Telefonendgeräten, Beschaffung von Mobiltelefonen	5.800	10.700	5.692,60	EinR.=651, ZueD-Me=5534,übtr.	174
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Umzug 2021 in angemietetes Objekt	40.200	37.000	37.404,36	EinR.=651, Prod.=9239	174
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung eines Kopiergerätes	1.200	1.100	-	EinR.=651	174
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche	17.400	16.500	17.384,16	EinR.=651	174
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	3.600	3.720,00	EinR.=651, Prod.=9239	174

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	4.300	3.200	4.356,54	EinR.=651, Prod.=9239	174
5430	Reinigungskosten	3.700	3.700	3.589,46	EinR.=651	174
5440	Strom, Gas u.ä.	5.600	4.000	5.694,32	EinR.=651, Prod.=9239	174
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	339,27	EinR.=651	174
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung *Prämie zur Gebäudeversicherung für TK-Anlage Minoritenweg	1.500	1.300	1.292,95	EinR.=651, gegsD=140	301
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-	EinR.=651	174
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	271,65	EinR.=651	174
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Software für Telefonabrechnung	52.800	150.900	48.174,40	EinR.=651,gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	115.500	9.500	204.442,84	EinR.=651,gegsD=76, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	200	200	249,90	EinR.=651	174
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	EinR.=651,übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	5.600	5.550	5.641,15	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	500	549,10	EinR.=651	174
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	EinR.=651	174
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Telefonbuecher u.Fachbuecher	0	-	-	EinR.=651	174
6520	Post-, Fernmeldegebühren *steigende Anzahl Handys	342.600	324.300	337.824,63	EinR.=651,übtr.	174
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Wartungsunterstützungsvertrag für die Kommunikations- und Fernsprechzentrale	42.700	41.600	39.888,39	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	5.400	21.900	5.355,00	EinR.=651	174

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	0	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	14.600	22.050	14.387,62	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	134.900	147.050	128.100,00	EinR.=651, ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	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	13.250	12.500	12.717,82	EinR.=651	174
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	244.000	268.000	214.677,32	EinR.=651	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.500	33.000	24.971,40	EinR.=651	201
	Ausgaben UA 0651	1.803.950	1.734.150	1.659.306,47		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	1.642.900	1.488.900	1.209.970,50		
	Ausgaben	1.803.950	1.734.150	1.659.306,47		
	Abgleich	161.050-	245.250-	449.335,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Der Grossteil der Einnahmen der Zahlstellen der Bürgerbüros ist nicht dem UA 0670 zugeordnet, sondern wird fachaufgabenbezogen bei den jeweiligen Unterabschnitten der Fachdienststellen verbucht	50	50	-		330
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		330
1390	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf von Kfz-Kennzeichen	6.000	5.000	6.653,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	3.329,34		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	166,98	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	300	450	294,78		330
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		232
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Verrechnung m. HSt. 7201.6795	12.800	7.600	4.250,00		209
	Einnahmen UA 0670	19.350	13.300	14.694,10		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.939.500	1.746.600	1.836.066,83	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	200	200	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	7.600	8.200	-	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.600	4.000	2.615,08	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	600	1.000	614,19	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.700	1.400	1.680,74	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	1.600	1.000	1.595,14	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	1.000	806,61	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mieten dezentrale Bürgerbüros Burgweinting und Bürgerbüro Nord (Gewerbepark)	74.000	68.900	65.865,95	MaßN.=5933, Budg.=0033300, Prod.=9239, ueD-Me=5933,übtr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.200	1.700	2.221,06	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten Bürgerbüro Nord und Burgweinting,	30.400	23.800	46.964,29	MaßN.=5933, Budg.=0033300, Prod.=9239, ueD-Me=5933,übtr.	330
5420	Heizungskosten	2.900	6.700	2.356,49	MaßN.=5933, Budg.=0033300, Prod.=9239, ueD-Me=5933,übtr.	330
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5440	Strom, Gas u.ä.	10.500	10.800	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	471,30	MaßN.=5933, Budg.=0033300, Prod.=9239, ueD-Me=5933,übtr.	330
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	300	300	282,80	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	1.700	1.400	1.739,24	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	15.400	11.400	15.567,61	MaßN.=5933, Budg.=0033300, Prod.=9239, ueD-Me=5933,übtr.	330
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.200	4.500	3.255,66	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-		301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6500	Bürobedarf allgemein	2.600	1.900	2.584,17	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	200	189,50	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	1.000	121,38	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	200	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	308,40	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.000	544,22	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6585	Kassenfehlbeträge	500	200	2.798,25	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.000	3.198,45	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
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.	335.150	288.900	124.650,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.700	4.500	3.401,62	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	13.550	10.300	13.030,35	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	400	284,26	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	2.400	2.000	2.303,70	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
	Ausgaben UA 0670	2.457.700	2.205.700	2.135.517,29		
	Abgleich Unterabschnitt 0670					
	Einnahmen	19.350	13.300	14.694,10		
	Ausgaben	2.457.700	2.205.700	2.135.517,29		
	Abgleich	2.438.350-	2.192.400-	2.120.823,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0699 Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *Einnahmen aus Stellplatzvermietung, Tiefgarage Bürger- und Verwaltungszentrum	26.800	26.800	26.276,48		601
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		600
1400	Mieten und Pachten *Miete und Nebenkosten Schlaraffia	9.200	8.600	8.868,90	MaßN.=5960, Budg.=0066000, Prod.=9239, ueD-Me=5960	600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Dienstwohnungen, Automaten, Garage Zivilschutz, Funkeinrichtungen, Stellplätze ehem. REWAG-Gebäude	44.950	43.200	44.047,99	MaßN.=5960, Budg.=0066000, Prod.=9239, 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)	28.000	68.850	71.594,83	MaßN.=5960, Budg.=0066000, Prod.=9239, ueD-Me=5960	600
1432	Heizungskostenrückersätze *Heizkostenrückersätze für das Anwesen Rathausplatz 1	18.000	16.000	22.551,89	MaßN.=5960, Budg.=0066000, Prod.=9239, ueD-Me=5960	600
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	15.000	10.250	15.654,05	MaßN.=5960, Budg.=0066000, Prod.=9239, ueD-Me=5960	600
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1549	Sonstige Kostenersätze	50	550	47,37	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.000	3.000	11.219,81	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	0	5.150	-		200
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	-	23.300	-		
	Einnahmen UA 0699	145.000	205.700	200.261,32		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0699 Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	121.200	599.000	122.716,17	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	40.300	34.200	40.763,89	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	253.300	870.400	256.353,24	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Nichteigene Gebaeude	100.400	104.400	101.594,96	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	601
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.000	1.000	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Werkzeuge der Hausmeister und Handwerker für Kleinreparaturen	4.400	4.200	4.451,49	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	311.800	275.500	342.544,66	MaßN.=5960, Budg.=0066000, Prod.=9239, 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	73.200	76.605,00	MaßN.=5960, Budg.=0066000, Prod.=9239, ueD-Me=5960,übtr.	600
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, Prod.=9239, ueD-Me=5960	600
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, Prod.=9239, ueD-Me=5960,übtr.	600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.900	14.300	21.617,35	MaßN.=5960, Budg.=0066000, Prod.=9239, ueD-Me=5960,übtr.	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	38.000	39.700	35.034,48	MaßN.=5960, Budg.=0066000, Prod.=9239, ueD-Me=5960,übtr.	600
5420	Heizungskosten	57.700	36.600	58.210,31	MaßN.=5960, Budg.=0066000, Prod.=9239, ueD-Me=5960,übtr.	600
5430	Reinigungskosten	100	200	66,28	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0699 Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	20.900	28.000	9.118,47	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.100	4.000	3.096,64	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	39.000	39.100	39.076,54	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Streusalz	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	500	62,38	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	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	197.600	-	200.000,00	übtr.	601
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Verwaltungsgebäude Sonstige Dienstleistungen durc	0	23.300	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.700	4.050	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
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Streugut/Splitt	200	250	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	50	50	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0699 Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.050	6.100	4.850,00	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	84.000	87.950	67.541,98	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	30.000	40.000	21.340,95	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Grünpflege BVZ und NR	7.500	7.000	7.252,69	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
	Ausgaben UA 0699	1.414.600	2.294.100	1.415.936,88		
	Abgleich Unterabschnitt 0699					
	Einnahmen	145.000	205.700	200.261,32		
	Ausgaben	1.414.600	2.294.100	1.415.936,88		
	Abgleich	1.269.600-	2.088.400-	1.215.675,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0101500'	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
	Einnahmen UA 0801	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	896.300	918.200	835.683,78	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	400	588,17	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 Personalversammlungen der Inneren Verwaltung und der JAV-Versammlungen	8.600	15.200	9.243,18	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.300	3.500	1.379,45	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	53.400	52.300	54.987,36	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.200	108,11		232
5420	Heizungskosten	8.200	2.200	740,16	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
5440	Strom, Gas u.ä.	3.900	1.500	864,55	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	300	51,30	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	-	-	gegsD=140	301
5622	Fortbildung und Umschulung *erforderliche Personalratsschulungen	66.500	47.500	67.556,42	ueD-Me=5089,übtr.	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	150

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	500	-	572,46	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	0	100	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	500	500	54,50		150
6500	Bürobedarf allgemein	1.800	1.400	1.685,82	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	500	200	20,00	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.800	4.300	6.189,14	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	1.200	1.700	1.260,83	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	700	372,40	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.800	-	226,10	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6582	Behördenumzüge	0	-	-		150
6583	Kranzspenden, Nachrufe	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	70,00	übtr.	150
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	150
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	70.600	59.600	53.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.000	4.600	4.643,10	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	17.150	16.000	16.511,51	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	1.150	1.000	1.127,53	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	1.147.800	1.132.500	1.057.835,87		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.147.800	1.132.500	1.057.835,87		
	Abgleich	1.147.800-	1.132.500-	1.057.835,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	179.700	170.000	153.585,96	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		600
5300	Mieten und Pachten	2.900	2.700	2.586,46	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-		610
5420	Heizungskosten	0	-	-		610
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		610
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-		610
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-		610
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-		610
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	700	580,13		610
6500	Bürobedarf allgemein	0	200	-		610
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Verrechnung m. HSt. 0631.1549 2026 Personalratswahl	1.400	100	-		610
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	300	-		610
6541	Dienstreisen	0	500	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	169,20	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' *Verrechnung m. HSt. 7791.1691 Transport Wahlurne	650	-	-		610
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	22.350	-	-		610
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' *Verrechnung m. HSt. 0651.1693	950	450	-		610
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' *Verrechnung m. HSt. 7721.1694	0	-	-		610
	Ausgaben UA 0802	209.550	175.350	156.921,75		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0802					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	209.550	175.350	156.921,75		
	Abgleich	209.550-	175.350-	156.921,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0810 Städtische Kantine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	-	45.000,00	frw.=1	110
	Ausgaben UA 0810	0	-	45.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0810					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	45.000,00		
	Abgleich	0	-	45.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	60,00	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	38,20	EinR.=811	110
	Einnahmen UA 0811	50	50	98,20		
	A u s g a b e n					
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts-geräte Beschaffung	1.000	2.600	351,05	EinR.=811, gegsD=811,übtr.	110
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	EinR.=811, gegsD=811,übtr.	110
5323	Miete für Geschirr u. ä.	1.000	1.000	898,93	EinR.=811	110
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche	21.750	20.600	21.735,00	EinR.=811, gegsD=811	110
5420	Heizungskosten	4.800	2.400	5.212,68	EinR.=811	110
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=811, gegsD=811	110
5431	Reinigungsmittel	0	-	-	EinR.=811, gegsD=811	110
5440	Strom, Gas u.ä.	15.100	14.200	19.197,01	EinR.=811, gegsD=811	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	600	540,69	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	23.550	21.700	18.000,00	EinR.=811, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	450	350	316,00	EinR.=811, ueD-Me=5003	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	13.000	11.850	12.866,99	EinR.=811	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	3.800	2.500	1.485,92	EinR.=811	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	650	500	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
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Übernahme Kosten Lieferservice für städtische Niederlassungen	10.000	-	-	frw.=1	110
	Ausgaben UA 0811	96.100	78.800	80.886,59		
	Abgleich Unterabschnitt 0811					
	Einnahmen	50	50	98,20		
	Ausgaben	96.100	78.800	80.886,59		
	Abgleich	96.050-	78.750-	80.788,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	35.000	30.000	34.454,64	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	50.000	244.170,70	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	100.000	150.000	294.220,91	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	0	500	115,00		160
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
	Einnahmen UA 0831	235.000	230.500	572.961,25		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.789.700	4.634.600	4.203.578,83	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ueD-Me=5089	160

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-		160
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	1.276,27	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	1.100	800	904,98		607
5430	Reinigungskosten	0	-	11,83	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	400	400	625,35	gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	143,95	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	95.000	90.300	97.403,22	ueD-Me=5089,übtr.	160
5621	Ausbildung *alle Ausbildungslehrgänge; 2. QE; 3. QE	817.000	1.211.000	999.350,44	ueD-Me=5089,übtr.	160
5622	Fortbildung und Umschulung *allgemeine Fortbildungskosten für Mitarbeiter	570.000	475.000	607.622,60	ueD-Me=5089,übtr.	160
5623	Fortbildung und Umschulung - sonstige Personalentwicklungsmaßnahmen *erhöhter Bedarf an Coaching, Supervision und Teamentwicklungsmaßnahmen, zusätzlicher Bedarf wg. Umsetzung PE-Konzept	76.000	47.500	81.271,93	ueD-Me=5089,übtr.	160
5624	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Lehrgänge Amt 36 , BL I, BL II, Zertifikatslehrgang Verwaltung, modQ; Quereinsteigermodell	361.000	-	-	ueD-Me=5089,übtr.	160
5625	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Kostenübernahme für dienstlich benötigte Lkw-Führerscheine	38.000	-	-	ueD-Me=5089,übtr.	160
5830	Getränke	400	200	422,95	ueD-Me=5089	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	ueD-Me=5089	160
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	160
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200	-	205,13	ueD-Me=5089,übtr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-		160
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Seminarunterlagen	10.800	5.900	10.913,74	ueD-Me=5089	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	28.435,16	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Bahnfahrkarten bzw. Reisekosten für Fortbildungsreisen	12.600	15.500	12.719,29	ueD-Me=5089,übtr.	160
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	630,00	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	173.498,35	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 -	100.000	100.000	133.483,67	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	-	-	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.100	2.500	2.058,58	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	6.975.000	6.684.400	6.354.556,27		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0831					
	Einnahmen	235.000	230.500	572.961,25		
	Ausgaben	6.975.000	6.684.400	6.354.556,27		
	Abgleich	6.740.000-	6.453.900-	5.781.595,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	30.000	25.000	32.548,15	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	30.000	25.000	32.548,15		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.128.100	659.400	632.690,53	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		160
5622	Fortbildung und Umschulung	3.800	3.300	3.861,66	ueD-Me=5089	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.029,66	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	180.000	180.000	147.325,22	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Ausgaben UA 0832	1.311.900	842.700	786.907,07		
	Abgleich Unterabschnitt 0832					
	Einnahmen	30.000	25.000	32.548,15		
	Ausgaben	1.311.900	842.700	786.907,07		
	Abgleich	1.281.900-	817.700-	754.358,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		110
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen sonstige Ersätze *Erstattungen im Zusammenhang mit der betriebsärztlichen Betreuung	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) sonstige Ersätze *Erstattungen im Zusammenhang mit der betriebsärztlichen Betreuung	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen sonstige Ersätze *Erstattungen im Zusammenhang mit der betriebsärztlichen Betreuung	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze *Erstattungen im Zusammenhang mit der betriebsärztlichen Betreuung	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze *Erstattungen im Zusammenhang mit der betriebsärztlichen Betreuung	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 0841	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-		110
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-		110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Gutachten für die gesundheitliche Eignung von städtischen Bediensteten	408.500	419.200	362.183,43	gegsD=6559	110
	Ausgaben UA 0841	408.500	419.200	362.183,43		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	408.500	419.200	362.183,43		
	Abgleich	408.500-	419.200-	362.183,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	394,28		160
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
	Einnahmen UA 0851	0	-	394,28		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	89.900	88.500	80.602,95	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	5.700	10.397,48	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.350	2.200	2.331,96	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
5420	Heizungskosten	200	200	286,59	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	100	198,02	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	45,60	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	-	-	gegsD=5911	160
6316	Veranstaltung *Honorare für Referenten u.ä. für Gesundheitstage und sonstige Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (Seminare, Aktionstage, etc.)	19.200	17.100	19.473,75	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	5.300	2.900	5.382,27	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	4.700	-	4.746,00	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	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	300	-	340,50	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	950	800	628,69	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.050	1.000	1.006,67	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	129.750	118.500	125.440,48		
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	0	-	394,28		
	Ausgaben	129.750	118.500	125.440,48		
	Abgleich	129.750-	118.500-	125.046,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	697,70	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	-	17,85	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	-	715,55		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	527.500	510.500	458.235,62	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	100	-	96,92	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *Defibrillatoren	6.800	1.100	6.727,90	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	42.900	41.800	46.698,95	MaßN.=5911, Budg.=0011100, Prod.=9239, 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	3.400	3.300	2.942,06	MaßN.=5911, Budg.=0011100, Prod.=9239, ueD-Me=5911,übtr.	110
5420	Heizungskosten	2.900	2.000	3.096,72	MaßN.=5911, Budg.=0011100, Prod.=9239, ueD-Me=5911,übtr.	110
5440	Strom, Gas u.ä.	3.000	300	3.118,82	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	-	273,45	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	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	100	-	151,57	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.371,93	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	8,75	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	100	209,66	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6556	Honorare u.ä.	24.900	29.800	-	ueD-Me=4000	110
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Schadstoffmessungen in Büroräumen	7.800	9.600	5.723,90	gegsD=6559,übtr.	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	8.850	10.850	9.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.200	1.650	1.256,01	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.800	3.300	3.709,80	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	634.750	614.300	543.622,06		
	Abgleich Unterabschnitt 0852					
	Einnahmen	0	-	715,55		
	Ausgaben	634.750	614.300	543.622,06		
	Abgleich	634.750-	614.300-	542.906,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze Personalkostenersätze 'Leistungsentgelt 'TVöD'' *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	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	232.500	217.500	194.225,87	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	13.500	13.000	11.894,40	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	300	-	frw.=1	110
	Ausgaben UA 0891	246.300	230.800	206.120,27		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	246.300	230.800	206.120,27		
	Abgleich	246.300-	230.800-	206.120,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Entwurf
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00	Einnahmen	119.500	145.050	229.973,56
	Ausgaben	7.165.650	6.819.250	5.862.304,74
	Abgleich	7.046.150-	6.674.200-	5.632.331,18-
01	Einnahmen	28.100	36.500	27.194,72
	Ausgaben	1.653.750	1.529.050	1.461.054,71
	Abgleich	1.625.650-	1.492.550-	1.433.859,99-
02	Einnahmen	53.779.250	48.246.800	47.277.098,97
	Ausgaben	24.176.350	23.751.800	22.076.850,49
	Abgleich	29.602.900	24.495.000	25.200.248,48
03	Einnahmen	4.173.050	3.096.200	3.297.739,46
	Ausgaben	15.431.250	15.339.500	12.651.181,79
	Abgleich	11.258.200-	12.243.300-	9.353.442,33-
05	Einnahmen	1.511.350	2.002.600	2.141.160,75
	Ausgaben	7.601.800	6.764.200	6.132.128,07
	Abgleich	6.090.450-	4.761.600-	3.990.967,32-
06	Einnahmen	3.076.350	3.030.150	2.377.746,16
	Ausgaben	26.059.350	27.222.150	20.822.780,60
	Abgleich	22.983.000-	24.192.000-	18.445.034,44-
08	Einnahmen	265.050	255.550	606.717,43
	Ausgaben	11.159.650	10.296.550	9.719.473,79
	Abgleich	10.894.600-	10.041.000-	9.112.756,36-
0	Einnahmen	62.952.650	56.812.850	55.957.631,05
	Ausgaben	93.247.800	91.722.500	78.725.774,19
	Abgleich	30.295.150-	34.909.650-	22.768.143,14-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1000 Polizei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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'	27.100	28.200	25.655,46	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	14.600	8.400	7.685,42	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 1000	41.700	36.600	33.340,88		
	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	750.000	800.000	819.115,71	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	3.300	1.800	3.096,39	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1000 Polizei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	753.300	801.800	822.212,10		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	41.700	36.600	33.340,88		
	Ausgaben	753.300	801.800	822.212,10		
	Abgleich	711.600-	765.200-	788.871,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	433.900	508.950	425.389,88		320
1020	Ersatzvornahmen *Kosten nach dem Schornstein-fegerhandwerksgesetz; Ausga- ben b. Grp. 6584	1.100	950	1.773,12		320
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *JAGD- UND FISCHEREISCHEINE, CITES-BESCHEINIGUNGEN, AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN	26.000	18.050	23.574,87		314
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		209
1348	Versteigerung von Fundsachen	20.800	20.000	20.383,17	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	-	1.408,21	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1610	Erstattungen des Landes *Zahlungen erfolgen im Rahmen der Konnexität im Bereich des ProstSchG	125.000	130.000	125.436,69		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	32.000	35.750	28.473,11		209
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		320
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	25.000	35.000	51.906,65	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
2600	Geldbußen und Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht *ZWANGSGELDER NACH BAYVWZVG	14.100	21.000	11.800,00		320
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033200' *ab 2020: Weiterleitung aus Budgetrücklagen R III (HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000) zur Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'laufender Zuschuss 'THW'' 2.200 EUR -HhSt. 0.1603.7090-	2.200	2.200	2.200,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
	Einnahmen UA 1101	680.100	771.900	692.345,70		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	32.000	29.000	43.330,05	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	2.500	2.000	3.297,49	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	6.700	5.500	8.436,35	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.703.600	1.598.100	1.553.865,32	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	500	1.000	-	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.200	3.700	1.196,23	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	320
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.700	6.200	6.767,49	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Transponder	500	600	506,13	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5300	Mieten und Pachten *Saalmiete für Fundsachenversteigerung	2.400	2.400	1.606,85	ueD-Me=5045	331
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *FÜR ANGEMIETETE BÜRORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	70.400	72.400	71.915,09	MaßN.=5932, Budg.=0033200, Prod.=9239, ueD-Me=5932,übtr.	320
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE FÜR KOPIERGER.	1.600	2.100	1.619,44	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	11.036,40	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume	13.900	14.500	14.320,12	MaßN.=5932, Budg.=0033200, Prod.=9239, ueD-Me=5932,übtr.	320
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	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. *Energiekosten für angemietete Büroräume Johann-Hösl-Str. 11	5.900	6.100	6.009,36	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	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	0	-	-	gegsD=5911	320
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	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	30.500	11.200	13.339,05	gegsD=77,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Archivierung Waffendaten; Archivierung Migewa	1.900	-	1.856,40	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Kosten in Zusammenhang mit Wasserrettungsgeräten und Hochwassereinsätzen sowie sonstigen Ordnungsmaßnahmen	7.600	14.300	1.928,20	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	815,98	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Umsetzung von Allgemeinverfügungen und Dolmetscherkosten beim Vollzug des ProstSchG; Bewachungskosten;	11.800	9.500	11.925,08	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	5.000	5.900	5.115,66	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	400	100	380,65	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	200	300	75,60	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	14.300	11.900	13.492,82	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.002,93	gegsD=6530,übtr.	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	1.006,02	ueD-Me=5045	331
6541	Dienstreisen	200	400	254,95	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	100	168,40	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	400	519,95	ueD-Me=5045	331

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten *GUTACHTERKOSTEN DES GESUNDHEITSAMTES REGENSBURG F.D. ERLAUBNIS Z. AUSÜBUNG DER HEILKUNDE, Gutachterkosten im Vollzug des Unterbringungsgesetzes, des Therapieunterbringungsgesetzes u. sonstige Gutacht. i. Sicherheitsrecht	5.700	3.400	4.154,63	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *BESCHAFFUNG VON JAGD- UND FISCHEREISCHEINEN, CITES-BESCHEINIGUNGEN	1.200	1.400	500,00		314
6584	Ersatzvornahmen *Kosten nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz Einnahme b. Grp. 1020	900	500	885,36		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	97.900	150.000	78.873,85	übtr.	331
6781	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	200	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	3.050	800	2.955,70	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	352.100	354.850	299.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	15.500	13.900	12.105,99	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	15.650	15.600	15.050,64	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *ins. für Kontrollen Waffenbesitzer	7.400	7.150	7.123,56	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	150	300	149,55	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	28,20	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	2.421.050	2.346.800	2.199.165,49		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	680.100	771.900	692.345,70		
	Ausgaben	2.421.050	2.346.800	2.199.165,49		
	Abgleich	1.740.950-	1.574.900-	1.506.819,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
0810	Überlassung des Aufkommens der Geldbußen und Verwarnungsgelder vom Land	0	-	-		320
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		320
2600	Geldbußen und Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht *gebührenpflichtige Verwarnungen	1.300	1.200	1.573,80		320
	Einnahmen UA 1109	1.300	1.200	1.573,80		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.215.900	1.158.300	1.051.672,43	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	500	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	300	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	700	400	737,10	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	200	200	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.700	1.700	1.707,38	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	300	200	91,99	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	64.600	61.700	61.790,85	MaßN.=5932, Budg.=0033200, Prod.=9239, ueD-Me=5932,übtr.	320
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.400	7.300	7.488,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, Prod.=9239, ueD-Me=5932,übtr.	320
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5440	Strom, Gas u.ä.	2.700	2.700	2.629,02	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Dienstkleidungszuschuss und Erstausstattung gem. Richtlinien für den KOS;	15.200	15.600	10.371,35	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	80,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	320
6321	Öffentlichkeitsarbeit	700	-	671,16	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Verwarnungsblöcke, Vordrucke u.ä.	1.000	1.500	926,36	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kosten Sicherheitsdienst und Laborkosten	123.500	120.000	89.171,36	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Anschaffung von Tonern	1.300	1.400	-	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	1.000	237,91	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Erstellung von Vordrucken durch die Hausdruckerei	600	200	578,28	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	100	-	32,40	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Beschaffung von Fachliteratur, Gesetzessammlungen usw.	900	1.000	929,83	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.084,99	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	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	200	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6620	Vermischte Ausgaben	100	150	-		320
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen	0	-	-	Maßn.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	0	-	-	Maßn.=4444, ueD-Me=4000	114
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	182.600	164.550	154.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	8.400	8.300	7.113,69	Maßn.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.800	8.250	9.436,76	Maßn.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50.000	48.000	25.771,92	Maßn.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	550	550	-	Maßn.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 1109	1.690.950	1.604.000	1.427.272,78		
	Abgleich Unterabschnitt 1109					
	Einnahmen	1.300	1.200	1.573,80		
	Ausgaben	1.690.950	1.604.000	1.427.272,78		
	Abgleich	1.689.650-	1.602.800-	1.425.698,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Einnahme Verwaltungsgebühren	2.163.600	2.016.300	2.121.185,05	Prod.=9239	322
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		320
1347	Verkauf von Altmaterial *Abgabe von entwerteten Kennzeichen als Altmetall	800	650	798,25	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	600	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	6.050	-		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	550	518,45		209
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	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	25.000	10.000	18.750,21	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
2600	Geldbußen und Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht *Umplanung auf Grp. 2640	0	8.150	12.192,85		322
2640	Zwangsgelder *Zwangsgelder	8.200	-	-		322
	Einnahmen UA 1111	2.198.150	2.042.300	2.153.444,81		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	41.100	40.300	38.302,15	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	3.300	3.200	2.954,29	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	9.100	8.000	7.717,68	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.744.700	1.752.000	1.507.583,72	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.000	10.700	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.700	400	2.715,59	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.	93.100	-	106.000,00	übtr.	322
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	500	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	700	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *ANGEMIETETE BÜRORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	145.100	148.300	144.577,79	MaßN.=5932, Budg.=0033200, Prod.=9239, ueD-Me=5932,übtr.	320
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	900	600	895,37	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ANGEMIETETE BÜRORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	24.500	24.700	17.827,66	MaßN.=5932, Budg.=0033200, Prod.=9239, ueD-Me=5932,übtr.	320
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5440	Strom, Gas u.ä. *Strom, Gas u. ä.	6.600	6.800	6.760,34	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	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	122.300	80.500	147.243,34	gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Plaketten, Aufkleber, Klebesiegel	13.700	12.600	13.824,08		322
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *AG IuK 2026	61.400	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für EC-Terminals	5.700	4.100	5.735,18		320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *KOSTENERSATZ AN DIE BUNDESDRUCKEREI FÜR DIE ANFERTIGUNG VON EU-FÜHRERSCHEINEN; VERNICHTUNG VON FAHRZEUGAKTEN DURCH EINE SPEZIALFIRMA; SICHERHEITSDIENST	49.000	44.200	49.606,98	übtr.	322
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		207
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	50	-		322
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf allgemein, Thermopapierrollen, Vordrucke für Fahrzeugscheine	29.900	31.500	54.050,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	600	600	559,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.900	3.000	3.971,92	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.505,76	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	0	100	-	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 Paragraph 13 Abs. 4 Personenbeförderungsgesetz *Gutachten sind regelmäßig zu erstellen, um die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes zu gewährleisten. Darüber hinaus gibt es die Notwendigkeit für außerordentliche Gutachten.	4.800	-	14.353,50-	übtr.	320
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		322
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-		200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6585	Kassenfehlbeträge	200	200	183,00	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	0	-	-	ueD-Me=5069	322
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Verrechnung mit O.7791.1691 *Im Rahmen des Umbaus der Zulassungsstelle sind Transporte zur Lagerung von Möbeln, Geräten usw. erforderlich.	2.000	800	-	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	347.350	300.550	285.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.400	8.050	6.135,18	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	31.850	26.800	30.587,37	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	150	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	600	-	535,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 1111	2.751.800	2.509.400	2.422.817,90		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	2.198.150	2.042.300	2.153.444,81		
	Ausgaben	2.751.800	2.509.400	2.422.817,90		
	Abgleich	553.650-	467.100-	269.373,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Parkausweise und Ausnahmegenehmigungen	357.000	356.700	359.047,80		323
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Gebühren für Baustellen-genehmigungen	91.500	90.000	89.700,00		323
1521	Ersätze für Energiekosten	0	300	-		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'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	100	100	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.6815.6795	46.150	35.100	32.550,00		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	494.750	482.200	481.297,80		
	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	1.165.700	1.152.200	1.075.957,94	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200	1.100	204,63	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.400	2.000	2.858,35	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für BÜRORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	53.600	55.100	54.740,86	MaßN.=5932, Budg.=0033200, Prod.=9239, ueD-Me=5932,übtr.	320
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	22.300	21.200	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	10.600	12.400	10.979,46	MaßN.=5932, Budg.=0033200, Prod.=9239, ueD-Me=5932,übtr.	320
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	400	358,56	gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	6.400	5.000	7.136,37	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.	10.000	10.300	2.708,50	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	1.700	2.269,46	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5560	Kfz - Versicherungen *Versicherung f. Verkehrssicherungsanhänger,	0	-	22,49		323
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.700	6.200	7.020,08	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Anwohnerparkausweise, Baustellen, Verkehrszeichen und Wegweisung;	18.300	17.900	18.940,58	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	3.800	4.400	3.902,87	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	100	29,99	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.300	3.700,41	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	-	1.128,36	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	200	400	1,50	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	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.-	3.000	3.200	3.066,00	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	0	-	-	Prod.=9239,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'	9.800	8.300	6.286,19	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt. 6300.1690	350	350	262,05	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	212.750	195.750	163.950,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	36.200	34.100	32.975,81	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	19.350	17.200	18.584,54	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	114.500	110.000	110.098,58	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	150	150	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 1121	1.702.600	1.662.850	1.549.472,14		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	494.750	482.200	481.297,80		
	Ausgaben	1.702.600	1.662.850	1.549.472,14		
	Abgleich	1.207.850-	1.180.650-	1.068.174,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) *EINNAHMEN AUS DER KFZ-HALTERHAFTUNG (Paragraph 25 A STVG)	13.200	14.350	12.961,06	Prod.=9239	324
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		324
1415	Mieten aus Grundflächen *Stellplätze Anwesen Domplatz	1.250	1.350	1.242,80		324
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	650	950	660,00		324
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze *Erstattung von Kosten der Kuvertierung; Verrechnung mit HSt. 0331.6589	600	600	992,24		324
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	704,03		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		324
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
	Einnahmen UA 1122	15.700	17.250	16.560,13		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.102.700	2.920.700	2.730.369,00	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	400	200	452,66	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	400	500	438,66	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	400	400	367,71	übtr.	324
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-		324
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	324
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.000	1.000	-		324
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Radargeräte, Fahrräder, Kuvertiermaschine	23.800	31.900	17.970,84		324
5229	Sonstige Arbeitsgeräte und -maschine	0	-	-		324
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *anteilige Miete Domplatz 3	196.200	178.600	187.958,40	Prod.=9239, gegsD=26,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOSTEN FÜR EINEN ANGEMIETETEN KOPIERER.	1.000	900	860,60		324
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *anteilige Nebenkosten Domplatz 3	23.800	23.800	22.489,73	Prod.=9239, gegsD=26	232
5420	Heizungskosten	23.800	28.500	21.446,51		324
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=35	232
5440	Strom, Gas u.ä.	6.300	7.300	11.357,67		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	17.800	21.641,72	übtr.	324
5830	Getränke *Getränkeversorgung für Außendienst	400	400	387,22		324
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-		324
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	324
6321	Öffentlichkeitsarbeit *PLAKATE UND FALTBLAETTER;	100	200	48,56		324
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Planet, OWIpro, MDE - Mobile Datenerfassung	88.800	86.500	74.193,49	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	5.500	-	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *KOSTEN F.D. ANSCHAFFUNG V. QUITTUNGS-, ANZEIGENBLÖCKE UND THERMOROLLEN	2.200	2.000	2.200,00		324
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *ANSCHAFFUNG VON TONER UND TINTENPATRONEN FÜR DRUCKER;	1.000	1.000	956,08		324
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und Elektronikversicherung (ohne VSA)	4.300	4.700	4.139,16	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		324

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf allgemein PZU-Umschläge	5.700	4.800	5.705,85		324
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Hausdruckerei	600	700	585,00		324
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-		324
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.100	4.600	3.122,68		324
6520	Post-, Fernmeldegebühren	69.500	73.200	70.372,85		324
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.399,62	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	100	400	73,75		324
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *ZUR DIENSTLICHEN NUTZUNG ANERKANNTE PRIVATFAHRZEUGE, DIE ZUR KONTROLLE DER AUSSENDIENSTMITARBEITER UND ERMITTLUNGSTÄTIGKEITEN VERWENDET WERDEN	1.000	1.700	908,40		324
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *ANWALTSKOSTEN AUS KFZ-HALTER- HAFTUNGS- UND BUSSGELDVERFAH- REN (VGL. GRP. 1005)	500	500	153,61		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	1.100	1.086,29		324
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt.'en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	ueD-Me=9121	201
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-		324
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOSTEN FUER AKTENVERNICHTUNG	800	800	568,95		324
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung anteiliger Ver- warnungsgebühren an die Stadt Landshut gemäß Zweckverein- barung	71.300	80.000	67.263,00		324
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	600	600	-		324

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	535.950	457.500	495.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	26.000	26.000	22.741,30	ueD-Me=5003	324
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	27.650	25.750	26.572,93	ueD-Me=5004	324
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 450 EUR 0331: 517.500 EUR Ansatzerhöhung, da sich die PDK deutlich erhöht haben.	517.950	427.000	396.800,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	28.000	28.000	22.114,16		324
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	100	50	48,43	gegsD=127	324
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	500	495,50		324
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	62.800	50.500	61.302,66		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.200	9.000	10.460,44		201
	Ausgaben UA 1122	4.857.850	4.504.600	4.284.853,43		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	15.700	17.250	16.560,13		
	Ausgaben	4.857.850	4.504.600	4.284.853,43		
	Abgleich	4.842.150-	4.487.350-	4.268.293,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1126 Verkehrsgärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	7.900	1.000	8.792,01	gegsD=5	670
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.000	2.000	2.010,80	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	6.000	2.000	2.033,76	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.400	1.675,15	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5441	Strombezugskosten	200	200	265,00	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5451	Wasserversorgung	4.700	100	4.641,46	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	100	-	84,27	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	50	1,88	ueD-Me=5142	301
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.050	2.700	1.033,48	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	2.500	2.500	1.401,03	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
	Ausgaben UA 1126	26.150	11.950	21.938,84		
	Abgleich Unterabschnitt 1126					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.150	11.950	21.938,84		
	Abgleich	26.150-	11.950-	21.938,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	135.000	69.716,44	ueD-Me=5085	310
1020	Ersatzvornahmen *Ersätze für Ausgaben bei Grp. 6584	1.450	1.500	1.437,61		310
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	50	-		314
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	800	-	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	-	-	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'	22.000	22.700	20.688,34	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 Ansatzreduzierung, da weniger Arbeitszeitanteile gemeldet wurden.	288.900	356.300	356.950,00		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		314

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Besondere Finanzzuweisungen nach Art. 9 Abs. 6 BayFAG für Aufgaben des Wasserwirtschaftsamtes	155.000	150.000	150.000,00		200
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Erstattung des Verwaltungsaufwandes für den Vollzug des BayAbwAG	10.950	10.850	10.650,00		310
2600	Geldbußen und Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht	0	-	55,00		310
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0303100'	0	-	8.315,73	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
	Einnahmen UA 1141	613.300	677.200	617.813,12		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.816.000	3.036.300	2.664.883,97	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	9.800	-	-		310
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	400	1.300	367,71	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	100	100	141,11	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5210	Zimmerausstattungen	1.500	1.600	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Fahrzeughalle in Lappersdorf; IT-Speicher	119.000	114.700	119.975,03	MaßN.=5931, Budg.=0303100, Prod.=9239, 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	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	18.800	14.100	19.225,36	MaßN.=5931, Budg.=0303100, Prod.=9239, ueD-Me=5931,übtr.	310
5420	Heizungskosten *umgeplant auf Grp. 5400.	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5430	Reinigungskosten *umgeplant auf Grp. 6794	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	8.600	2.200	11.791,63	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *umgeplant siehe. Grp. 5400	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	200	212,82	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	310
5926	Laborbedarf	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6313	Belohnungen, Preise *Umweltpreis; 2-jähriger Turnus; Verleihung 2026	1.500	-	1.474,90	frw.=51,übtr.	030
63130	Belohnungen, Preise *Auszeichnung und Förderung von Klimaschutzaktivitäten (Klimapreis)im 2-Jahres-Turnus	0	3.500	-	frw.=51	030
6316	Veranstaltung *Umsetzung Energienutzungsplan der Stadt Regensburg	22.500	23.800	2.799,40	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.800	2.700	2.799,57	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	1.800	1.900	1.428,00		030
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	900	900	399,15	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Projekte im Rahmen des Klimaschutzes	1.400	1.400	1.190,00	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	314
6360	Dienstleistungen durch Dritte	600	400	492,00	übtr.	314
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Energie- und Klimamanagement der Stadt Regensburg	192.600	203.300	182.434,69	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV (Umwelt-HV) und Elektronikversicherung	3.200	3.550	3.179,74	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	2.900	3.900	2.503,83	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	800	600	804,93	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	100	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	2.400	1.000	1.230,00	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	-	31,96	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.600	9.500	6.559,04	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.536,45	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	400	800	386,54	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	154,80	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *AMTSERMITTLUNG ALTLASTEN, WASSERWIRTSCHAFTSAMT GUTACHTEN;	10.600	10.900	5.287,77	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6551	Sachverständigenkosten *WASSERRECHTLICHE GUTACHTEN, TÜV, LUFTREINHALTUNGSGUTACH-TEN DURCH SACHVERSTÄNDIGE	14.300	11.100	14.100,00	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
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.700	4.800	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Umsetzung Energienutzungsplan der Stadt Regensburg	4.500	4.800	5.281,50-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6584	Ersatzvornahmen *Ersätze siehe Grp. 1020	1.300	1.100	1.268,30		314
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	21,80	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag des Klimabündnisses	1.600	2.000	1.338,27	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	16.200	16.600	15.027,22	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	900	1.000	249,90	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	4.100	2.321,00	frw.=1	312
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.300	2.700	921,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	520.500	542.650	514.250,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.000	11.450	9.908,36	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *IT-Speicher	19.100	17.000	18.359,03	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	7.300	6.150	7.019,58	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflanzen, Schnittblumen u. ä.	100	200	148,50	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verfügungsfonds für Umweltschutzmaßnahmen	50.000	50.000	-	frw.=51	030

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss zur Energieberatung	40.000	40.000	15.240,00	frw.=51	030
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stoffwindelzuschuss	3.550	3.550	3.300,25	frw.=51	312
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0303100'	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
	Ausgaben UA 1141	3.926.350	4.158.150	3.630.482,11		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	613.300	677.200	617.813,12		
	Ausgaben	3.926.350	4.158.150	3.630.482,11		
	Abgleich	3.313.050-	3.480.950-	3.012.668,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1142 Tierseuchengesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	550	650	557,49		310
1020	Ersatzvornahmen *Ersätze für Ausgaben bei Grp. 6584	3.400	2.450	2.269,58-	ZueD-Me=5242	310
	Einnahmen UA 1142	3.950	3.100	1.712,09-		
	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	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.300	3.200	3.277,97	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6584	Ersatzvornahmen *Ersätze siehe Grp. 1020;	3.300	2.300	2.626,49	ZueD-Me=5242,übtr.	310
	Ausgaben UA 1142	6.600	5.500	5.904,46		
	Abgleich Unterabschnitt 1142					
	Einnahmen	3.950	3.100	1.712,09-		
	Ausgaben	6.600	5.500	5.904,46		
	Abgleich	2.650-	2.400-	7.616,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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)	27.500	43.200	39.733,57	ueD-Me=8149	030
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	0	-	-		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	27.500	43.200	39.733,57		
	A u s g a b e n					
6321	Öffentlichkeitsarbeit Green Deal *Green Deal Regensburg; Öffentlichkeitsarbeit	90.000	95.000	70.892,42	übtr.	030
6360	Dienstleistungen durch Dritte Green Deal *Green Deal Regensburg; Machbarkeitsstudien und Konzepte zur energetischen Sanierung von Gebäuden bzw. Ausbau von erneuerbaren Energien	135.000	190.000	44.465,80	übtr.	030
6551	Sachverständigenkosten *Förderprojekt "Klimaanpassung in Regensburg - Resilienz erfahrbar machen" (KlaR)	38.700	64.600	3.209,68-	ueD-Me=8149,übtr.	030
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Green Deal	0	-	-		030
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	-		030
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. Green Deal -siehe HhSt. 1.1149.30850-	0	-	-		200
	Ausgaben UA 1149	263.700	349.600	112.148,54		
	Abgleich Unterabschnitt 1149					
	Einnahmen	27.500	43.200	39.733,57		
	Ausgaben	263.700	349.600	112.148,54		
	Abgleich	236.200-	306.400-	72.414,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Personalausweise, Reisepässe etc. *Die hohen Antragszahlen von Pass- und Ausweisbeantragungen nach Corona dürften nach unseren Einschätzungen im Jahr 2026 wieder etwas zurückgehen	1.700.000	1.579.350	1.977.139,78	Prod.=9239, 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	5.350	7.350	5.235,81		209
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Umplanung zu UA 0670	0	-	3.950,00		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	Geldbußen und Verwarnungs-gelder aufgrund von Ortsrecht	500	-	1.250,00		330
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033300'	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
	Einnahmen UA 1161	1.705.900	1.586.750	1.987.575,59		
	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.689.000	1.473.000	1.292.124,62	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.200	1.900	2.274,84	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.900	2.200	889,86	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.300	500	2.319,96	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, Prod.=9239, 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	5.700	6.700	2.724,80	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	82.500	78.400	75.301,92	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, Prod.=9239, ueD-Me=5933,übtr.	330
5420	Heizungskosten	14.600	10.200	16.407,53	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.	14.300	14.800	23.819,63	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	2.100	1.701,88	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		330

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	51,12	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	330
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	200	200	92,35	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	78.400	73.200	130.713,92	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	700	7.600	2.760,32	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.500	1.900	3.566,03	MaßN.=5933, Budg.=0033300, Prod.=9239, ueD-Me=5933,übtr.	330
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Erstatt. an die Bundesdruckerei f. Europässe, Personalausweise, Kinderpässe, Staatsangehörigkeitsurkunden u.ä	1.055.400	772.200	1.068.204,46	ZueD-Me=5033,übtr.	330
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Toner	6.700	6.200	6.708,68	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	12.100	9.300	12.223,52	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Infomaterial, Formulare, Flyer	2.900	1.600	2.975,74	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.	5.700	2.200	5.729,16	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.845,19	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	200	200	-	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'	4.700	6.100	5.535,41	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		330
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-		330
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Verrechnung mit O.7791.1691	5.650	6.000	5.420,70	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	385.300	345.350	453.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	12.500	11.000	9.156,19	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	83.650	76.500	80.408,95	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	500	800	82,32	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	1.000	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033300'	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
	Ausgaben UA 1161	3.473.500	2.911.850	3.208.839,10		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	1.705.900	1.586.750	1.987.575,59		
	Ausgaben	3.473.500	2.911.850	3.208.839,10		
	Abgleich	1.767.600-	1.325.100-	1.221.263,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Aufenthaltstitel; Wertermittlung unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2024	728.900	598.700	714.627,16	Prod.=9239	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	-	-	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	728.900	598.700	714.627,16		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.278.700	3.981.700	3.783.697,51	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	1.900	321,99	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5210	Zimmerausstattungen	0	500	-	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 alle 2 Jahre	3.900	-	1.063,51	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
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing Multifunktionsgeräte	2.200	4.800	4.190,68	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	197.050	187.200	195.913,92	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	79.400	64.300	88.274,82	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.	21.600	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	-	489,99	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	770
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	7.400	8.400	-	gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	100	-	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	4.700	3.600	4.992,10	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Erstattungen an die Bundesdruckerei; Kundenmanagement	284.900	281.900	304.332,45	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	16.900	23.700	19.651,72	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Formulare, Flyer, Visitenkarten	700	200	500,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
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,	900	1.000	223,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.139,25	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	200	300	230,60	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6556	Honorare u.ä. *Gutachter und Dolmetscherkosten	0	400	-	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	450	1.200	412,40	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	812.850	693.950	650.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefon-, Handygebühren	16.850	12.500	12.253,21	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	73.850	61.150	71.029,54	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	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 1165	5.802.850	5.344.500	5.138.716,69		
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	728.900	598.700	714.627,16		
	Ausgaben	5.802.850	5.344.500	5.138.716,69		
	Abgleich	5.073.950-	4.745.800-	4.424.089,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	48.400	25.000	46.443,51	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, Prod.=9239, 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, Prod.=9239, ueD-Me=5933,übtr.	330
5420	Heizungskosten	300	200	297,88	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5440	Strom, Gas u.ä.	300	300	419,20	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	29,02	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	6.700	9.050	7.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	200	156,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.000	1.850	1.940,65	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
	Ausgaben UA 1181	59.100	37.800	58.380,86		
	Abgleich Unterabschnitt 1181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	59.100	37.800	58.380,86		
	Abgleich	59.100-	37.800-	58.380,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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, Prod.=9239	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	-	41,98	EinR.=1191, Prod.=9239	500
	Einnahmen UA 1191	0	-	41,98		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	224,33	EinR.=1191, gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	EinR.=1191, gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	EinR.=1191,gegsD=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ab 2025 UA 4356	0	-	772,77	EinR.=1191,gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	61,00	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	26,05	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	-	344,21	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	EinR.=1191, Prod.=9239, gegsD=26,übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *ab 2025 UA 4356	0	-	1.074,82	EinR.=1191, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	7.857,90	EinR.=1191,übtr.	607
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	2.070,34	EinR.=1191, gegsD=141,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	2.031,09	EinR.=1191, gegsD=141,übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	411,57	EinR.=1191, gegsD=140,übtr.	301

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	89,78	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	48,99	EinR.=1191, ZueD-Me=5119	500
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	EinR.=1191, gegsD=5911	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	99.813,33	EinR.=1191, Prod.=9239, ZueD-Me=5119,übtr.	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	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	-	-	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	-	-	EinR.=1191	500
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	4.550,12	EinR.=1191, ueD-Me=5004	500
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *ab 2025 UA 4353	0	-	9.150,00	EinR.=1191	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	96,86	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	-	6.266,32	EinR.=1191	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	4.714,85	EinR.=1191	201
	Ausgaben UA 1191	0	-	139.606,96		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1191					
	Einnahmen	0	-	41,98		
	Ausgaben	0	-	139.606,96		
	Abgleich	0	-	139.564,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	180.359,81	EinR.=1192	232
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	6.155,25	EinR.=1192	500
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	EinR.=1192	500
	Einnahmen UA 1192	0	-	186.515,06		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ab 2025 Umplanung von UA 1192 auf insb. UA 4355 und UA 4357 u.a.	0	-	79.586,00	EinR.=1192,gegsD=7, übtr.	232
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	EinR.=1192	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ab 2025 Umplanung von UA 1192 auf insb. UA 4355 und UA 4357 u.a.	0	-	126.630,70	EinR.=1192,gegsD=7, übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	38.597,88	EinR.=1192	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *ab 2025 Umplanung von UA 1192 auf insb. UA 4355 und UA 4357 u.a.	0	-	46.153,44	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	-	-	EinR.=1192	500
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *ab 2025 UA 4355	0	-	36.500,00	EinR.=1192	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	51.532,70	EinR.=1192	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	96.701,21	EinR.=1192	201
	Ausgaben UA 1192	0	-	475.701,93		
	Abgleich Unterabschnitt 1192					
	Einnahmen	0	-	186.515,06		
	Ausgaben	0	-	475.701,93		
	Abgleich	0	-	289.186,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	0	-	-		360
1146	Gebühren der Feuerwehr *Feuerwehreinsätze und Ansätze für sog. Siegelungen	207.150	254.850	192.949,56		360
11460	Sicherheitswachen der Feuerwehr *Einnahmen für Sicherheitswachen bei Veranstaltungen	50.000	-	-		360
1149	Sonstige Gebühren der Feuerwehr -Atemschutzpflegestelle- *Nutzung Atemschutzübungsanlage	6.750	6.700	702,72		360
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	1.500	1.500	1.707,23	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.200	2.200	2.170,93	MaßN.=5936, Budg.=0033600, Prod.=9239, ueD-Me=5936	360
1521	Ersätze für Energiekosten	1.100	1.050	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	350	350	-	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	300.000	85.500	157.887,20	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	9.200	9.000	12.061,71	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1599	Vermischte Einnahmen	1.400	1.400	1.311,71	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1610	Erstattungen des Landes Personalkostenersätze 'Versorgungslasten'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Entschädigung für die Meldungsannahme von Aufzugsstörungen und deren Beseitigung	1.950	1.900	20,25		360
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Theater Regensburg	22.950	32.500	23.622,35		360

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Einnahmen aus Konzessionsvertrag Brandmeldeanlagen;	85.750	84.350	81.720,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	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	692.300	483.300	474.153,66		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	14.662.100	13.557.300	13.245.547,60	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Hauptfeuerwache, FFW Gerätehäuser, Sendeanlage, Rettungswache	58.700	57.200	59.394,31	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *SERVICECENTER, EXTERNE BRANDMELDEANLAGEN; SONSTIGE BETRIEBSTECHN. ANLAGEN; FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER *Ausgaben und Wartungskosten im Zusammenhang mit Gebäude, welche nicht von Amt 60 getragen.	79.800	60.000	41.219,15	übtr.	360
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Hauptfeuerwache, FFW Gerätehäuser, Sendeanlage, Rettungswache	181.200	129.600	183.360,14	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	66.500	129.000,00	übtr.	360
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen *WARTUNG U. INSTANDHALTUNG DER REWAG-HYDRANTEN GEM. VERTRAG; LÖSCHWASSERANLAGEN; AUSSTATTUNG, REPARATUREN, WARTUNG F. ELEKTROBEREICH	336.600	256.800	295.207,77	übtr.	360
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	500	-		360
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *BESCHAFFUNG,WARTUNG U. INSTANDSETZUNG DES GERÄTEBESTANDES DER BERUFS- U. FREIW. FEUERWEHR(EN) *Für alle Bereiche außer Atemschutz/ Messwerkstatt	77.600	49.600	41.744,12	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5210	Zimmerausstattungen	300	300	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	137.300	125.300	92.803,87	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5259	Sonstige Technische Geräte und Apparate *für Wartung Brandmeldeanlagen; Löschtrainer; Schließzylinder	8.400	7.600	7.687,09	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	24.300	23.500	25.992,96	MaßN.=5936, Budg.=0033600, Prod.=9239, ueD-Me=5936,übtr.	360
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOSTEN FÜR 4 GEMIETETE GROSSDRUCKER	6.200	5.700	8.851,71	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	1.222.350	1.117.500	1.175.324,40	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Miete für Bootshaus der Berufsfeuerwehr Regensburg	4.700	2.900	4.574,45	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.800	15.800	16.818,77	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5420	Heizungskosten	216.000	220.000	239.106,34	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5439	Sonstige Reinigungskosten *REINIGUNGSMITTEL FÜR DEN KÜCHENBETRIEB DER BERUFSFEUERWEHR, SOWIE KOSTEN TEXTIL-REINIGUNG	2.700	700	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5440	Strom, Gas u.ä.	367.200	177.700	383.806,18	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.400	19.900	21.969,67	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	24.300	24.500	23.687,22	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Ersatzteile, Wartung und Reparaturen f. Fahrzeuge	203.900	171.700	169.433,57	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *z. B. Treibstoffkosten, Tankrechnungen für Betankung von Einsatzfahrzeugen u. Geräten	96.800	92.700	76.080,07	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5550	Kfz - Steuern	300	300	328,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5560	Kfz - Versicherungen	40.100	40.100	42.094,52	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *REIFENNEUBESCHAFFUNGEN, WERKZEUGE UND GERÄTE FÜR DEN FAHRZEUGUNTERHALT	11.300	13.800	14.652,25	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *NEUE DIENSTKLEIDUNG FÜR BERUFSFEUERWEHR; HELME	208.400	171.000	142.679,73	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für Freiwillige Feuerwehren;	254.100	157.700	180.213,29	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Benutzungsgebühren f. Lehrgänge an der Staatl. Feuerwehrschule Regensburg; Lehrgangsbedarf f. Freiwillige Feuerwehren; diverse Lehrgänge und Geräteschulungen für Abteilung Technik	48.700	61.700	51.109,71	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *ZUSCHUSS FÜR FÜHRERSCHEINERWERB DURCH BEDIENSTETE	2.000	12.000	1.000,00	frw.=1,übtr.	360
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	11.300	12.300	12.700,06	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	360
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Batterien, Kohlensäure-Füllungen, Küchenutensilien, etc	24.700	15.200	14.680,47	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *TEILNAHME AN SPORTWETTKÄMPFEN DER BAYER. BERUFSFEUERWEHREN;	7.200	7.500	8.530,97	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6312	Feiern, Ehrungen	6.600	6.800	847,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6321	Öffentlichkeitsarbeit *BETEILIGUNG DER FEUERWEHR B. AUSSTELLUNGEN, VORBEREITUNG JUBILÄUM 100 JAHRE BERUFSFEUERWEHR U.Ä.;	10.100	45.700	2.772,73	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Software und diverse IT-(Projekt-)Dienstleistungen	548.500	140.250	49.131,26	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	57.400	61.200	56.087,81	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6360	Dienstleistungen durch Dritte *FÜR 11 GERÄTEHÄUSER DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR DER STADT REGENSBURG WINTERSICHERUNG	27.000	21.900	18.906,50	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *IUK-Spezifisches Werkzeug, Hardwarekomponenten,IT-Equipment für Planspiele, IT-Projektdienstleistungen u. IT-Dienstleistungen, Batterieüberwachung für kombinierte Feuerwehr- und Katastrophenschutzsirenen	20.500	17.200	21.238,47	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6374	Wartungsgebühren *WARTUNGSARBEITEN UND ELEKTROGERÄTEPRÜFUNGEN *Kurzfristig fremdbeauftragte Wartungs- und Prüfgebühren im Zusammenhang mit Feuerwehrbetrieb	15.600	10.800	16.665,50	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Unfallversicherungen, Elektronik- und Inventarversicherung der Feuerwehr	11.900	11.700	11.597,99	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	9.400	9.700	9.335,21	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Erhöhter Ansatz in 2026 wegen Jubiläumsdruck f. 100 Jahre BF	27.500	1.400	13.640,57	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	700	200	70,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.800	5.500	6.431,72	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6520	Post-, Fernmeldegebühren *SMS-Alarmierung FF + BF; GPS-Ortung; Internetgebühren	23.400	12.700	10.535,92	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.858,14	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	9.200	9.500	6.992,35	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6551	Sachverständigenkosten *Feuerwehrbedarfsplanung	71.100	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	15.300	15.800	8.523,40	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *AUSBILDUNG FÜHRER-SCHEINBEWERBER (KLASSE CE) DER FREIW. FEUERWEHR	19.900	20.600	21.050,00	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.	2.900	3.200	3.185,69	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6710	Erstattungen an das Land *Ansatzbildung gem. der mit d. Freistaat Bayern geschlossenen Vereinbarung zur Übernahme d. kommunalen Betriebskostenanteils im Rahmen des digitalen BOS-Funks	33.700	36.700	35.329,00		360
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNG VON EINNAHMEN AUS SICHERHEITSWACHEN AN DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR, EINNAHMEN BEI GRP. 11460; ERSTATTUNG FUER GESCHAEFTSSTELLE ARGE KOMM ILS	58.100	44.200	7.041,68	übtr.	360
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	49.200	38.200	28.907,18	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	118,24	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.500	2.500	2.383,60	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	1.964.750	1.665.550	1.830.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	38.850	42.900	37.332,78	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung Hauptfeuerwache	260.000	233.500	159.656,02	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	2.050	2.000	2.491,87	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	8.350	8.300	1.426,69	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ZUSCHUSS AN DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR;	5.950	5.950	5.649,99	frw.=1	360
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033600'	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
	Ausgaben UA 1301	21.665.150	19.220.800	19.080.955,70		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	692.300	483.300	474.153,66		
	Ausgaben	21.665.150	19.220.800	19.080.955,70		
	Abgleich	20.972.850-	18.737.500-	18.606.802,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	24.300	23.150	15.937,14	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
	Ausgaben UA 1325	24.300	23.150	15.937,14		
	Abgleich Unterabschnitt 1325					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.300	23.150	15.937,14		
	Abgleich	24.300-	23.150-	15.937,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1351 Feuerbeschau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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
1549	Sonstige Kostenersätze	100	-	-		360
2600	Geldbußen und Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht	50	50	676,50		360
	Einnahmen UA 1351	150	50	676,50		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.134.700	1.028.700	982.844,52	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	22.650	23.700	24.912,12	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
5420	Heizungskosten	9.200	9.400	4.310,50	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5440	Strom, Gas u.ä.	19.300	21.000	7.278,79	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	398,79	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.700	1.800	406,15	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6500	Bürobedarf allgemein	2.700	2.800	1.280,95	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur, Brandschutzatlas-Ergänzungslieferungen u. ä.	4.800	4.800	5.301,72	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6560	Sachkosten (für GUV)	2.000	1.000	905,83	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	411,41	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1351 Feuerbeschau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	152.000	127.600	118.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.500	10.400	7.935,96	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.000	7.600	7.604,04	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
	Ausgaben UA 1351	1.370.050	1.240.300	1.162.390,78		
	Abgleich Unterabschnitt 1351					
	Einnahmen	150	50	676,50		
	Ausgaben	1.370.050	1.240.300	1.162.390,78		
	Abgleich	1.369.900-	1.240.250-	1.161.714,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	-	-		360
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5140	660
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	60.653,00	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	0	6.100	5.320,60	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	105.000	155.208,28	ZueD-Me=5140	200
	Einnahmen UA 1401	0	111.100	221.181,88		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5250	Technische Geräte und Apparate	0	105.000	-	übtr.	650
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Versorgung HILFELEISTUNGSKONTINGENT	4.500	4.800	-		360
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-		650
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	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
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5140	660

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	27.012,34	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'	4.850	6.100	194.169,54	ZueD-Me=5140	200
	Ausgaben UA 1401	9.350	115.900	221.181,88		
	Abgleich Unterabschnitt 1401					
	Einnahmen	0	111.100	221.181,88		
	Ausgaben	9.350	115.900	221.181,88		
	Abgleich	9.350-	4.800-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1421 Zivilschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.=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-	6.000	-	254.586,91	ZueD-Me=1421	369
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=1421	369
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.000	3.000	2.025,57-		360
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	2.121,60		360
	Einnahmen UA 1421	11.000	5.000	254.682,94		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	202.400	253.300	234.126,41	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27,übtr.	601
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	1.200	-		360
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	gegsD=2	601
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	500	500	596,23	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	2.700	2.900	573,52	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	65.300	35.600	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	13.500	1.000	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5440	Strom, Gas u.ä.	8.100	700	1.312,48	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1421 Zivilschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *VERSICHERUNG K-SCHUTZ-LAGER; VERSICHERUNG MEHRZWECKANLAGE	1.100	1.100	999,94	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.300	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	700	371,09	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	1.000	847,20	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.	46.400	48.500	196.739,51	ZueD-Me=1421,übtr.	369
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.700	1.400	1.541,69	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6500	Bürobedarf allgemein	1.100	1.100	1.809,76	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	339,78	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	481,95	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	500	100	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6560	Sachkosten (für GUV) *Dienstleistung durch Dritte für Sirenen; Wartungsgebühr für Notbrunnen und Wasserproben; Entsorgung Material aus MZA	13.500	16.200	66.744,33	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6620	Vermischte Ausgaben	400	500	438,86		360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	40.050	35.350	52.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	15.000	22.950	12.702,40	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.500	4.200	5.292,97	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1421 Zivilschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	700	700	404,20	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	15.000	12.090,00		200
	Ausgaben UA 1421	439.650	445.300	626.929,04		
	Abgleich Unterabschnitt 1421					
	Einnahmen	11.000	5.000	254.682,94		
	Ausgaben	439.650	445.300	626.929,04		
	Abgleich	428.650-	440.300-	372.246,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	25.050	65.441,75	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	1.350.650	1.307.750	1.500.000,00	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;	3.732.650	3.554.900	3.208.749,09	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	60.000,00	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
	Einnahmen UA 1600	5.083.300	4.887.700	4.834.190,84		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.635.300	4.430.300	3.853.037,57	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.400	3.600	10.501,85	EinR.=1600, gegsD=27,übtr.	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Funkanlagen	26.900	5.500	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.100	6.400	3.478,68	EinR.=1600,gegsD=2, übtr.	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	600	600	849,29	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417	52.800	62.900	66.235,80	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5420	Heizungskosten	14.000	13.900	15.254,18	EinR.=1600,übtr.	360
5430	Reinigungskosten	0	600	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5440	Strom, Gas u.ä.	53.000	54.800	175,76	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.400	1.411,27	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.000	44.000	31.000,00	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *IT-Schulungen ELSA 2020	17.100	19.000	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5622	Fortbildung und Umschulung *Fortbildungskosten für MA der Integrierten Leitstelle	5.700	4.800	6.183,07	EinR.=1600, ueD-Me=5089	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	300	119,11	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	EinR.=1600, gegsD=5911	360
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Aufwendungen f. lfd. Betrieb, f. Einrichtungen eines aktiven Monitorings und f. Betrieb einer Resqon-Schnittstelle	203.900	126.900	24.598,65	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Einrichtung universeller Schnittstelle zur Anbindung externer Dienste an Einsatzleitsystem; Betten- und Behandlungskapazitätennachweis (BBKN); diverse Lizenzen (Firewall, Virenscanner, Verinice Veo, u. ä.)	93.600	88.400	194.738,88	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Überwachung IT-Sicherheitsaudit	16.100	313.500	-	EinR.=1600	360
6374	Wartungsgebühren *Funk, Relaisstellen, USV, Klimaanlage, IVENA Server Wartung, IVENA Software Wartung u.ä., Systemservice ELS 2020-Anteil, Wartung Gleichwellenanlage u. v. m.	509.200	480.200	449.649,51	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.800	4.000	3.167,97	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6500	Bürobedarf allgemein	1.600	1.600	3.469,19	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	721,88	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6520	Post-, Fernmeldegebühren	99.200	99.800	66.337,84	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	EinR.=1600, gegsD=6525	110
6527	Funkanlagen - Gebühren einschl. Mieten	107.100	114.000	107.216,08	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.973,03	EinR.=1600, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.800	1.900	1.093,21	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6589	Sonstige Geschäftsausgaben DIVERSES sowie Unvorhergesehenes *Kosten aufgrund Beteiligung an Geschäftsstelle VBLB	32.100	33.300	21.201,36	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	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	60.000,00	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	573.000	489.750	461.000,00	EinR.=1600, ueD-Me=5030	360
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	15.000	20.750	10.613,19	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	35.000	40.900	31.072,00	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	600	600	271,61	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	700	700	884,24	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
	Ausgaben UA 1600	6.546.900	6.465.000	5.428.255,22		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	5.083.300	4.887.700	4.834.190,84		
	Ausgaben	6.546.900	6.465.000	5.428.255,22		
	Abgleich	1.463.600-	1.577.300-	594.064,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	557.900	525.000	477.998,00	übtr.	360
	Ausgaben UA 1603	564.500	531.600	484.598,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	564.500	531.600	484.598,00		
	Abgleich	564.500-	531.600-	484.598,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10	Einnahmen	41.700	36.600	33.340,88
	Ausgaben	753.300	801.800	822.212,10
	Abgleich	711.600-	765.200-	788.871,22-
11	Einnahmen	6.469.550	6.223.800	6.889.816,63
	Ausgaben	26.982.500	25.447.000	24.675.301,23
	Abgleich	20.512.950-	19.223.200-	17.785.484,60-
13	Einnahmen	692.450	483.350	474.830,16
	Ausgaben	23.059.500	20.484.250	20.259.283,62
	Abgleich	22.367.050-	20.000.900-	19.784.453,46-
14	Einnahmen	11.000	116.100	475.864,82
	Ausgaben	449.000	561.200	848.110,92
	Abgleich	438.000-	445.100-	372.246,10-
16	Einnahmen	5.083.300	4.887.700	4.834.190,84
	Ausgaben	7.111.400	6.996.600	5.912.853,22
	Abgleich	2.028.100-	2.108.900-	1.078.662,38-
1	Einnahmen	12.298.000	11.747.550	12.708.043,33
	Ausgaben	58.355.700	54.290.850	52.517.761,09
	Abgleich	46.057.700-	42.543.300-	39.809.717,76-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	45.000	42.900	44.095,95		400
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	775,11	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	3.000	4.587,10		170
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Einnahmen für das ÖKO-Schul-programm (E-Etat)	16.850	16.850	16.498,00	ueD-Me=5222	400
1598	Sonstige verschiedene Verwal-tungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.800	464,65	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 Versor-gungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundeszuschuss zum Projekt "Bildungskommune Regensburg"	83.500	81.000	69.934,12	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	42.500	-		200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	70.900	130.000	-	ueD-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	264.750	320.050	136.354,93		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.503.000	3.037.400	2.747.829,31	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	10.000	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.800	1.900	1.835,94	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200	1.400	221,59	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5200	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	500	100	881,31	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	500	900	474,55	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5210	Zimmerausstattungen	3.400	2.700	7.246,58	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	268,20	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	63.400	76.000	47.575,14	gegsD=224	170
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke *Miete f. Räume von Referat V + Amt 40	182.300	177.700	177.986,04	MaßN.=5940, Budg.=0054000, Prod.=9239, ueD-Me=5940,übtr.	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergeräte;	4.000	3.300	3.962,88	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	ZueD-Me=5390	400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten f. angemietete Räume von Referat V + Amt 40	17.600	17.100	14.876,71	MaßN.=5940, Budg.=0054000, Prod.=9239, ueD-Me=5940,übtr.	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	2.000	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5420	Heizungskosten	0	5.100	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	400	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	600	655,90	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5550	Kfz - Steuern	100	-	-		400
5560	Kfz - Versicherungen	3.800	3.100	3.511,79	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	-	209,84	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900	200	3.570,02	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Probebetrieb LAH	15.600	1.800	989,63	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Bildungskoordination Neuzugewanderte, RV	9.000	5.900	3.206,99		400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *verschiedene schulische Veranstaltungen, Preisverleihungen	4.400	2.200	5.099,34	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5753	Feiern	5.400	3.300	5.786,95	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	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	25.400	24.700	18.808,00		310
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	1.000	1.900	1.090,98	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6316	Veranstaltung	25.400	24.700	21.038,65		310
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		400
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.700	1.800	3.173,99	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	748.700	682.100	520.689,97	gegsD=79	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	80.900	219.400	424.164,69	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Bildungsmonitoring, Schulentwicklung	22.400	31.500	97,79		400
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen; Umplanungen Beamermontage in den VmHH (UA 2000)	600	9.500	504,56	gegsD=636,übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung und Elektronikversicherung (E-Bike)	800	750	683,80	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	9.800	8.600	10.590,60	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten, vermehrter Bedarf durch R V.	2.800	2.400	2.763,39	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	15,00	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	8,00	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.400	9.300	4.345,63	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	100	-	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	-	4.162,43	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	5.000	4.300	4.880,83	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	800	544,10	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6551	Sachverständigenkosten *Einsatz von Projektanten und Sachverständigen, TÜV-Abnahmen u.ä.	7.000	-	6.944,84	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	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	-	-		400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.900	5.500	2.746,62	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	300	200,00	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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'	17.400	16.700	12.603,42	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	4.000	3.500	6.748,05	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	744.200	651.850	609.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Zusätzliche Telefonanschlüsse	21.050	19.000	20.260,26	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50	50	62,37	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	200	300	198,70	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.500	200	2.365,30	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	5.548.900	5.072.350	4.705.030,68		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	264.750	320.050	136.354,93		
	Ausgaben	5.548.900	5.072.350	4.705.030,68		
	Abgleich	5.284.150-	4.752.300-	4.568.675,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2010 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Realschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	300	-	-		400
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		400
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersätze für schulpsycholog. Dienst; zweckgebunden zur Finanzierung der Ausgaben bei Grp. 6589	1.200	1.350	1.170,50	ueD-Me=5011	403
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	ueD-Me=5021	403
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		403
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Raum- und Sachbedarf f. MB	12.500	12.300	12.235,00		403
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuwendungen Freistaat Bayern für Evaluation an Realschulen der Oberpfalz; Ausgaben siehe Grp. 6507	700	700	611,00	ZueD-Me=5110	403
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	0	-	2.750,00		400
	Einnahmen UA 2010	14.700	14.350	16.766,50		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	3.077,58	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	3.900	500	3.952,58	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	500	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	1.000	1.400	2.439,88	gegsD=132,übtr.	403
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	0	-	1.185,46	gegsD=132,übtr.	403
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke	80.800	79.800	55.972,39	Prod.=9239	232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete f. Kopierer	1.200	900	1.202,00	gegsD=132	403
5420	Heizungskosten	0	-	711,53		607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	1.000	1.100	1.445,35	gegsD=141	607

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2010 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Realschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	86,86	gegsD=141	607
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	-	gegsD=132,übtr.	403
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *IT-Dienstleistungen	0	-	-	gegsD=78	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	0	-	324,16	gegsD=636,übtr.	170
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		400
6500	Bürobedarf allgemein	2.200	2.900	2.058,51	gegsD=132,übtr.	403
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-		403
6507	Bürobedarf *Evaluation an Realschulen der Oberpfalz; Einnahmen bei Grp. 1711	400	700	610,71	ZueD-Me=5110	403
6509	Sonstiger Bürobedarf *Koordination Ganztagsbetreuung; Einnahmen bei Grp. 1610	500	500	510,60	ueD-Me=5021,übtr.	403
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.900	5.500	5.496,01	gegsD=132	403
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	gegsD=132,übtr.	403
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtungskosten, Kopierpapier, Sachmittel f. externe Evaluation	800	700	1.332,10	gegsD=132	403
6582	Behördenumzüge	0	-	2.427,60		400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Geschäftsbedarf Schulpsycholog. Dienst, Einnahmen siehe Grp. 1549	900	1.300	870,63	ueD-Me=5011,übtr.	403
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	300	-	295,60		403
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.550	3.050	2.746,45	ueD-Me=5003	403
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.900	3.250	2.778,53		400
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-		403
	Ausgaben UA 2010	104.650	102.100	89.524,53		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2010 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Realschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2010					
	Einnahmen	14.700	14.350	16.766,50		
	Ausgaben	104.650	102.100	89.524,53		
	Abgleich	89.950-	87.750-	72.758,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	25.000	25.200,00		200
	Einnahmen UA 2011	25.000	25.000	25.200,00		
	A u s g a b e n					
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *an Landkreis Regensburg für das Staatl. Schulamt	114.100	97.150	95.142,50		400
	Ausgaben UA 2011	114.100	97.150	95.142,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	25.000	25.000	25.200,00		
	Ausgaben	114.100	97.150	95.142,50		
	Abgleich	89.100-	72.150-	69.942,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2012 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	23.500	23.000	23.020,00		400
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	400	400	375,00	ZueD-Me=5111	403
	Einnahmen UA 2012	23.900	23.400	23.395,00		
	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	0	-	-		170
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	gegsD=133,übtr.	403
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Landkreisgebäude Weinweg 2	56.100	55.100	56.242,76	Prod.=9239	232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergeräte	1.300	1.100	1.237,05	gegsD=133,übtr.	403
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *siehe Grp. 5310	18.900	16.200	19.871,46	Prod.=9239	232
5420	Heizungskosten	0	-	-		607
5430	Reinigungskosten	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	127,55	gegsD=133,übtr.	403
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	100	23,40	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *IT-Dienstleistungen	200	200	182,07	gegsD=78,übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	0	-	384,68	gegsD=636,übtr.	170
6500	Bürobedarf allgemein	4.900	2.700	3.396,19	gegsD=133,übtr.	403
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-		403
6509	Sonstiger Bürobedarf	300	100	334,83	ZueD-Me=5111	403
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	2.400	1.578,57	gegsD=133	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2012 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	118,88	gegsD=133,übtr.	403
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	300	23,85		400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Sachaufwand für regionale Lehrerfortbildung u. MB- bzw. Direktorentagungen	200	300	228,30	gegsD=133	403
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.000	3.600	3.112,86	ueD-Me=5003	403
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	11.250	9.600	10.813,91		400
	Ausgaben UA 2012	98.950	91.900	97.676,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2012					
	Einnahmen	23.900	23.400	23.395,00		
	Ausgaben	98.950	91.900	97.676,36		
	Abgleich	75.050-	68.500-	74.281,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	122.200	118.700	108.006,56	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	18.750	16.600	16.800,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 2041	140.950	135.300	124.806,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2041					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	140.950	135.300	124.806,56		
	Abgleich	140.950-	135.300-	124.806,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	100	-		510
2600	Geldbußen und Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht *ZWANGSGELDER ZUR DURCHSETZUNG DER AUSKUNFTSPFLICHT UNTERHALTSPFLICHTIGER NACH DEM BUNDESAUSBILDUNGSGESETZ	550	750	750,00-		510
	Einnahmen UA 2051	550	850	750,00-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	240.600	229.200	210.908,93	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	100	1.044,20	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	300	300	697,44	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	200	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete D.-Martin-Luther-Str.13	15.900	14.300	14.901,07	MaßN.=5951, Budg.=0205100, Prod.=9239, ueD-Me=5951,übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE KOPIERGERÄT UND DATEN-SCHUTZBOX	1.100	1.100	1.169,39	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	8.850	-	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, Prod.=9239, 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	13.800	13.500	26.025,14	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=78,übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		510
6500	Bürobedarf allgemein	2.100	1.700	2.373,72	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.	2.400	2.500	2.430,84	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
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6582	Behördenumzüge	0	-	-		510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	45.350	50.750	50.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.150	1.950	1.899,90	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	2.900	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	150	-	157,29	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 2051	333.700	318.500	320.158,84		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2051					
	Einnahmen	550	850	750,00-		
	Ausgaben	333.700	318.500	320.158,84		
	Abgleich	333.150-	317.650-	320.908,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	0	6.750	-		400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Überschusseinspeisung Photovoltaikanlage Grundschule Prüfening	650	2.650	635,98	ueD-Me=5064	400
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *von REWAG für Stromerzeugung Schule Burgweinting und Prüfening (Photovoltaikanlage)	12.200	23.500	11.942,03		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 aus der Vermietung von Übungsräumen IN DER NAPOLEONSTEINSCHULE	15.200	14.300	14.911,29	MaßN.=9900, Budg.=0054001, Prod.=9239, ueD-Me=9900	900
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	650	500	652,50	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Ausserschulische Nutzung von Schulräumen	8.000	1.300	2.620,00	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	650	-	621,36	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	15.000	20.700	7.743,86	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	300	5.853,29	ueD-Me=5064	207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	279,70	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status stagnierende bis sinkende Schülerzahlen mit sinkendem Pauschalbetrag	185.250	180.000	287.625,00		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	38.450	55.500	54.575,00		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		601
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	1.300	1.000	-	ueD-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	45.000	48.000	52.144,00	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	-		400
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
	Einnahmen UA 2110	407.750	439.900	493.904,01		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.045.100	768.800	732.042,03	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Energieeinsparungsmaßnahmen	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt aller städt. Grundschulen	308.400	270.100	312.108,67	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Ausgaben für Kleinreparaturen durch den Hausmeister	8.600	8.900	8.458,82	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-		601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	660.800	559.600	668.824,58	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *2027: Sallerner Berg GS, Hausmeisterwohnung. Nach Auszug des Hausmeisters in 2027, Schönheitsreparaturen	0	-	-	übtr.	400
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *2026: Schäden wegen Undichtigkeiten an der Gebäudeentwässerung umgehend beheben an GS Burgweinting	161.900	-	-	übtr.	400
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	4.660,99	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	7.800	7.900	119,00	gegsD=510,übtr.	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Laufender Unterhalt von Sportanlagen	28.100	105.100	27.732,69	gegsD=28,übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
51611	Unterhalt: spezielle Maßnahmen Maßnahmen f. Grün- und Sportanlagen *Sanierung Allwetterplätze 2026: St. Nikola	94.600	-	-	gegsD=25,übtr.	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	24.400	48.500	21.935,42	gegsD=5	400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	121,27	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	4.800	-		400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Turnhallen, Gelände und Geräte Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	76.900	119.700	75.852,50	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	1.000	900	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Kleinbeschaffungen, Schlüsselnachbestellungen	39.000	38.000	38.432,68	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	2.801,41	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	3.824,50	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Ausgaben für laufende Reparaturen einschl. turnusmäßige Elektrogeräteprüfungen, zusätzliche jährliche Prüfung der Hebebühnen in den Sporthallen durch den TÜV, schwankende Aufwendungen	10.600	9.400	10.499,69	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	162.200	75.400	29.157,89	MaßN.=9900, Budg.=0054001, Prod.=9239, ueD-Me=9900,übtr.	900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergeräte der Grundschulen	30.700	23.400	30.286,96	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	54.050	129.300	54.011,84	Prod.=9239	232
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	3.566.000	3.606.900	3.773.197,80	ZueD-Me=5390	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	89.700	70.000	78.091,17	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	292.800	413.000	291.784,98	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5440	Strom, Gas u.ä.	287.600	266.800	424.917,27	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	90.100	85.700	89.757,99	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	107.300	86.400	89.700,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Umplanung auf Grp. 6790	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Erheblicher Reparaturbedarf der Kleintraktoren	9.800	5.200	13.732,84	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	900	1.400	916,71	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5550	Kfz - Steuern	1.100	1.200	1.108,00	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	1.800	1.400	1.719,59	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.800	10.500	12.572,79	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57115	Lehr- und Unterrichtsmittel E - Etat	0	-	518,85	ueD-Me=5222	400
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.400	5.400	5.345,22	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	49,00	ueD-Me=5222	400
57128	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5717	Spiel- und Sportgeräte	10.000	8.400	9.893,70	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
57175	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	219,42	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	32.900	31.300	32.431,02	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	500,00	ueD-Me=5222	400
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig) *Beschaffungen für Schülerbücherei	4.500	7.000	4.469,89	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57235	Lermittel (nicht zuschussfähig - E - Etat -	0	-	-		400
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57405	Besondere Lehrveranstaltungen - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen	71.700	54.000	66.810,09	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.100	-	1.110,76	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	0	-	52,32	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	35.500	33.300	27.500,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	8.600	8.200	8.529,49	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390- *Preiserhöhung von Verkehrsunternehmen und Mehrkosten durch Auslagerung von Schulen entstehen Mehrkosten im Bereich der Schülerbeförderung	68.300	57.000	68.909,90	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	700	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57545	Verschiedene Schulaufwendungen - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	39.700	40.700	31.384,26	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	1.300	1.000	-	ueD-Me=5771	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.800	2.600	1.707,16	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
59105	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf E-Etat	0	-	-		400
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	900
63130	Belohnungen, Preise	0	-	1.000,00	gegsD=3	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Antolin, SVS-by Portal, Onilo	23.000	18.900	12.326,72	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	2.600	4.300	2.600,00	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienste, zusätzliche Dienste d. Privatunternehmen	16.800	69.500	16.524,92	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen; Umplanungen Beamermontage in den VmHH (UA 2000)	2.700	32.900	24.750,46	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
63605	Dienstleistungen durch Dritte E-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung v. Sondermüll etc. durch Privatfirmen	1.700	1.900	1.610,92	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kooperationspartner für Ganztagsklassen/Übergangsklassen; Fördermittel aus ESF-Mitteln bei Grp. 1780	29.300	27.300	27.695,64		400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar-, GuF-, Elektronik(ohne VSA)-Versicherung	6.200	6.100	4.993,86	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.500	3.000	1.380,16	ueD-Me=5064,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		400
6500	Bürobedarf allgemein	22.100	21.000	21.808,28	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	832,34	ueD-Me=5222	400
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	500	1.000	509,67	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	14.100	16.000	13.949,41	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	17,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Vergütung für die Benutzung der dienstlich anerkannten PKW der Hausmeister	1.900	900	1.836,90	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	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	800	700	1.396,72	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	94,61	ueD-Me=5222	400
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Reinigungsetat	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		900
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenzuschüsse an den Freistaat Bayern für die Ganztagsbetreuung sowohl gebunden als auch offen	393.700	308.500	242.611,00	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	21.000	22.900	20.650,00	gegsD=672,übtr.	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger Pro-Kopf-Betrag x 20 pro Schuljahr und Schüler	19.600	18.500	18.116,94	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	2.300	600	2.204,68	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umräum- und Entsorgungsarbeiten an den Grundschulen	19.200	13.850	18.447,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
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.	438.900	384.900	295.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	32.150	35.000	30.904,77	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.652.700	1.500.100	1.589.124,73	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	18.300	15.900	17.611,56	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	138.600	139.700	133.286,08	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		400
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	140.600	-	frw.=1	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	0	-	-	gegsD=9	400
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Schulverbandsumlage für die Grundschule Barbing; Ansatzbildung abhängig vom Haushalt des Verbandes und der Anzahl der Regensburger Schüler	90.000	99.900	50.455,49	übtr.	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
	Ausgaben UA 2110	10.404.500	9.851.850	9.609.941,02		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	407.750	439.900	493.904,01		
	Ausgaben	10.404.500	9.851.850	9.609.941,02		
	Abgleich	9.996.750-	9.411.950-	9.116.037,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 Erhöhung der Gebühren lt. VO/24/20843/RV ab 2027 vss. Wegfall eines Standorts	322.400	319.200	281.984,50	Prod.=9239	400
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes	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	236.500	172.300	231.840,00		400
	Einnahmen UA 2111	558.900	491.500	513.824,50		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.361.200	1.327.600	1.184.552,76	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	übtr.	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	7.000	7.150	50.920,37	MaßN.=9900, Budg.=0054001, Prod.=9239, ueD-Me=9900,übtr.	900
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5430	Reinigungskosten	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	100	87,51		301
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Gruppenbedarf für Gruppen in städtischer Trägerschaft; UK 1 für Gruppen in nicht städtischer Trägerschaft	4.900	4.800	604,64	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	9000
6025	Gruppenbedarf (allgemein) *Kosten für Beschaffung von Spielmaterialen und weiterem Gruppenbedarf für städtische MB	14.900	14.300	14.136,20	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	19.600	37.900	19.342,52	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Umlage KommHV und HV indirekte Eigenschäden	3.300	2.750	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	800	500	828,23	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	600	100	573,96	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	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	76.500	-	1.288,50		400
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	172.600	147.750	148.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	14.750	4.700	4.133,09	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
	Ausgaben UA 2111	1.676.250	1.547.650	1.424.567,78		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	558.900	491.500	513.824,50		
	Ausgaben	1.676.250	1.547.650	1.424.567,78		
	Abgleich	1.117.350-	1.056.150-	910.743,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschulen 'Ferienbetreuung'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	48.800	54.500	26.432,31		400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		400
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.850	2.100	1.768,35		400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2112	50.650	56.600	28.200,66		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.650	56.600	28.200,66		
	Abgleich	50.650-	56.600-	28.200,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	50	200	33,00		400
1400	Mieten und Pachten *Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulturnhallen und -Sportplätzen an Sportvereine (die hier anfallenden Entgelte werden bei HhSt. 5500.7093 als Zuschuss verausgabt)	16.250	15.950	15.950,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieteinnahmen aus den Hausmeisterwohnungen	7.450	6.950	7.311,48	MaßN.=9900, Budg.=0054001, Prod.=9239, 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	7.500	150	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1521	Ersätze für Energiekosten	0	2.100	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1522	Ersätze für Heizungskosten	2.300	1.200	2.266,08	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.	8.500	8.250	8.351,66	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1599	Vermischte Einnahmen	200	250	199,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status stagnierende bis sinkende Schülerzahlen mit sinkendem Pauschalbetrag	71.250	64.500	92.925,00		400
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	92.600	100.500	97.350,00		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 KI/Medienbudget *Einnahmen i.Z.h. der Förderung des KI-/Medienbudgets des Landes Ausgaben Gruppierung 5771	4.000	2.000	-	ueD-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	25.000	29.250	29.213,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Projektarbeiten	0	-	-		900
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Förderung einer sozialpädagogischen Fachkraft zur Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund an der Clermont-Ferrand-Schule bzw. der Pestalozzi Mittelschule durch die Europäische Union; Ausgaben siehe Grp. 6369	120.000	120.000	-		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	355.100	351.300	253.599,22		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	201.600	187.000	169.968,08	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Energieeinsparungsmassnahmen	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt aller städt. Mittelschulen	199.500	107.600	201.930,13	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Kleinreparaturen der Haus-meister	3.600	3.200	3.559,90	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	241.700	128.400	244.608,13	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *2028/2029:CFS, Luft-Heizungsanlage Energetische Verbesserung in Dreifachturnhalle	0	-	70.099,17	übtr.	400
50901	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Pestalozzi MS, Waschräume der Turnhallt EG u. 1 OG	0	-	-	übtr.	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Einfriedung, Entwässerung, Belagsflächen und sonstigen Einbauten	1.900	500	1.806,24	gegsD=510,übtr.	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Laufender Unterhalt an Sportanlagen	11.700	8.100	24.490,90	gegsD=28,übtr.	400
51611	Unterhalt: spezielle Maßnahmen Maßnahmen f. Grün- und Sport anlagen *2026: Clermont-Ferrand MS, Allwetterplatz, 135.000,00 Euro	131.600	-	-	gegsD=25,übtr.	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	7.700	7.100	7.601,71	gegsD=5	400
5200	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	0	-	-		400
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung *Überprüfung und Reparatur der Sporthallen;zusätzlich Überprüfung Außenbereich Sport Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	11.700	20.000	7.857,42	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5260	Geschirr, Bestecke, Haushalts-geräte *Ersatzbedarf wegen Überalte-rung	500	-	1.275,26	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5271	Schulausstattung Beschaffung *Kleinbeschaffungen, insbesondere Schlüssel	13.200	16.200	12.070,70	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	941,67	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	203,20	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *u.a. turnusmässige Elektrogeräteprüfungen und andere Instandhaltungsarbeiten	11.200	11.400	11.038,37	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-	600	700	640,14	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopiergeräte	6.900	5.800	6.772,81	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrech. m. HSt. 8803.1419	1.337.200	1.263.000	1.340.650,80	ZueD-Me=5390	400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5410	Haus-, Grundstückslasten	29.700	26.300	30.478,71	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5420	Heizungskosten	141.900	156.800	154.859,39	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5440	Strom, Gas u.ä.	113.400	114.000	174.973,29	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	25.500	31.200	25.365,84	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	32.700	26.000	27.043,10	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparaturen der Schneeräumgeräte/Kleintraktoren etc.	2.900	5.700	2.867,69	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten	300	200	355,66	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5550	Kfz - Steuern	300	300	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	83,52	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lehrmittel	4.000	2.900	3.963,64	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.400	1.900	1.324,15	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.700	1.800	1.663,88	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57175	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat - E - Etat	0	-	-		400
57178	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Bedarf an Lehrmaterial,Test- und Fördermaterialien für die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste an Mittelschulen	19.500	21.600	18.644,53	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	139,29	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	2.000	1.900	2.420,59	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	1.100	-	1.110,90	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen	18.500	14.300	17.203,43	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	12,87	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	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	21.000	20.000	20.735,75	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	100	100	353,43	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	11.700	10.500	9.007,42	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 KI/Medienbudget *Ausgaben i.Z.h. der Förderung des KI-/Medienbudgets des Landes; Einnahme Gruppierung 1711	3.900	1.900	-	ueD-Me=5771	400
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	34.100	38.000	23.206,42	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schulküchenabrechnungen für die drei Mittelschulen	27.000	28.500	26.613,65	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	500	334,15	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	900
63130	Belohnungen, Preise	0	-	-		310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	8.000	5.000	5.414,20	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.900	1.900	3.200,00	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *vermehrte Winterdienste, Vertragekosten etc. durch Privatunternehmen;	2.000	46.000	2.007,60	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen; Umplanungen Beamermontage in den VmHH (UA 2000)	700	7.600	24.219,95	gegsD=636,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung von Sondermüll durch Privatunternehmen	4.100	2.500	4.050,58	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; Einnahmen siehe Grp. 1780	114.600	106.900	80.230,93	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	2.900	1.850	1.686,37	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		601
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf der Mittelschulen	7.600	8.100	7.452,16	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	200	66,60	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Beschaffung von Lehrerschulordnungen, Dienstanweisungen etc.	2.300	2.700	2.275,03	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	-	49,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Vergütung Für die Benutzung der dienstlich anerkannten PKW an die Hausmeister	100	-	206,64	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	-	-	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	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	299.500	316.400	254.714,00	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	27.800	30.000	16.225,00	gegsD=672,übtr.	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach-kosten an freie Träger	35.100	59.000	43.213,10	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	300	-	309,42	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	4.000	5.000	6.443,15	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	121.850	111.450	88.400,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.950	11.500	10.514,92	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	585.150	555.300	562.620,41	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	7.450	3.500	7.168,66	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	31.850	35.150	30.646,39	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	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	92.400	46.600	35.009,00	übtr.	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
	Ausgaben UA 2130	4.034.450	3.620.350	3.834.725,04		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	355.100	351.300	253.599,22		
	Ausgaben	4.034.450	3.620.350	3.834.725,04		
	Abgleich	3.679.350-	3.269.050-	3.581.125,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	2.700	1.700	-		400
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		601
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaik-anlage der Willi-Ulfig-Mit-telschule	50	350	50,00		400
1400	Mieten und Pachten *Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulturnhallen und -Sportplätzen an Sportvereine (die hier anfallenden Entgelte werden bei HhSt. 5500.7093 als Zuschuss verausgabt)	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 Hausmeisterwohnungen und aus der Vermietung von Übungsräumen	6.800	6.100	6.484,80	MaßN.=9900, Budg.=0054001, Prod.=9239, 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, Prod.=9239, ueD-Me=9900	900
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	254,37	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Ausserschulische Nutzung von Schulräumen	2.900	3.050	2.835,13	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Ersätze von Versicherungen für Schäden aufgrund von Ein-brüchen und Beschädigungen	16.300	10.000	15.975,77	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	584,91	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status stagnierende bis sinkende Schülerzahlen mit sinkendem Pauschalbetrag	114.000	90.000	153.400,00		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	48.450	55.500	59.000,00		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	-	-		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	2.500	2.000	-	ueD-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	21.958,00	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	85.000	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
	Einnahmen UA 2150	293.950	353.950	279.792,98		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	312.100	258.200	232.434,88	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Energieeinsparungsmassnahmen	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	149.800	191.800	151.634,54	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *AUSGABEN FUER KLEINREPARATUREN DURCH HAUSMEISTER	1.800	1.900	1.781,60	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	215.100	198.700	217.757,97	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	323.000	-	übtr.	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Einfriedung, Entwässerung, Belagsflächen und sonstigen Einbauten	0	500	-	gegsD=510,übtr.	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	6.200	90.900	2.874,85	gegsD=28,übtr.	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5.000	8.100	4.939,07	gegsD=5	400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung von Schmutzfangmatten	500	300	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-		400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Prüfung, Wartung und Reparaturen in Turnhallen und Wartung/Reparatur der Sportgeräte der Außenanlagen der Schulen	39.000	53.300	33.626,72	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte *ERSATZBESCHAFFUNG FUER DIE SCHULKUECHEN	1.400	1.600	982,61	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5271	Schulausstattung Beschaffung	36.100	32.000	35.620,56	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	2.696,66	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Einschl. turnusmäßige Elektrogeräteprüfungen; zusätzlich erforderliche jährliche Prüfungen der Hebebühnen in den Turnhallen durch den TÜV	11.900	5.600	11.729,35	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52738	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Kopiergeräte	11.200	9.200	11.007,96	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	1.805.600	1.499.700	1.577.454,00	ZueD-Me=5390	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	44.100	38.200	36.426,26	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5420	Heizungskosten	105.800	152.300	96.678,75	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.	237.700	159.300	184.804,95	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	39.100	42.000	32.581,97	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	41.500	32.400	33.781,09	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	3.100	4.945,73	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	300	100	345,99	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5550	Kfz - Steuern	400	400	384,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5601	Dienst- und Schutzkleidung *BESCHAFFUNG VON ARBEITS-SCHUTZKLEIDUNG FÜR DEN HAUSMEISTER GEM. UNFALLVER-HÜTUNGSVORSCHR. GUV 0.1, § 45 ABS.3; WIEDERBESCHAF-FUNG IN VIERJÄHRIGEM TURNUS; EBENSO WINTERSCHUTZKLEIDUNG	500	800	529,88	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	11.000	6.800	10.814,73	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.300	2.500	2.328,01	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5717	Spiel- und Sportgeräte	6.100	5.500	6.071,36	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	13.200	8.700	12.976,06	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	973,00	ueD-Me=5222	400
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	2.600	3.200	2.570,81	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Ehrung für die besten Mittelschüler; Geschenke, Bücher, Gutscheine	100	-	150,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57405	Besondere Lehrveranstaltungen - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen	52.700	39.200	49.129,25	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Preisgelder für Ehrung der besten Mittelschüler	0	-	11,50	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
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	15.700	16.600	15.200,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	2.700	2.700	2.706,77	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	27.800	24.600	29.120,12	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher;	11.200	10.900	12.036,86	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	2.400	1.900	-	ueD-Me=5771	400
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	32.500	33.300	20.398,72	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schulküchenabrechnungen der Mittelschulen; vermehrter Bedarf	22.600	22.300	22.285,59	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	500	477,08	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	900
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
63130	Belohnungen, Preise	0	-	-	gegsD=3	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	600	858,00	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	800	800	474,22	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienste u.ä.; reduzierter Bedarf an Hausmeisterdiensten	1.500	31.200	1.445,43	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen; Umplanungen Beamermontage in den VmHH (UA 2000)	0	-	3.987,26	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	2.000	1.800	1.989,04	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	58.500	53.600	55.398,41		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)	2.900	2.100	2.114,71	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		601
6500	Bürobedarf allgemein	14.100	15.200	13.898,13	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	-	-	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	6.700	5.200	6.576,38	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	17,00	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	200	196,24	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	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	443,39	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 Anzahl Gruppen a Fördersatz, ständiger Ausbau	334.900	221.500	171.278,00	gegsD=9	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	0	-	8.850,00	gegsD=672,übtr.	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	gegsD=9	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger	16.100	14.000	8.522,00	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690:	1.650	1.350	1.571,37	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	12.000	10.450	15.401,60	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	174.900	165.650	117.650,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	14.900	16.000	14.332,41	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Aufgrund Erweiterung der GS/MS Konrad mit einem Flächenzuwachs von ca. 58 Prozent steigen die Reinigungskosten	923.850	805.050	744.383,81	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	8.700	6.200	8.347,82	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	38.000	32.600	47.872,10	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	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	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	4.885.200	4.665.600	4.087.876,57		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2150					
	Einnahmen	293.950	353.950	279.792,98		
	Ausgaben	4.885.200	4.665.600	4.087.876,57		
	Abgleich	4.591.250-	4.311.650-	3.808.083,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2200 Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	20.000	6.000	-	ueD-Me=5771	400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	0	-	-		400
	Einnahmen UA 2200	20.000	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	19.500	5.700	-	ueD-Me=5771	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2200	19.500	5.700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2200					
	Einnahmen	20.000	6.000	-		
	Ausgaben	19.500	5.700	-		
	Abgleich	500	300	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.700	-		110
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		110
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER BENUTZUNG VON SCHULTURNHALLE UND -SPORTPLATZ DURCH SPORTVEREINE. DIE HIERFÜR ANFALLENDEN ENTGELTE WERDEN ALS ZUSCHUSS BEI HST. 5500.7093 VERAUSGABT	1.500	1.500	1.450,00	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Werkdienstwohnungsvergütung Weitoldstraße u. Mieteinnahmen Kinderhort Nonnenplatz 8	7.700	7.200	7.532,64	Prod.=9239	400
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1432	Heizungskostenrückersätze	3.000	1.950	2.920,00	Prod.=9239	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	7.100	3.250	6.981,91	MaßN.=9913, Budg.=0054014, Prod.=9239, ueD-Me=9913	913
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.100	-	1.065,05	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status - sinkende Schülerzahlen	8.500	14.450	20.773,30		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	123.250	123.250	131.750,00		400
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen für Studiensem. *Ausgaben bei Grp. 6589	3.200	3.800	3.140,00	ZueD-Me=5043	400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	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	16.500	16.800	16.500,00	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	174.550	174.900	192.112,90		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	119.600	114.800	103.762,65	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	82.000	117.000	83.036,67	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Altersbedingte Kleinreparaturen	2.700	2.900	2.647,07	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	41.400	33.700	41.905,71	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	4.800	-	gegsD=28	913
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Wartung Spielgeräte Außenbereich	300	200	266,08	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	1.700	2.500	1.690,07	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
52015	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Anschaffungen und Instandhaltungen:Möblierung und Ausstattung Unterrichtsräume und Verwaltung	9.700	20.100	9.541,29	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Bevorstehende Sanierung im laufenden Betrieb erfordert Verlagerung von Unterrichtsräumen	35.300	32.500	34.803,05	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	2.822,76	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Instandhaltung während der Sanierung bedeutet erhöhten Aufwand	16.700	14.300	16.444,68	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Grundstück Container + Speisesaal Michlstift	32.400	32.500	31.901,52		400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete 3 Stück Kopiergeräte (Rahmenvertrag Stadt Regensburg)	6.200	5.400	6.115,20	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	503.750	478.600	503.722,80	ZueD-Me=5390	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.300	9.200	9.184,01	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5420	Heizungskosten	38.800	58.400	42.316,91	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.	22.300	22.400	50.461,89	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.800	6.300	6.736,17	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.300	10.600	11.473,45	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.300	600	1.272,50	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	400	1.300	389,08	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	200	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5550	Kfz - Steuern	100	100	90,00	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	300	225,37	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *bevorstehende Sanierung im laufenden Betrieb zwingt zu Ausweichmaßnahmen und erfordert teils neues Material	15.200	14.300	14.992,40	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.200	5.700	4.179,30	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	700	671,00	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.900	2.700	1.807,89	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	8.600	13.300	8.257,87	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	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	6.600	9.500	8.703,92	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
57418	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	-	-		400
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	1.000	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390- *Bustransfer zur Sporthalle	17.700	21.100	17.440,75	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	200	500	264,00	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	26.300	25.700	27.413,61	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.200	6.200	2.174,98	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	-	480,75	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	913
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	1.000	647,42	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	100	500	120,00	gegsD=78,übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen; Umplanungen Beamermontage in den VmHH (UA 2000)	0	1.200	2.095,00	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4.800	1.800	4.728,78	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	700	1.100	728,72	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	800	650	669,07	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		110
6500	Bürobedarf allgemein	4.700	4.600	4.635,10	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	1.100	797,40	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	100	200	73,50	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	21.600	1.916,20	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
6587	Transportkosten	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.400	1.500	2.364,24	ZueD-Me=5043	913
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung;5 Gruppen a 8068 EUR, ständiger Ausbau des Ganztages, ab 2026 rechtlicher Ganztagsanspruch, daher steigende Zahlen	39.300	39.500	26.812,00	gegsD=9	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach-kosten an freie Träger; Ganztagesanspruch ab 2026	2.100	2.900	-	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	400	350	367,16	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *bevorstehende Sanierung erfordert die Hilfe der Transportgruppe	5.000	2.000	2.631,80	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	65.150	56.750	54.350,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.450	4.900	4.261,13	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	207.700	208.800	199.688,00	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	1.700	1.350	1.640,59	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.850	3.500	1.769,40	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	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	1.371.600	1.426.600	1.357.490,91		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	174.550	174.900	192.112,90		
	Ausgaben	1.371.600	1.426.600	1.357.490,91		
	Abgleich	1.197.050-	1.251.700-	1.165.378,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Tg Isarstr.	24.000	24.000	16.400,00	Prod.=9239	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	6.150	5.650	6.017,04	MaßN.=9902, Budg.=0054003, Prod.=9239, 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	0	-	4.186,50	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	314,37	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1490	Sonstige Mieten und Pachten	1.200	1.400	1.173,00	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	-	5.652,82	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status - sinkende Schülerzahlen	8.500	14.450	47.600,00		400
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	76.500	70.550	71.400,00		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	207,23		902
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuweisungen vom Land für Seminarschulen; Ausgaben bei Grp. 6589	6.150	5.800	6.025,00	ueD-Me=5029	400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	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	14.450	14.450	14.144,00	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	148.600	147.950	184.499,96		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	100.900	105.500	94.764,90	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	87.200	152.600	88.235,86	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	2.200	1.900	2.160,95	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Haus-und Betriebstechnik	108.700	148.300	100.406,48	gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *2026: Abdichtung des Flachdaches der gesamten Dreifachsporthalle (ca. 2500 qm) mittels einlagiger UV-beständiger Sanierungs-Dachbahn	195.000	-	-	übtr.	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Einfriedung, Entwässerung, Belagsflächen und sonstigen Einbauten	0	1.400	-	gegsD=5	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	3.200	2.978,05	gegsD=28	902
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.600	2.900	3.508,38	gegsD=5	670
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.200	2.100	1.160,09	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	13.000	7.600	16.126,05	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	500	100	809,29	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	12.500	19.000	12.367,05	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung	21.600	25.300	22.300,93	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.300	5.500	6.153,30	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	768.150	721.300	750.912,60	ZueD-Me=5390	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.000	5.200,57	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5420	Heizungskosten	69.300	63.800	75.587,43	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5430	Reinigungskosten	0	-	7,53	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5440	Strom, Gas u.ä.	67.600	68.000	88.176,09	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.100	11.700	13.019,11	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	18.600	14.400	15.507,32	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.300	1.100	1.296,80	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	200	132,26	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5550	Kfz - Steuern	100	100	136,00	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5601	Dienst- und Schutzkleidung	400	700	382,31	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.500	9.500	11.312,77	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.500	1.400	1.488,52	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.500	3.300	1.503,00	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
57175	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	6.700	3.938,28	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	1.000	2.100	994,89	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	600	600	586,92	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	500	113,60	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	800	700	745,89	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	2.000	4.800	1.964,89	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	2.300	3.800	2.324,75	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 Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	25.100	25.700	6.406,28	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.300	1.500	1.275,61	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	600	900	577,22	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	902
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	700	200	579,94	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	800	1.200	681,87	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	9.800	13.000	9.661,58		902
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen; Umplanungen Beamermontage in den VmHH (UA 2000)	200	6.700	6.001,43	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
63605	Dienstleistungen durch Dritte E-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
63608	Dienstleistungen durch Dritte R -Etat	0	-	-		400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	2.600	1.400	2.614,88	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000	1.400	654,28	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	1.400	800	820,96	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		232
6500	Bürobedarf allgemein	2.100	2.100	2.080,50	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	3.400	3.345,05	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	-	93,10	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	2.100	2.300	2.088,96	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.100	4.800	4.986,32	ueD-Me=5029,übtr.	902
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung;5 Gruppen a 8068 EUR, ständiger Ausbau des Ganztages, ab 2026 rechtlicher Ganztagsanspruch, daher steigende Zahlen	70.800	63.200	40.218,00	gegsD=9	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach-kosten an freie Träger Ganztagesanspruch ab 2026	4.300	2.950	1.260,27	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	300	300	277,23	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.250	2.150	2.167,20	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	93.300	83.750	66.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.000	3.900	3.799,65	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	236.700	220.700	227.588,31	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	1.050	2.400	1.022,85	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	33.000	25.000	31.713,06	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	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	2.027.950	1.864.850	1.743.017,41		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	148.600	147.950	184.499,96		
	Ausgaben	2.027.950	1.864.850	1.743.017,41		
	Abgleich	1.879.350-	1.716.900-	1.558.517,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2299 Realschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Erstattungen von Gastschul-beitragspauschalen für Real-schulen gem. Art. 10 BaySchFG;	165.800	175.000	161.500,00	gegsD=672,übtr.	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	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	0	-	-	gegsD=9	400
	Ausgaben UA 2299	165.800	175.000	161.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	165.800	175.000	161.500,00		
	Abgleich	165.800-	175.000-	161.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2300 Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	45.000	7.500	-	ueD-Me=5771	400
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5008	400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	0	-	-		400
	Einnahmen UA 2300	45.000	7.500	-		
	A u s g a b e n					
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-		400
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=5008	400
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=5008	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	43.900	7.100	-	ueD-Me=5771	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Erstattungen gem. Art. 10 Abs. 1 BaySchFG; Erhöhung der Pauschale	119.000	107.250	117.800,00	gegsD=672,übtr.	400
	Ausgaben UA 2300	162.900	114.350	117.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	45.000	7.500	-		
	Ausgaben	162.900	114.350	117.800,00		
	Abgleich	117.900-	106.850-	117.800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Zeugnisbeglaubigungen	150	250	102,86		903
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	3.700	4.650	3.642,57	ueD-Me=5064	903
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaik-anlage	19.550	24.400	19.171,43	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1400	Mieten und Pachten *Mieteinnahmen aus der Benutzung von Schulturnhalle und -sportplatz durch die Sportvereine; die hierfür anfallenden Entgelte werden als Zuschuss bei HhSt. 5500.7093 verausgabt	6.250	6.250	6.150,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, Prod.=9239, ueD-Me=9903	903
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnli. *Verleih von Musikinstrumenten	1.450	3.050	1.425,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1432	Heizungskostenrückersätze	200	-	210,04	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	300	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, Prod.=9239, 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)	12.700	22.300	12.441,45	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	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	0,49	ueD-Me=5064	207

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	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'	87.500	98.200	89.358,86	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	18.250	23.100	50.750,00		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Pauschale gem. GVBl. einschl. Lehrpersonalpauschale	414.250	434.850	430.500,00		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	13.000	13.400	12.194,51	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; In 2024 ging außerplanmäßig der Zuschuss für 2 Jahre ein (2023+2024). Dieses Rechnungsergebnis kann in den Folgejahren nicht erreicht werden.	3.306.950	3.258.050	3.209.925,78		200
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	0	-	-		200
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Personalkostenzuschuss für die Ganztagsschule	165.000	140.000	103.332,00		400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	20.000	20.050	19.584,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich *Spenden im Rahmen von Konzerten zur Förderung des musischen Bereichs (Ausgaben bei Gr. 7181)	9.350	4.700	9.145,55	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	4.078.300	4.053.550	3.967.934,54		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	11.208.600	10.823.800	10.300.934,89	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	76.400	33.300	77.312,53	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	100	400	64,71	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	98.600	98.200	99.815,39	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *2026: Einzelsporthalle 1 Von-Müller-Gymnasium Die bauzeitlichen Fenster der Einzelsporthallen des Von Müller Gymnasiums sind in einem desolaten Zustand.	209.600	-	280.000,00	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.400	1.007,21	gegsD=28	903
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Arbeiten an den Außenanlagen der Schule	2.700	700	2.624,83	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	800	-	747,06	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung *Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte bis 2026	17.500	3.200	17.196,85	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5271	Schulausstattung Beschaffung	11.800	6.800	10.731,87	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	928,90	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *TÜV-Überprüfung, Funktions- und Sicherheitsprüfung Biologie, Physik, Natur und Technik gemäß Ausschreibung	7.000	12.600	6.821,89	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Kopiergeräte	16.800	7.200	16.547,03	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	749.900	712.400	755.305,80	ZueD-Me=5390	400
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5410	Haus-, Grundstückslasten	14.300	13.000	14.151,21	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5420	Heizungskosten	48.800	114.400	35.239,08	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5440	Strom, Gas u.ä.	69.000	68.400	93.444,69	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.700	15.500	9.593,35	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.600	10.600	11.437,40	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	2.700	2.100	2.650,92	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	700	132,54	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5550	Kfz - Steuern	100	100	112,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	-	167,37	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Erweiterung der Lehr- und Unterrichtsmittelsammlung der Fachschaften	7.900	4.700	7.666,68	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.300	4.000	3.288,44	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	2.800	1.500	2.594,53	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.500	700	1.443,05	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	3.600	4.943,78	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	21.600	9.000	21.319,30	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	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	200	1.300	209,98	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	11.100	6.900	10.933,35	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	34.100	28.500	41.652,51	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	400	302,40	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	903
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	100	100	76,08	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6318	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.600	1.600	1.215,78	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	800	900	1.081,19	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	100	36,10	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen; Umplanungen Beamermontage in den VmHH (UA 2000)	0	5.700	13.214,31	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	300	1.400	310,22	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.200	3.500	1.198,10	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)	1.200	900	991,40	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	8.100	4.300	7.434,26	ueD-Me=5064,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	-	381,41	ueD-Me=5064,übtr.	903
6500	Bürobedarf allgemein	4.100	3.800	4.088,51	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	500	260,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	200	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	2.400	1.332,16	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	15,49	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.314,16	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *auch Klassenfahrten (Kennenlerntage, Skikurse, Abiturfahrten, Schüleraustausch) Kosten von betreuenden Lehrkräften dürfen nicht auf SchülerInnen umgelegt werden	19.000	20.800	18.739,34	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.700	2.500	5.583,17	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6587	Transportkosten	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Ausgaben i.H.d. Einnahmen bei Gr. 1519 (Ersatz der Schüler)	13.100	14.800	12.872,56	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	50	70,00	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
6710	Erstattungen an das Land *Gesetzlicher Ganztagesanspruch ab 2026	0	-	-	gegsD=9	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	63.500	62.000	60.943,88	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'	40.300	35.000	46.015,62	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2302.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2302.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2302.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6771	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	10.500	31.000	9.887,96	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6781	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	1.700	2.500	1.613,58	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	750	700	178,94	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	600	550	4.615,05	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	1.603.400	1.445.600	1.535.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.000	6.500	5.020,87	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	341.950	310.600	328.785,54	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	2.250	700	2.186,34	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	8.500	8.000	17.143,48	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
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	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)	9.350	4.700	9.145,55	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	14.792.400	13.956.900	13.922.222,59		
	Abgleich Unterabschnitt 2302					
	Einnahmen	4.078.300	4.053.550	3.967.934,54		
	Ausgaben	14.792.400	13.956.900	13.922.222,59		
	Abgleich	10.714.100-	9.903.350-	9.954.288,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2350 Staatliches Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	0	-	-		400
	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.350	650	1.300,34		904
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1400	Mieten und Pachten *Mieteinnahmen aus der Benutzung von Schulturnhalle und -sportplatz durch die Sportvereine; die hierfür anfallenden Entgelte werden als Zuschuss bei HhSt. 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, Prod.=9239, ueD-Me=9904	904
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1432	Heizungskostenrückersätze	1.000	-	992,53	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1490	Sonstige Mieten und Pachten	450	1.050	445,90	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1523	Ersätze für Reinigungskosten *für von Abendgymnasium und -realschule genutzte Räume	2.500	2.950	2.452,32	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *SCHÜLERBEITRÄGE FÜR BESONDERE LEHRVERANSTALTUNGEN (AUSGABEN BEI GR. 5740; S. A. GR.1780)	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1549	Sonstige Kostenersätze	0	350	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	7.350	-		904
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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'	15.000	14.700	13.453,93	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	7.800	4.900	16.150,00		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	195.000	195.000	199.500,00		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	650	-		904
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHÜSSE AN STAATL. GYMNASIEN ZUR DURCHFÜHRUNG VON SEMINAREN Ausgaben bei Grp. 6589	3.500	3.300	3.415,10	ZueD-Me=5044	904
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	18.500	18.400	18.127,00	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	251.300	255.500	261.937,12		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	111.200	108.800	99.241,59	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	101.800	114.900	103.011,85	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	23.600	11.400	23.295,48	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *ausgelagerte Klassenräume im Weinweg 6	2.800	2.900	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	119.100	108.600	120.537,77	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.900	2.900	-	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	200	-	gegsD=510	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Allgemeiner Unterhalt an den Sportanlagen der Schule	1.500	126.900	1.475,80	gegsD=28,übtr.	904
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.900	1.500	1.835,70	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	6.800	1.700	6.675,79	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung *Allgemeine Instandhaltung und Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte bis 2026	9.300	6.700	9.145,70	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	100	-	gegsD=224	170
5229	Sonstige Arbeitsgeräte und -maschine	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5260	Geschirr, Bestecke, Haushalts-geräte	800	800	832,58	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5271	Schulausstattung Beschaffung *Anschaffung zeitgemäßer Ausstattung, Projektions- und Präsentationsmaterialien;	18.300	19.000	18.078,81	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Wartungsverträge, Kundendienste, Reparaturen	4.700	19.000	4.653,44	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	234.000	218.500	234.672,30	MaßN.=9904, Budg.=0054005, Prod.=9239, ueD-Me=9904,übtr.	904
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.200	2.900	2.170,65	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	681.850	647.900	681.844,20	ZueD-Me=5390	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.700	7.100	8.553,30	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5420	Heizungskosten	85.800	55.100	93.552,28	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5440	Strom, Gas u.ä.	57.800	48.300	90.307,64	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.200	14.100	14.156,61	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.500	11.300	12.125,73	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	2.200	6.700	2.167,55	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFFKOSTEN	0	100	50,00	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5550	Kfz - Steuern	100	100	90,00	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SIEHE ERL. B. HST. 2110.5601	100	-	73,79	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.600	9.500	11.407,49	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.100	2.000	6.032,42	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.500	3.300	622,96	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5717	Spiel- und Sportgeräte *Seminarschule für Sport	18.500	38.000	21.170,73	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	2.900	3.172,58	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	1.800	1.100	1.737,50	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 *Nutzung des Bades steigt mit der Schülerzahl	13.700	12.400	9.575,31	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	40,00	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390- *Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	1.200	-	1.150,00	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	3.900	2.900	3.851,14	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	41.000	42.800	46.188,87	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5830	Getränke	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	500	324,90	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	904
6316	Veranstaltung	1.000	2.400	1.904,00	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	3.000	3.100	3.104,10	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.100	-	1.355,15	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienst und Winterdienst Schulanlage Weinweg	0	2.900	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen; Umplanungen Beamermontage in den VmHH (UA 2000)	0	1.400	3.330,97-	gegsD=636,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.700	1.000	1.663,93	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	100	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	1.400	700	761,06	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		601
6500	Bürobedarf allgemein	10.700	8.600	12.148,10	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	2.900	1.583,97	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6520	Post-, Fernmeldegebühren	400	400	429,87	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	200	315,20	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6551	Sachverständigenkosten	0	100	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kosten zum Kopierpapier	3.700	3.400	3.663,20	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat E-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6583	Kranzspenden, Nachrufe	0	200	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp. 1710	700	500	698,16	ZueD-Me=5044	904
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *HISTORISCHER VEREIN WISSEN-SCHAFTLICHE BUCHBESTELLGE-MEINSCHAFT BISTUMSGESCHICHTE	100	150	75,00	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung; Anzahl Gruppen a 8068 EUR, ständiger Ausbau des Ganztages, ab 2026 rechtlicher Ganztagsanspruch, daher steigende Zahlen	31.500	39.500	26.812,00	gegsD=9	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	1.700	-	-	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	0	-	165,90	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	7.450	7.450	6.688,45	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	99.800	89.050	75.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.250	6.150	5.836,42	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	269.600	270.000	259.207,37	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	1.600	1.531,29	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	20.000	20.000	13.999,73	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	0	-	-	gegsD=9	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054005'	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
	Ausgaben UA 2352	2.071.750	2.114.700	2.047.484,39		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	251.300	255.500	261.937,12		
	Ausgaben	2.071.750	2.114.700	2.047.484,39		
	Abgleich	1.820.450-	1.859.200-	1.785.547,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	4.200	4.200	-		110
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		110
1400	Mieten und Pachten *Mieteinnahmen aus der Benutzung von Schulturnhalle und -sportplatz durch die Sportvereine; die hierfür anfallenden Entgelte werden als Zuschuss bei HhSt. 5500.7093 verausgabt	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, Prod.=9239, 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	1.250	-	1.204,00	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	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.650	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Invesi.-	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	2.900	9.750	18.050,00		400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	243.750	258.350	258.400,00		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	2.750	2.350	2.685,70	ZueD-Me=5047	905
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	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	20.000	21.000	23.754,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.100	-	24.600,00		200
1729	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	12.550	-		200
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054006'	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
	Einnahmen UA 2353	305.400	315.300	334.043,70		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	86.100	82.900	73.993,75	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	89.000	34.200	90.035,77	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	700	1.700	732,83	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	65.900	39.600	66.726,61	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	40.536,00-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.300	66.600	1.341,92	gegsD=28,übtr.	905

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
51611	Unterhalt: spezielle Maßnahmen Maßnahmen f. Grün- und Sport anlagen	0	-	-	gegsD=25,übtr.	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.900	500	1.835,70	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	4.600	4.500	4.632,03	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Allgemeine Instandhaltung und Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte bis 2026	9.500	3.000	14.040,73	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	500	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	9.900	8.300	9.991,56	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	108,50	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Kosten für TÜV: Physik, Chemie, Sport	9.100	10.400	9.211,90	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kosten für Miete Kopierer	2.300	5.700	2.360,28	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	514.100	488.400	514.055,40	ZueD-Me=5390	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.100	9.200	10.169,11	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5420	Heizungskosten	39.700	76.100	44.418,00	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5440	Strom, Gas u.ä.	55.200	57.000	73.219,24	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.200	16.200	14.485,50	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	13.300	14.392,61	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *STREUSALZ UND SPLITT	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *UNTERHALT DES RASENPFLEGE- BZW. SCHNEERÄUMGERÄTES	100	-	93,39	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFFKOSTEN	100	-	107,51	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 *anhaltend hoher Bedarf an Unterrichtsmaterialien	6.200	6.300	6.309,33	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
57115	Lehr- und Unterrichtsmittel E - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.600	2.100	2.665,59	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	2.700	2.000	2.734,63	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.100	1.300	1.158,07	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.800	4.500	4.806,22	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	100	42,94	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt *Erhöhte Kosten der Badtickets (realistisch ca.700 SuS, 6x, Stückpreis p.P. 15,50 EUR)	61.800	61.800	27.158,40	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.000	800	973,28	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
57455	Wettbewerbe, Preise E-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	800	1.200	829,79	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	39.000	35.200	60.800,09	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	100	311,87	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	905
63130	Belohnungen, Preise	0	-	-	gegsD=3	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	500	1.100	461,67	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	800	500	696,15	gegsD=78,übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen; Umplanungen Beamermontage in den VmHH (UA 2000)	6.700	6.700	19.152,12	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.200	1.400	1.273,98	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.400	4.100	576,17	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	2.400	1.100	1.176,34	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		110
6500	Bürobedarf allgemein	6.700	5.500	6.817,43	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	4.109,36	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.300	6.500	7.355,70	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	19,99	ueD-Me=5222	400
6587	Transportkosten	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp. 1710 vgl	2.600	2.200	2.304,81	ZueD-Me=5047	905
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *MITGLIEDSBEITRÄGE FÜR WISSEN-SCHAFTLICHE BUCHGESELISCHAFT BISTUMSGESCHICHTE HIST. VEREIN	100	100	105,00	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung; Anzahl Gruppen a 8068 EUR, ständiger Ausbau des Ganztages, ab 2026 rechtlicher Ganztagsanspruch, daher steigende Zahlen	31.500	31.650	20.109,00	gegsD=9	400
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		200
6771	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach-kosten an freie Träger	1.700	2.000	343,17	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	4.750	3.400	4.578,10	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	113.800	101.900	84.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *s. Ergebnis vom Vorjahr	5.200	5.750	5.009,56	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	147.400	140.000	141.748,86	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.200	1.950	1.170,00	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	15.500	10.600	14.890,24	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	0	-	-	gegsD=9	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054006'	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
	Ausgaben UA 2353	1.408.950	1.364.050	1.329.194,20		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	305.400	315.300	334.043,70		
	Ausgaben	1.408.950	1.364.050	1.329.194,20		
	Abgleich	1.103.550-	1.048.750-	995.150,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Einnahmen aus Stromverkauf, siehe Grp. 1319	2.700	3.900	2.160,26	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	15.400	16.500	11.369,74		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, Prod.=9239, ueD-Me=9906	906
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
1432	Heizungskostenrückersätze	2.600	-	2.540,81		400
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Schließfächer	850	600	664,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *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.	10.500	28.100	10.317,30	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	0,63	ueD-Me=5064	207
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	2.900	4.900	17.100,00		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	378.900	376.350	371.450,00		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	3.800	3.727,70	ZueD-Me=5049	906
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	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	32.000	36.000	37.000,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054007'	0	230.000	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
	Einnahmen UA 2354	454.050	704.650	460.630,44		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	123.600	133.300	119.204,64	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	39.200	64.200	39.643,44	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	1.300	1.494,32	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	88.500	89.500	89.615,13	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	527.226,17	übtr.	400
50901	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	81.700	78.000,00-	übtr.	400
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Dreifachsporthalle Goethe, Akustikmaßnahmen Austausch Prallwände - Arbeitssicherheit in 2027	0	94.100	90.000,00-	übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	230.000	-		400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Allgemeiner Unterhalt an den Sportanlagen der Schule	1.300	105.500	1.348,49	gegsD=28,übtr.	906
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2.100	2.700	2.101,78	gegsD=5	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Kosten für Beamerlampen u.ä.	7.000	600	7.043,29	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	1.600	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Container in St. Fidelis, zusätzliche Ausstattung für Auffangnetz Q12,13 (G9)	19.700	19.000	19.919,12	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	541,01	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	1.067,67	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Wartungsvertr. MINT-Räume jährl., TÜV 2-jährl., Reparaturen St. Fidelis und Sportgeräte lfd.	31.100	20.000	27.638,88	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	3.100	3.300	2.344,09	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	990.350	965.100	990.313,80	ZueD-Me=5390	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.600	18.000	20.852,56	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5420	Heizungskosten	37.100	56.500	30.597,31	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien (Vorhänge)	1.600	1.400	1.580,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5440	Strom, Gas u.ä. *Zusatzkosten für Container in St. Fidelis: ca 3.500 EUR	50.700	52.300	81.900,94	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Zusatzkosten für Container in St. Fidelis: ca 800 EUR	22.800	14.900	22.362,52	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	34.200	26.800	28.921,61	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	1.400	1.300	411,00	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	91,04	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5550	Kfz - Steuern	100	100	136,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Dienstkleidung	500	400	321,30	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Anschaffungen für Lehrplan Plus	7.400	6.700	7.500,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *Lehrerbücher für Lehrplan Plus (G9)	3.900	3.400	4.013,07	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	4.700	4.000	4.768,80	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5717	Spiel- und Sportgeräte	4.500	4.900	4.497,64	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	12.300	11.400	12.400,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	900	-	908,30	ueD-Me=5222	400
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	1.000	1.100	1.030,49	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	55.400	58.900	43.587,25	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	9.400	7.100	9.519,79	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	1.500	1.000	1.556,72	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	48.800	47.500	83.452,40	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	400	368,46	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	906
63130	Belohnungen, Preise	0	-	500,00	gegsD=3	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.100	1.100	655,19	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.000	1.000	954,62	gegsD=78,übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen; Umplanungen Beamermontage in den VmHH (UA 2000)	1.600	7.400	11.624,43	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 *Umwidmung div. Räume in St. Fidelis/HG	600	500	543,24	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Originaldruckerpatronen für div. Drucker (Amt 17)	3.500	4.000	3.514,69	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	3.300	1.500	1.592,77	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.500	3.500	2.223,69	ueD-Me=5064,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	-	141,74	ueD-Me=5064,übtr.	906
6500	Bürobedarf allgemein	1.400	1.300	1.398,71	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	2.300	2.503,98	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Preiserhöhung (neue Geräte ab 11/24)für Wartungskosten/Verbrauch für Multifunktionsgeräte	6.200	4.200	4.500,00	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	3.400	3.300	3.426,05	ZueD-Me=5049	906
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Schulpsych./Sozialpäd.	1.100	1.000	1.139,75	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
65898	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	80,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung; Anzahl Gruppen a 8068 EUR, ständiger Ausbau des Ganztages, ab 2026 rechtlicher Ganztagsanspruch, daher steigende Zahlen	31.500	39.500	26.812,00	gegsD=9	400
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Erstattung Energiekosten Mensa	43.300	-	42.712,07		400
6771	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach-kosten an freie Träger	1.700	2.500	320,29	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	200	550	195,61	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umwidmung div. Räume in St. Fidelis, Zusätzl. Räume	2.800	2.700	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	182.000	164.100	52.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693 Amt 17: Neue Verträge/Preise	8.600	7.000	6.138,76	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	449.050	401.800	431.757,33	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	800	2.200	750,19	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	19.000	16.700	15.858,68	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	0	-	-	gegsD=9	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054007'	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
	Ausgaben UA 2354	2.394.600	2.798.450	2.634.022,82		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	454.050	704.650	460.630,44		
	Ausgaben	2.394.600	2.798.450	2.634.022,82		
	Abgleich	1.940.550-	2.093.800-	2.173.392,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	8.550	8.550	-		110
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		110
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	300	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Jahresbericht; Ausgabe bei Grp. 6360	0	-	-	ueD-Me=5057	907
1400	Mieten und Pachten *Mieteinnahmen aus der Benutzung von Schulturnhalle und -sportplatz durch Sportvereine; die hierfür anfallenden Entgelte werden als Zuschuss bei HhSt. 5500.7093 verausgabt	11.000	10.000	9.800,00	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken	0	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, Prod.=9239, 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	8.500	2.050	8.310,73	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Kopiergeld; Ausgabe bei Grp. 5759	13.950	13.250	13.686,60	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.	900	850	-	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	19.500	9.750	20.900,00		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	439.700	438.750	425.600,00		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	5.000	4.950	4.215,10	ZueD-Me=5051	907
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	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	30.000	30.500	30.146,00	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	537.100	518.950	512.658,43		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	40.000	84.100	105.045,64	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude	16.800	33.700	16.953,32	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	800	2.100	695,53	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	95.300	80.500	96.430,40	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.100	1.900	1.007,21	gegsD=28	907
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2.200	2.500	2.162,11	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.200	2.200	1.078,92	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Allgemeine Instandhaltung und Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte bis 2026	7.800	1.900	7.884,88	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	1.700	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Erhöhter Bedarf aufgrund veralteter Ausstattung und steigender Preise	11.000	6.900	11.235,65	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *TÜV-Prüfung 2026	4.900	18.700	3.663,87	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopiergeräte und Gasflaschen Fachbereich Chemie	6.200	5.300	6.106,71	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	941.900	968.800	1.017.842,40	ZueD-Me=5390	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.900	12.000	12.678,44	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5420	Heizungskosten	10.000	98.000	10.907,99	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5440	Strom, Gas u.ä.	71.700	72.100	49.125,48	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	36.300	35.100	36.162,78	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	19.500	17.800	19.116,78	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	1.900	200	1.898,21	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFFKOSTEN	100	100	163,02	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5550	Kfz - Steuern *Kleintraktor	100	100	136,00	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SIEHE ERL. ZU HST. 2110.5601	0	200	19,99	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Erhöhung der Buchpreise, zusätzlicher Mehrbedarf aus verschiedenen Fachbereichen aufgrund Änderungen im LehrplanPlus.	6.500	5.700	6.399,01	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.800	4.700	5.724,47	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
57128	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	400	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5717	Spiel- und Sportgeräte *Beschaffung von Kleingeräten, Bällen etc.	1.800	3.400	1.762,60	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	9.700	12.600	9.558,30	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig) *Ersatz des veralteten Bestandes	2.000	1.800	1.901,26	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-		907
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	43.200	51.900	42.612,64	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	100	100	140,00	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	9.700	400	934,96	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390- *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.	22.800	12.700	22.479,10	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5759	Sonstige Schulaufwendungen *Übrige Lernmittel, Ansatzerhöhung wg. voraussichtlicher starker Erhöhung der Papierkosten; Einnahmen bei Grp. 1519	15.500	13.000	15.233,76	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	48.800	47.500	51.714,04	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Verbandmaterial und Erste-Hilfe-Sets müssen turnusmäßig gem. Verfallsdatum ersetzt werden. Stetig steigende Preiserhöhungen des Verbrauchsmaterial. Vermehrte Einsätze der Schulsanis, mehr Verbrauchsmaterial wird benötigt.	500	400	499,72	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	907
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.300	1.300	551,67	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	800	500	-	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Jahresbericht; Einnahmen bei Grp. 1330	8.600	-	8.492,14	ueD-Me=5057	907
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen; Umplanungen Beamermontage in den VmHH (UA 2000)	0	1.500	2.179,89	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Ansatzerhöhung wg. Neubaumaßnahmen und dem damit verbunden Mehrbedarf	1.200	300	1.213,97	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	44,63	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	2.900	1.300	1.397,71	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		110
6500	Bürobedarf allgemein	4.500	6.300	4.487,82	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.300	9.200	8.222,25	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	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	200	400	205,95	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
6588	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp 1710	100	4.700	80,00	ZueD-Me=5051	907
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *HISTORISCHER VEREIN WISSENSCHAFTL.BUCHGESELLSCHAFT	0	100	55,00	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung; Anzahl Gruppen a 8068 EUR, ständiger Ausbau des Ganztages, ab 2026 rechtlicher Ganztagsanspruch, daher steigende Zahlen	23.600	39.500	26.812,00	gegsD=9	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	gegsD=9	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger	1.400	2.500	935,90	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	300	150	277,23	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	150	963,75	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	144.700	129.450	61.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.350	5.350	5.152,34	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	350.150	320.950	336.695,90	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	2.500	3.750	2.412,89	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	9.150	7.000	8.810,30	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	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	2.014.150	2.135.100	2.029.666,53		
	Abgleich Unterabschnitt 2355					
	Einnahmen	537.100	518.950	512.658,43		
	Ausgaben	2.014.150	2.135.100	2.029.666,53		
	Abgleich	1.477.050-	1.616.150-	1.517.008,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	335.100	246.200	262.152,24	ueD-Me=5099	400
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- Rückerstattung zuviel bezahlter Gastschulbeiträge *Im Normalfall fallen keine Rückerstattungen an.	150	150	-		400
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Ersätze von Heimkosten bei Blockbeschulung von Berufsschülern; siehe auch Grp. 5759	601.000	489.600	589.195,32	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	302.000	244.600	192.168,90	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	15.000	500	-	ueD-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	1.253.250	981.050	1.043.516,46		
	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	315.900	282.200	335.117,50	ueD-Me=5094	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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. 350 Schüler werden an durchschnittlich 60 Tagen untergebracht, Kosten von ca. 43 Euro pro Tag	880.400	697.700	826.689,88	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	14.600	500	-	ueD-Me=5771	400
6556	Honorare u.ä. *Beratung und Einstufung berufsschulpflichtiger Migranten durch externe Kräfte	0	-	-	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; Anpassung an aktuelle Entwicklung	1.657.500	1.590.000	1.463.230,02	gegsD=672,übtr.	400
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Ersätze von Heimkosten bei Blockbeschulung von Berufsschülern von Regensburger Ausbildungsbetrieben, die auswärts untergebracht sind	483.600	448.800	476.923,11	ueD-Me=5099,übtr.	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2400	3.352.000	3.019.200	3.101.960,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	1.253.250	981.050	1.043.516,46		
	Ausgaben	3.352.000	3.019.200	3.101.960,51		
	Abgleich	2.098.750-	2.038.150-	2.058.444,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Pacht für die Kantine und sonstige Veranstaltungen	5.850	5.650	5.747,84	MaßN.=9908, Budg.=0054009, Prod.=9239, 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	27.550	14.900	27.009,00	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;	80.400	300.000	305.059,16		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	1.750	1.150	1.732,35	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Begleichung von Schadensfällen	0	6.700	-	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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; aufgrund sinkender Schülerzahlen in diesem Bereich, sinken auch entsprechend die Ansätze	4.350.000	5.320.000	9.071.370,66		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	12.000	12.200	11.127,28	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	4.300	4.500	4.128,12	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 *Lehrpersonalzuschuss gem. Art. 18 BaySchFG;	4.619.850	5.064.750	8.895.024,36		200
1711	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	33.000	32.850	31.964,00	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	9.134.700	10.762.700	18.353.162,77		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	11.776.200	11.140.100	10.421.472,06	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	43.900	48.900	44.406,19	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Mittel für kleinere Reperaturarbeiten	1.100	1.300	1.052,30	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	78.800	146.500	60.466,02	gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Fassadenanstrich, Attikableche,Blitzschutz, und Raffstoreanlage	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	2.300	200	2.253,56	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Mittel für kleinere Reparaturen	100	-	78,54	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	600	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Beschaffung von notwendigen Klassenzimmermöbel für neue Unterrichtsformen.	17.800	32.400	7.993,69	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	859,00	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Aufgrund gesetzlich vorgeschriebener periodischer Sicherheitsprüfungen und Wartungen nach DGUV entstehen zusätzlich Kosten.	13.500	14.900	3.720,39	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Jährliche Kosten für Wartungsverträge vorhandener Betriebsmittel	1.500	1.400	1.436,19	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5410	Haus-, Grundstückslasten *Unterhaltskosten für Haus- und Grundstück	16.500	15.200	16.229,78	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5420	Heizungskosten *Heizungskosten	174.500	125.000	190.364,96	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5440	Strom, Gas u.ä. *Strom und Gas	113.600	143.700	206.052,27	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasserversorgung und Entsorgung	31.600	26.500	41.221,97	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.700	14.500	14.532,12	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reperaturleistungen für Kleinfahrzeuge, z.B. Traktor, Kehrmaschine...	1.600	3.300	1.518,14	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Betriebs- und Schmierstoffe für Kleinmaschinen	100	500	102,21	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5550	Kfz - Steuern *Steuern für Kleinfahrzeuge	100	100	124,00	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.400	1.998,73	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für MA der BS I.	7.600	1.900	10.149,17	ueD-Me=5089	160
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lehr- und Unterrichtsmittel müssen ständig den neuen beruflichen Anforderungen angepasst werden.	1.800	2.300	813,63	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *Aktuelle Fachliteratur ist für einen zeitgemäßen Unterricht erforderlich	800	900	820,41	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	200	531,23	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.	62.300	83.500	43.174,35	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	100	700	154,12	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	34.100	35.000	28.193,36	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Ersatzbeschaffung von medizinischem Sachbedarf entsprechend den gesetzlichen Vorgaben	200	200	244,66	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	908
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Solid Edge, Atlantis, NI Academic Site License, CaLa Lizenzen	5.800	5.600	2.985,52	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.000	9.500	977,34	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen; Umplanungen Beamermontage in den VmHH (UA 2000)	0	3.700	2.815,85	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung von Gefahrgut	1.500	500	1.430,42	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Beamerlampen und Toner sind von der Schule zu beschaffen.	7.000	3.800	6.884,49	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)	19.000	16.600	15.039,22	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf für Verwaltungstätigkeiten	2.100	2.100	2.109,21	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	-	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	2.300	2.100	2.289,65	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	100	-	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	-	3.684,83	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	300	1.500	333,00	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	100	202,36	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	2.200	2.000	2.221,23	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat E - Etat	0	-	-		400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6710	Erstattungen an das Land sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	59.400	60.800	55.199,44	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'	3.100	5.000	10.960,81	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	14.400	14.200	28.295,81	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2401.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) sonstige Erstattungen *Erstattung der Kosten für die fachpraktische Ausbildung der Fachrichtung Nutzfahrzeuge durch den Regensburger Kommunaler Fahrzeugpark	12.900	11.200	12.756,59	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	237.500	200.000	200.468,86	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	250	300	248,17	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	500	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	1.773.850	1.576.200	1.577.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Dienstgeräte der BS I	6.150	6.500	5.908,24	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	307.300	300.300	295.489,84	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	3.550	2.450	3.408,75	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege der Außenanlagen	12.750	9.200	12.264,56	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	300.000	276.000	255.927,90	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	306.000	313.500	322.504,80	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	15.477.850	14.666.950	13.922.269,94		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2401					
	Einnahmen	9.134.700	10.762.700	18.353.162,77		
	Ausgaben	15.477.850	14.666.950	13.922.269,94		
	Abgleich	6.343.150-	3.904.250-	4.430.892,83		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Gebühreneinnahmen aus Benutzung der Turnhalle durch Sportvereine. Entgelte dafür werden als Zuschuss bei HhSt.5500.7093 verausgabt	13.850	14.850	14.550,00	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
1303	Verpflegung als Sachbezug *Ausgaben bei Grp. 5710 Die Kostenanteile der Schülerinnen und Schüler wurden erhöht und auf weitere Berufsgruppen ausgeweitet.	9.000	6.000	1.224,46	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, Prod.=9239, 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 Schulräumen	20.100	16.800	17.743,94	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Kostenbeteiligung von Umschülern	44.800	116.000	121.215,74		400
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Ausgabe bei 5740	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
1549	Sonstige Kostenersätze	0	50	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5.200	3.400	16.190,87	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	182.000	240.000	820.724,04		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Kostenersatz von Gemeinden der Ausbildungsbetriebe; aufgrund sinkender Schülerzahlen in diesem Bereich, sinken auch entsprechend die Ansätze	4.785.000	4.900.000	7.916.779,06		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	6.900	7.100	6.479,17	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	23.700	24.500	22.326,56	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 In 2024 ging außerplanmäßig der Zuschuss für 2 Jahre ein (2023+2024). Dieses Rechnungsergebnis kann in den Folgejahren nicht erreicht werden.	4.071.850	3.658.150	7.317.656,76		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	1.131.800	1.209.000	914.072,26	ueD-Me=5007	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	27.000	27.000	24.633,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	80.000	-	ueD-Me=5007	400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054010'	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
	Einnahmen UA 2402	10.321.200	10.302.850	17.193.595,86		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	9.874.600	8.883.000	8.562.388,11	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	161.600	153.300	163.542,74	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	2.600	2.500	2.758,24	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	168.400	179.200	160.844,71	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Außenstelle BS II Von-Donle-Str. 1	900	1.000	878,91	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	46.200	39.377,24-	übtr.	400
50901	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	527,89	übtr.	400
50902	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	190.000,00-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	600	1.007,21	gegsD=28	909
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	1.900	-	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	400	900	141,31	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	500	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	23.800	22.500	30.815,14	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung	22.300	37.000	20.182,50	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	22.800	22.900	23.018,88	MaßN.=9909, Budg.=0054010, Prod.=9239, 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.	5.300	5.900	5.400,92	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5410	Haus-, Grundstückslasten	29.200	23.100	30.032,34	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5420	Heizungskosten	114.500	104.500	135.934,92	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5440	Strom, Gas u.ä.	91.700	109.300	152.779,82	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	16.500	18.500	28.307,22	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Erhöhung, da Leitungswasser-Versicherung mitaufgenommen wurde.	22.600	16.600	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	400	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFFKOSTEN	400	-	399,16	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5601	Dienst- und Schutzkleidung	900	1.000	882,64	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für MA der BS II.	7.600	1.900	11.635,45	ueD-Me=5089	160
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Einnahmen bei HSt. Grp. 1303; Die Kostenanteile der Schülerinnen und Schüler wurden erhöht und auf weitere Berufsgruppen ausgeweitet.	8.600	5.700	1.227,46	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.600	1.900	2.664,49	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	500	778,65	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	3.300	5.000	3.374,19	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5717	Spiel- und Sportgeräte	600	-	-	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 (Bereich Holzberufe), Chemikalien (Bereich Chemie), Lebensmittel (Bereich Bäcker, Fleischer, Köche), Druckkosten (Bereich Drucker), Farben und Lacke (Bereich Maler und Lackierer)	115.800	107.400	112.359,30	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.	500	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	800	200	422,42	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	25.400	26.200	9.257,52	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Verbandskästen in den Fachräumen müssen neu bestückt werden	400	1.000	618,49	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	909
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.200	1.700	2.259,81	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	6.400	6.300	4.758,89	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	7.300	1.900	1.949,22	gegsD=78,übtr.	170
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.700	2.200	2.688,28	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen; Umplanungen Beamermontage in den VmHH (UA 2000)	0	2.100	4.958,93	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	5.400	11.100	5.495,59	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	1.103.500	1.147.500	1.033.645,95	ueD-Me=5007,übtr.	400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	2.400	187,91	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)	15.700	14.000	13.661,18	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	4.300	1.700	5.365,39	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	100	40,00	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.200	9.600	7.272,82	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.397,33	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.600	2.700	2.612,74	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	100	171,60	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	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	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	51.600	52.900	48.072,19	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	22.100	13.800	10.434,88	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2402.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2402.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2402.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	105.000	100.000	84.929,91	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	400	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	3.650	2.150	3.520,45	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	1.408.900	1.186.850	1.231.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.950	11.850	10.534,06	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Kostensteigerung aufgrund der Flächenmehrung durch die Fertigstellung des Erweiterungsbaus.	229.500	258.000	209.706,92	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	4.950	6.800	4.861,57	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	19.350	22.650	18.899,01	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	955.000	875.000	337.393,11	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.053.500	1.013.000	1.509.830,15	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	15.750.100	14.528.800	13.806.047,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2402					
	Einnahmen	10.321.200	10.302.850	17.193.595,86		
	Ausgaben	15.750.100	14.528.800	13.806.047,50		
	Abgleich	5.428.900-	4.225.950-	3.387.548,36		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Gebühreneinnahmen aus Benutzung der Turnhalle durch Sportvereine. Entgelte dafür werden als Zuschuss bei HhSt.5500.7093 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, Prod.=9239, ueD-Me=9901	901
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Außerschulische Nutzung von Räumen	8.000	14.900	20.251,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Kostenbeteiligung von Umschülern	164.800	456.000	503.689,23		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.	55.250	1.100	54.144,02		400
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes Personalkostenersätze 'Versorgungslasten'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	2.500	2.600	2.391,74	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Aufgrund sinkender Schülerzahlen in diesem Bereich, sinken auch entsprechend die Ansätze	4.896.000	5.600.000	8.756.110,14		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	5.400	5.400	4.978,57	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	14.000	15.200	13.820,49	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	250	-	265,38		901
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	1.118,99	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 In 2024 ging außerplanmäßig der Zuschuss für 2 Jahre ein (2023+2024). Dieses Rechnungsergebnis kann in den Folgejahren nicht erreicht werden.	6.004.900	6.102.450	11.088.902,82		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	42.000	41.000	38.416,00	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	29.700	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
	Einnahmen UA 2403	11.206.700	12.281.950	20.497.438,38		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	15.728.200	15.428.000	14.461.077,68	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	51.000	13.700	51.607,23	gegsD=27	601

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	300	200	297,82	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Aussenstelle BS III Dr.-Leo-Ritter-Str. 7	4.200	500	4.226,18	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	62.300	69.300	63.031,66	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	300	-	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	294.500	48.000,00	übtr.	400
50901	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	30.497,01		400
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Zweifachsporthalle Sportanlage Prüfeninger Straße 83, Erneuerung der Teppich-Prallwände und des Sportbodens	0	-	-		400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.900	1.900	-	übtr.	901
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.700	1.000	1.725,30	übtr.	901
52008	R-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	400	1.600	382,12	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	800	700	764,59	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	300	-	gegsD=224	170
5270	Schulausstattung	11.200	12.800	11.327,72	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
52705	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	44,98	ueD-Me=5222	400
52708	Schulausstattung - R-Etat -	100	-	140,00	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *TÜV Bayern, REWAG Kundendienst, Sportgeräte- wartung u.ä.	7.500	4.700	7.536,97	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Bestehende Anmietung von Klassenzimmern in Dr. Leo-Ritter-Str. plus zusätzliche Neuanmietungen wg. Renovierung Berufsschule Dr.-Leo-Ritter-Str. 7-9	777.100	199.500	171.401,96	MaßN.=9901, Budg.=0054002, Prod.=9239, ueD-Me=9901,übtr.	901
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete und Kosten Kopiergeräte	13.300	13.300	13.445,29	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	31.800	27.900	29.385,53	MaßN.=9901, Budg.=0054002, Prod.=9239, ueD-Me=9901,übtr.	901
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskosten-VZ; Neuanmietungen Dr.-Leo-Ritter-Str.	125.000	85.400	40.000,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, Prod.=9239, ueD-Me=9901,übtr.	901
5410	Haus-, Grundstückslasten	24.900	22.900	25.184,12	MaßN.=9901, Budg.=0054002, Prod.=9239, ueD-Me=9901,übtr.	901
5420	Heizungskosten	61.500	78.000	47.386,03	MaßN.=9901, Budg.=0054002, Prod.=9239, ueD-Me=9901,übtr.	901
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5440	Strom, Gas u.ä. *Prüfeninger Str. 100 und Sporthalle Prüfeninger Str. 83	55.000	56.400	39.492,02	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.400	10.700	15.438,31	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung, Garderoben - und Fahrradversicherung u.a.	11.900	9.700	21.866,68	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparaturen, Kundendienst, TÜV	500	500	5.246,48	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Notwendige Kosten für Treibstoff Traktor	200	200	43,77	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5550	Kfz - Steuern	100	100	124,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SIEHE ERL. ZU HST. 2110.5601	100	-	147,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	2.900	3.611,88	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für MA der BS III.	6.700	4.800	9.301,39	ueD-Me=5089	160
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lfd. Bedarf f. Labor, handlungsorientierten Unterricht, Englisch- und EDV-Unterricht sowie lfd. Moderatorenbedarf	3.300	2.200	3.316,23	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
57115	Lehr- und Unterrichtsmittel E - Etat	100	-	119,35	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	700	550,61	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.700	1.400	1.665,92	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Div. Papierbedarf, Whiteboardstifte, Folienstifte, u.a.	5.700	3.300	5.768,44	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.	1.000	800	952,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
57405	Besondere Lehrveranstaltungen - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
57408	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	300	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	900	700	880,70	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	200	30,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Eislauf Sport Schüler,	400	400	450,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	-		400
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	36.600	37.600	36.534,13	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	600	400	585,48	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	901
6312	Feiern, Ehrungen *Zuschuss Weihnachtsfeier Kollegium und Verabschiedung Schulleiter	4.800	1.800	1.078,65	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6321	Öffentlichkeitsarbeit	900	400	889,67	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	5.500	5.300	5.865,26	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte;	300	-	318,33	gegsD=78,übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen; Umplanungen Beamermontage in den VmHH (UA 2000)	700	7.700	6.450,09	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	41,10	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.800	2.900	2.028,42	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.500	1.400	2.568,52	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	11.300	11.000	11.398,56	übtr.	901
6500	Bürobedarf allgemein	1.300	1.100	1.275,68	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Abos, Gesetze usw.	5.200	3.600	5.282,65	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
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	-	751,93	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.100	2.200	1.157,64	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	207,60	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	150,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6582	Behördenumzüge *Umzug BSIII	12.800	29.700	-		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'	5.900	6.300	5.644,57	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	1.900	3.474,99	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	70.500	54.600	42.997,77	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2403.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2403.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2403.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	315.000	300.000	306.260,83	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	250	150	233,68	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.800	550	1.730,20	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	2.382.800	2.041.150	2.096.250,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	8.250	5.600	5.734,72	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Flächenmehrung	299.000	270.200	263.440,35	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	2.050	2.150	1.955,33	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	10.650	15.650	10.246,89	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	95.000	102.000	99.799,98	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	192.500	169.000	128.491,04	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054002'	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
	Ausgaben UA 2403	20.487.100	19.428.450	18.159.311,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2403					
	Einnahmen	11.206.700	12.281.950	20.497.438,38		
	Ausgaben	20.487.100	19.428.450	18.159.311,03		
	Abgleich	9.280.400-	7.146.500-	2.338.127,35		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 steuer-pflichtigen 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	1.350	1.000	1.312,88	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Raumnutzung durch Stenografenverein	6.200	5.500	6.086,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Schülerbeiträge für bes. Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	39,55-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	2.400	-		901
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitrag	43.000	45.650	189.394,50		400
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	158,11	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 In 2024 ging außerplanmäßig der Zuschuss für 2 Jahre ein (2023+2024). Dieses Rechnungsergebnis kann in den Folgejahren nicht erreicht werden.	487.600	480.400	926.181,65		200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.898,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
	Einnahmen UA 2451	541.150	537.950	1.125.991,59		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	830.800	795.600	722.884,65	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.300	600	2.286,71	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	189,55	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	9.300	25.800	9.389,54	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	400	500	123,60	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	100	100	32,25	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	3.300	3.800	2.890,18	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	203,73		400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Gebühren TÜV für Inspektion elektrische Geräte.	4.400	3.300	4.296,85	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke *Lehrerparkplätze Parkhaus Petersweg; Ersätze bei Grp. 1419	10.100	10.500	10.170,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, Prod.=9239, ueD-Me=9901,übtr.	901
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.100	4.300	4.190,90	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	92.950	77.800	92.943,00	ZueD-Me=5390	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.900	1.800	1.971,81	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5420	Heizungskosten *Anpassung an aktuelle Entwicklung	12.700	11.100	14.238,81	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5430	Reinigungskosten	0	200	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5440	Strom, Gas u.ä.	7.600	7.800	2.428,31	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	1.493,59	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung	2.000	1.900	2.040,99	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	101,15	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5622	Fortbildung und Umschulung	600	300	805,82	ueD-Me=5089	160
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	1.900	1.953,64	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	300	400	343,42	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	4.900	5.300	1.797,21	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	600	300	580,96	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
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	800	900	740,88	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
57465	Abschlussfeiern, -gaben E-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	200	200	111,43	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
57505	Verschiedene Schulaufwendungen - E - Etat -	1.200	-	1.161,45	ueD-Me=5222	400
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	3.800	3.900	-	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	100	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	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; Umplanungen Beamermontage in den VmHH (UA 2000)	0	-	162,08	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	200	400	145,18	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	400	300	413,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *vermehrter Ausfall von Beamerlampen	1.400	1.400	1.424,45	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.300	1.250	1.151,41	übtr.	901
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		400
6500	Bürobedarf allgemein	600	600	612,89	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	150	20,50	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Praktikumbetreuer, Haus-meister	300	300	344,60	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'	15.000	14.300	10.813,07	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2451.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2451.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2451.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	12.000	10.500	9.557,82	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	150	-	134,51	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.900	1.900	2.060,10	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	152.350	141.150	138.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.250	2.100	1.873,50	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	26.100	23.200	25.109,73	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	850	900	794,86	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	1.215.350	1.161.150	1.072.088,13		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	541.150	537.950	1.125.991,59		
	Ausgaben	1.215.350	1.161.150	1.072.088,13		
	Abgleich	674.200-	623.200-	53.903,46		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungsund Versorgungsmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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;	2.500	8.000	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	32.400	38.650	152.554,61		400
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	20.000	20.000	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lehrpersonalzuschüsse *Lehrpersonalzuschuss gem. Art. 18 BaySchFG, s.h. auch 0.2401.1710 In 2024 ging außerplanmäßig der Zuschuss für 2 Jahre ein (2023+2024). Dieses Rechnungsergebnis kann in den Folgejahren nicht erreicht werden.	276.850	272.800	632.019,05		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	700	800	915,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungsund Versorgungsmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	450.000,00		400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054011'	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
	Einnahmen UA 2501	482.450	490.250	1.235.488,66		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.059.800	957.800	902.069,12	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.900	5.500	833,00	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.900	1.800	9.045,55	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	700	2.900	767,06	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5273	Schulausstattung Instandhaltung	3.400	600	3.652,00	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.400	1.400	1.475,42	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5420	Heizungskosten	2.900	3.800	1.755,15	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5440	Strom, Gas u.ä.	2.300	3.300	1.899,76	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	380,03	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.100	1.435,43	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungsund Versorgungsmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Schulküche; Einnahmen bei Gr. 1303	2.300	7.600	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	507,62	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	100	100	150,60	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	26.100	20.900	27.886,22	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	300	500	300,00	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	1.900	1.900	-	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)	800	700	641,12	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	400	-	438,27	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungsund Versorgungsmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	400	500	388,99	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Rückerstattung von falsch berechneten Gastschulbeiträgen	2.000	2.000	-	gegsD=672	400
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2501.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2501.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2501.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	140.450	116.550	120.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	500	550	468,00	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungsund Versorgungsmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Grund für die Erhöhung des Ansatzes ist die Fertigstellung des Erweiterungsbaus und der Umzug der Fachakademie. Durch die Flächenmehrung erhöhen sich die Reinigungskosten.	23.500	32.550	3.435,92	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
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	450	150	414,49	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	10.000	12.500	10.148,59	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	12.500	12.299,38	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	1.303.400	1.188.200	1.101.291,72		
	Abgleich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	482.450	490.250	1.235.488,66		
	Ausgaben	1.303.400	1.188.200	1.101.291,72		
	Abgleich	820.950-	697.950-	134.196,94		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *korrespondiert mit Gr. 6411	350	450	351,20	ueD-Me=5064	911
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaikanlage	1.900	2.350	1.848,42		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	2.000	2.613,39	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Kopiergeld; Ausgabe bei Grp. 6589	25.150	25.800	24.634,97	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.	850	150	817,59		911
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	ueD-Me=5064	207
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit Asylrechtlichem Status; 5 Schüler mal 970 Euro Prokopfbetrag	4.850	9.700	49.760,78		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeiträge	785.700	771.150	1.132.269,48		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	34.000	34.500	35.951,00	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	854.800	846.100	1.248.246,83		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	133.400	128.400	114.492,90	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.900	12.300	2.882,07	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Parkhaus muss jedes 3. Jahr gereinigt werden, deshalb der erhöhte Ansatz in 2026 und 2029.	6.700	2.000	136,83	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.100	1.400	1.095,10	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	1.000	1.400	1.033,47	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	600	1.000	565,15	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	900	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	6.800	6.200	6.881,46	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
52715	Schulausstattung - E-Etat - E - Etat	0	-	1.094,71	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5273	Schulausstattung Instandhaltung *TÜV-Kosten, Überprüfung der Fachräume und jährliche Sportgerätewartungen	28.500	23.800	26.840,72	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, Prod.=9239, ueD-Me=9911,übtr.	911
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.700	6.400	3.758,52	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	711.850	676.300	711.813,60	ZueD-Me=5390	400
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5410	Haus-, Grundstückslasten	21.400	18.500	21.701,02	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5420	Heizungskosten	36.100	37.500	32.681,81	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.	80.400	86.500	106.385,80	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.200	15.900	16.758,44	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	22.300	20.900	18.967,02	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	41,77	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5550	Kfz - Steuern	100	100	136,00	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	194,62	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.400	5.700	5.479,33	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	866,22	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	400	400	120,35	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5717	Spiel- und Sportgeräte *Ersatz und Neubeschaffung von defekten Sportgeräten	900	600	825,81	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	6.600	5.700	6.668,52	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat - E - Etat	200	-	170,00	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	46.300	47.500	37.155,90	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5810	Lebensmittel *Bewirtung von Schulgästen	1.700	1.200	1.681,61	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *u.a. Medizinisches Material (Pflaster etc.) für Erste-Hilfe-Taschen und -Zimmer	100	300	97,94	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	911
63130	Belohnungen, Preise	0	-	1.500,00		310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Schulantrag Online	3.000	4.600	3.630,20	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	6.600	1.700	931,77	gegsD=78,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sanitätsdienst Abschlussfeier	300	4.800	300,00	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen; Umplanungen Beamermontage in den VmHH (UA 2000)	0	3.400	3.975,06	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.000	700	1.068,80	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst BOS; 2 DK-BS-Anker	11.000	43.700	10.869,95		400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	800	1.400	644,51	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)	3.000	1.950	2.159,91	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *korrespondiert mit Gr. 1198	250	500	224,18	ueD-Me=5064,übtr.	207
6430	Haftpflichtversicherung	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6500	Bürobedarf allgemein	1.700	2.900	1.726,59	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.	200	100	259,10	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	-	20,40	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	300	-	307,15	ueD-Me=5222	400
6587	Transportkosten	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Kopiergeld; Einnahme bei Grp. 1519	24.300	24.900	24.634,97	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	61.400	50.000	60.551,98	gegsD=672,übtr.	400
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	übtr.	400
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Sachkosten für die Fachpraktische Ausbildung bei Firmen	171.600	210.000	173.712,11	übtr.	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	300	450	205,87	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	16.000	13.750	15.357,20	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	25.500	23.250	21.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefonkosten	6.000	5.950	5.173,63	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	363.500	333.900	349.512,50	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	200	100	183,51	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Garten-Rasenpflege	13.000	15.000	12.454,15	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	1.844.700	1.845.050	1.811.880,23		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	854.800	846.100	1.248.246,83		
	Ausgaben	1.844.700	1.845.050	1.811.880,23		
	Abgleich	989.900-	998.950-	563.633,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten *korrespondiert mit Gr. 6411	50	50	43,73	ueD-Me=5064	912
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	250	350	230,17	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, Prod.=9239, 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. 1.2651.3169/9169 -	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5526	9114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- * Gastschulbeiträge	48.350	50.950	292.393,26		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		912
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lehrpersonalzuschüsse	0	-	-		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	4.500	5.100	4.489,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
2051	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen VERSORGUNGSRÜCKLAGE 'BOS' -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.2651.3169/9169 -	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5526	9114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
2061	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen VERSORGUNGSRÜCKLAGE 'BOS' -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.2651.3169/9169 -	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. 1.2651.3169/9169 -	4.400	6.600	4.428,89	MaßN.=4444, ZueD-Me=5526	9114
2081	Zinsen vom übrigen Bereich VERSORGUNGSRÜCKLAGE 'BOS' -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.2651.3169/9169 -	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5526	9114
2091	Zinsen für Innere Darlehen VERSORGUNGSRÜCKLAGE 'BOS' -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.2651.3169/9169 -	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. 1.2651.3169/9169 -	27.150	27.500	21.750,00	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	84.700	90.550	323.335,05		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	28.200	26.200	23.804,35	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	44.200	39.400	44.756,32	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	174.800	115.800	176.966,07	gegsD=2	601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Einfriedung, Entwässerung, Belagsflächen und sonstigen Einbauten	0	-	-	gegsD=510	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.600	2.100	1.574,44	gegsD=28	912
51611	Unterhalt: spezielle Maßnahmen Maßnahmen f. Grün- und Sportanlagen *2026: Retopping der Laufbahn an der FOS/BOS	31.200	-	-	gegsD=25	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	gegsD=5	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	5.500	2.700	5.445,39	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5273	Schulausstattung Instandhaltung	2.400	2.700	525,75	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	153.500	145.800	153.457,80	ZueD-Me=5390	400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	-	1.652,21	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5420	Heizungskosten	3.400	5.400	6.700,04	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.	7.800	13.000	16.119,99	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	2.400	2.086,94	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.000	12.400	11.420,08	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	2.600	1.727,70	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	834,35	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.900	5.600	3.698,37	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher "LehrplanPLUS"	10.900	11.400	3.884,13	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	100	100	152,43	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	100	-	107,55	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV und indirekte Eigenschäden, Inventar, Elektronik und Transport (GuF)	1.700	1.700	1.584,69	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *korrespondiert mit Gr. 1198	250	100	220,06	ueD-Me=5064,übtr.	207
6500	Bürobedarf allgemein	500	1.600	363,09	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-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt.'en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	ueD-Me=9121	201
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Rückerstattung falsch berechneter Gastschulbeiträge	2.000	2.000	-	gegsD=672	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	47.600	43.650	39.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.100	1.800	2.024,44	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	34.650	37.750	33.317,92	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	450	-	418,74	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912
8669	Zuführung zum VermögensHh zu aus Versorgungsrücklage -Sonstige- VERSORGUNGSRÜCKLAGE 'BOS' -vgl. HhSt. 1.2651.3069- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.2651.3169/9169 -	4.400	6.600	4.428,89	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	579.050	483.600	536.371,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2651					
	Einnahmen	84.700	90.550	323.335,05		
	Ausgaben	579.050	483.600	536.371,74		
	Abgleich	494.350-	393.050-	213.036,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	34.050	32.700	129.494,64		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 In 2024 ging außerplanmäßig der Zuschuss für 2 Jahre ein (2023+2024). Dieses Rechnungsergebnis kann in den Folgejahren nicht erreicht werden.	521.650	513.900	311.871,95		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	3.500	3.000	2.081,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
	Einnahmen UA 2652	559.200	549.600	443.447,59		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	890.900	879.900	822.797,25	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.800	2.900	5.920,45	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		400
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	100	200	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	208,31	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	400	400	91,63	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5271	Schulausstattung Beschaffung	3.200	3.400	2.883,59	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	82.000	77.800	81.892,20	ZueD-Me=5390	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.900	1.800	1.971,77	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5420	Heizungskosten	10.000	8.000	11.213,82	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.	3.500	3.600	11.577,70	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1.023,73	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.900	2.040,99	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.300	959,06	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	306,96	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.900	3.200	1.825,20	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	400	500	297,24	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	200	200	250,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	900	800	899,60	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	200	300	68,55	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	7.300	7.600	2.506,99	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	0	-	-	gegsD=5911	901
63130	Belohnungen, Preise	0	-	-		310
6316	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	300	207,36	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	200	100	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	500	282,46	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	600	400	370,87	übtr.	901
6500	Bürobedarf allgemein	300	300	355,54	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	140,98	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	500	531,14	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	-		901

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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'	5.100	4.800	3.624,08	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	119.850	105.350	106.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	250	200	156,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Verrechnung mit HSt. 7721.1694	12.550	15.700	12.066,69	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	100	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	400	206,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
	Ausgaben UA 2652	1.157.650	1.126.550	1.073.626,16		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2652					
	Einnahmen	559.200	549.600	443.447,59		
	Ausgaben	1.157.650	1.126.550	1.073.626,16		
	Abgleich	598.450-	576.950-	630.178,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	105,03	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	-	-		400
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	12.750	-	30.177,36		400
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitrag	7.650	7.650	86.435,07		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		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 KI/Medienbudget *Einnahmen i.Z.h. der Förderung des KI-/Medienbudgets des Landes Ausgaben Gruppierung 5771	650	500	-	ueD-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	2.500	3.500	3.269,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		900
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	0	-	-		400
	Einnahmen UA 2700	23.550	11.650	119.986,46		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	25.700	34.900	32.967,81	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bajuwarenstrasse	12.800	19.700	12.950,89	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Ausgaben d. Hausmeisters	500	200	227,04	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	44.800	47.500	45.318,38	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	800	500	1.007,21	gegsD=28,übtr.	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	700	800	686,62	gegsD=5	400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ersatzbeschaffung	0	-	-	übtr.	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	900	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Sporthallenrevision und Reparaturen + Filterwechsel und Wartung Luftreinigungsgeräte	8.000	24.700	7.333,05	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	900	800	863,65	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5270	Schulausstattung	15.600	14.300	15.341,08	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52705	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	125,00	ueD-Me=5222	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Kopiergeräte	1.800	1.700	1.802,16	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.700	4.600	4.517,86	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5420	Heizungskosten	28.000	24.800	30.510,33	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5430	Reinigungskosten	0	-	8,01	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5440	Strom, Gas u.ä.	20.800	20.900	24.128,94	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.300	4.300	7.289,24	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.900	5.400	5.756,45	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.200	-	1.160,59	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	149,81	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5550	Kfz - Steuern	100	-	124,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Dienstkleidung f. Hausmeister	100	-	101,32	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lehr und Unterrichtsmittel	5.200	3.600	5.128,73	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	600	24,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5717	Spiel- und Sportgeräte	800	600	788,91	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	6.000	7.200	5.891,50	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	1.400	300	1.333,94	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen	2.200	1.100	2.063,49	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	0	-	100,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	1.400	1.300	1.036,20	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Bedarf für schulische Projekte und Veranstaltungen	100	-	117,81	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	4.400	3.800	2.872,95	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	3.200	3.300	1.975,83	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	600	500	-	ueD-Me=5771	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schulküchen	4.900	4.800	4.480,21	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	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	-	-	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen, z.B. Vertragearbeiten, Schädlingsbekämpfung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	0	1.000	-	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	200	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,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 *GUV, KommHV und indirekte Eigenschäden, Inventar und Transport (GuF)	500	550	372,65	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	3.400	2.900	3.486,98	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	-	240,00		900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	300	1.388,31	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	149,00	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	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 9 Gruppen a 8068 EUR durch den gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung im Gs-Bereich ab dem Jahr 2026 muss von einem starken Anstieg der Gruppenzahl ausgegangen werden	70.800	71.100	46.921,00	gegsD=9	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Erstattung von Gastschul- beiträgen an krsfr. Städte und Landkreise für Förderschulen; Anstieg Schülerzahl	30.400	30.000	30.000,00	gegsD=672,übtr.	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an freie Träger durchschnittlich 12 Schüler pro Gruppe x 20 Euro Sachkostenaufwand	2.500	4.500	2.445,07	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	450	-	449,59	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Aufstellung von Gerüsten zur Sporthallenprüfung; Umräumarbeiten	700	500	680,70	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	63.700	51.400	21.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.400	5.700	5.202,83	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	139.000	141.600	133.641,75	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.650	600	1.574,79	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	17.800	15.000	17.123,94	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	0	-	-	gegsD=9	400
	Ausgaben UA 2700	549.900	557.750	483.209,62		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	23.550	11.650	119.986,46		
	Ausgaben	549.900	557.750	483.209,62		
	Abgleich	526.350-	546.100-	363.223,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	0	400	-	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, Prod.=9239, ueD-Me=9900	900
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	-	1.210,15	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	4.950	-	35.922,65		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	8.250	19.800	108.714,79		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	650	500	-	ueD-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	3.500	4.750	4.731,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		900
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	0	-	-		400
	Einnahmen UA 2705	17.850	25.450	150.578,59		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	46.400	46.200	41.195,96	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	31.200	23.800	31.605,34	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	28.800	11.400	29.169,65	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.400	1.000	1.414,96	gegsD=28,übtr.	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	400	300	377,70		400
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	1.000	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung *Jährliche Überprüfung und Wartung von Sporthallen, Filterwechsel und Wartung Luftreinigungsgeräte bis 2026	12.200	-	11.995,20	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	400	-	gegsD=224	170
5260	Geschirr, Bestecke, Haushalts-geräte	400	600	398,58	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5270	Schulausstattung *Schulausstattung	6.000	5.200	5.931,50	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52705	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	2.868,39	ueD-Me=5222	400
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete f. Kopiergeräte	2.500	2.300	2.476,28	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.600	1.100	961,81	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5420	Heizungskosten	46.800	33.800	51.027,02	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5440	Strom, Gas u.ä.	16.800	16.900	67.350,94	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.100	4.500	14.090,02	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.300	4.100	4.373,23	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600	5.700	5.469,32	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57115	Lehr- und Unterrichtsmittel E - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	200	-	244,49	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.700	1.900	1.670,39	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600	5.200	5.508,98	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	100	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen	14.000	13.300	13.071,94	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	0	100	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57465	Abschlussfeiern, -gaben E-Etat E - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	5.500	8.000	5.456,11	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Bedarf für schulische Projekte und Veranstaltungen	100	100	117,81	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	5.200	5.200	5.199,13	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	2.300	2.400	1.577,87	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	600	500	-	ueD-Me=5771	400
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher;	4.200	4.300	4.590,07	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Beschaffung Lebensmittel aus der Region, aus biologischem Anbau sowie aus fairem Handel	5.000	4.800	4.928,54	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	100	472,39	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Antolin SchoolAPP	100	100	143,00	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	0	-	-	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Vertragearbeiten, Schädlingsbekämpfung	400	600	444,99	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen; Umplanungen Beamermontage in den VmHH (UA 2000)	0	3.200	648,65	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	700	450	485,74	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	4.400	3.600	5.000,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	-	-	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.	900	600	843,15	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	100	172,80	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	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	100	219,27	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 14 Gruppen a 8068 EUR durch den gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung im Gs-Bereich ab dem Jahr 2026 muss von einem starken Anstieg der Gruppenzahl ausgegangen werden	110.100	118.600	87.139,00	gegsD=9	400
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	gegsD=9	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an freie Träger durchschnittlich 12 Schüler pro Gruppe x 20 Euro Sachkostenaufwand	4.000	7.500	606,14	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umräum- und Entsorgungsarbeiten	800	350	1.461,55	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	126.550	102.850	32.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.250	7.850	6.992,22	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	205.300	156.400	197.400,95	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	2.900	800	2.787,08	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.250	4.800	1.196,03	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	71.000	76.000	71.246,42		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	303.000	241.500	233.219,04		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	0	-	-	gegsD=9	400
	Ausgaben UA 2705	1.104.550	928.700	956.049,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	17.850	25.450	150.578,59		
	Ausgaben	1.104.550	928.700	956.049,65		
	Abgleich	1.086.700-	903.250-	805.471,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	3.300	6.600	29.628,63		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	3.300	6.600	29.628,63		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	18.200	17.700	15.576,16	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schwabelweis Britting	45.100	1.900	45.628,33	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	6.900	100	6.974,75	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	1.000	-	399,84	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5270	Schulausstattung	8.100	7.400	7.987,55	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	900	800	866,32	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	500	680,50	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5420	Heizungskosten	6.600	6.400	7.175,86	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5440	Strom, Gas u.ä.	7.300	7.300	66,23	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.100	1.304,94	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	600	660,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	700	771,86	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	300	110,91	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Bedarf an Lernspielen	1.800	1.500	1.774,25	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	-	117,81	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	-	-	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	50,55	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	700	500	887,22	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.250	1.300	950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	500	700	472,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	16.300	21.800	15.650,58	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	350	150	321,36	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	300	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	16.000	16.000	15.974,66		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.500	19.500	20.758,26		201
	Ausgaben UA 2781	155.600	106.650	145.159,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2781					
	Einnahmen	3.300	6.600	29.628,63		
	Ausgaben	155.600	106.650	145.159,94		
	Abgleich	152.300-	100.050-	115.531,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	152,05		400
1716	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - 'Schulen: Schülerbeförderung' *Erstattungen des Freistaates für die Schulwegkostenfreiheit (Ausgaben bei 0.2901.6390)	1.190.000	1.190.000	1.129.472,00	ueD-Me=5048	400
	Einnahmen UA 2901	1.190.000	1.190.000	1.129.624,05		
	A u s g a b e n					
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig *Anpassung aufgrund Einführung des 365-Euro-Schülertickets und aktueller Entwicklungen bei den Kleinbustransporten	1.901.700	1.947.500	1.654.781,91	ueD-Me=5048,übtr.	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	19.500	-	-	ueD-Me=5048	400
	Ausgaben UA 2901	1.921.200	1.947.500	1.654.781,91		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	1.190.000	1.190.000	1.129.624,05		
	Ausgaben	1.921.200	1.947.500	1.654.781,91		
	Abgleich	731.200-	757.500-	525.157,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.000	900	858,55		020
	Ausgaben UA 2950	1.000	900	858,55		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	900	858,55		
	Abgleich	1.000-	900-	858,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2951 sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	-	30.000	-		
	Einnahmen UA 2951	-	30.000	-		
	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.	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Gesamtansatz aller Schulen für Schülerunfallversicherung, Ansatzanpassung aufgrund höherer Versicherungsbeiträge	855.000	809.500	816.962,17	ueD-Me=5142	301
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *SCHULLANDHEIMWERK NIEDER-BAYERN/OBERPFALZ; Mitglieder-beitrag	1.400	1.400	1.329,36		400
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	400
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung an die Schule 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 16 Schüler	93.600	72.000	93.493,00	gegsD=672	400
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2951	950.000	882.900	911.784,53		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	30.000	-		
	Ausgaben	950.000	882.900	911.784,53		
	Abgleich	950.000-	852.900-	911.784,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2953 Medienzentrum Regensburg Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	800	750	777,69	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	10.000	-		430
	Einnahmen UA 2953	800	10.750	777,69		
	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	1.200	1.900	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Medienzentrum der Bücherei im KÖWE-Center	11.600	18.600	12.423,53	MaßN.=5943, Budg.=0054300, Prod.=9239, 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	3.300	3.200	2.631,96	MaßN.=5943, Budg.=0054300, Prod.=9239, 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	300	1.173,78	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2953 Medienzentrum Regensburg Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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-Bereitstellung sind stark gestiegen	34.100	23.800	26.580,73	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6316	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung	100	100	97,70	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	650	500	455,18	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Innere Verrechnung - Reinigungskosten	1.550	1.550	1.470,27	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
	Ausgaben UA 2953	53.000	50.150	44.833,15		
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	800	10.750	777,69		
	Ausgaben	53.000	50.150	44.833,15		
	Abgleich	52.200-	39.400-	44.055,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6384	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung von Grund- und Förderschülern	0	-	-		520
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	1.900	1.800	8,30		400
	Ausgaben UA 2955	1.900	1.800	8,30		
	Abgleich Unterabschnitt 2955					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.900	1.800	8,30		
	Abgleich	1.900-	1.800-	8,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2957 Ausweichschulgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.000	2.400	1.010,21	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Erzbischof-Buchberger-Allee + Landshuter Straße	24.100	4.800	24.395,54	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	400	1.007,21		670
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-		400
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstückslasten Landshuter Str. 17 - Str.Reinigung, Abfall, Kamin	6.100	5.900	6.205,22	gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	25.200	27.100	36.208,56		607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	1.000	8.700	-	gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	2.600	2.772,00	gegsD=141	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.100	16.200	14.949,26	gegsD=140	301
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		400
5550	Kfz - Steuern	100	100	101,00	übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	übtr.	400
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911,übtr.	400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *externer Winterdienst und Hausmeisterdienst	0	-	-	übtr.	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung	600	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	300	400	269,19	gegsD=127	400
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	550	-		400
	Ausgaben UA 2957	77.500	69.700	87.447,53		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2957 Ausweichschulgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2957					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	77.500	69.700	87.447,53		
	Abgleich	77.500-	69.700-	87.447,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Prod.=9239	232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	Prod.=9239	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	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	30.000,00	übtr.	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	gegsD=21	232
5420	Heizungskosten	0	-	-		607
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	gegsD=141	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.000	3.100	2.942,90	gegsD=140	301
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	101.650	-		400
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	100	-	96,86	gegsD=127	400
	Ausgaben UA 2958	4.100	104.750	33.039,76		
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.100	104.750	33.039,76		
	Abgleich	4.100-	104.750-	33.039,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
20	Einnahmen	328.900	383.650	200.966,43
	Ausgaben	6.341.250	5.817.300	5.432.339,47
	Abgleich	6.012.350-	5.433.650-	5.231.373,04-
21	Einnahmen	1.615.700	1.636.650	1.541.120,71
	Ausgaben	21.051.050	19.742.050	18.985.311,07
	Abgleich	19.435.350-	18.105.400-	17.444.190,36-
22	Einnahmen	343.150	328.850	376.612,86
	Ausgaben	3.584.850	3.472.150	3.262.008,32
	Abgleich	3.241.700-	3.143.300-	2.885.395,46-
23	Einnahmen	5.671.150	5.855.450	5.537.204,23
	Ausgaben	22.844.750	22.483.550	22.080.390,53
	Abgleich	17.173.600-	16.628.100-	16.543.186,30-
24	Einnahmen	32.457.000	34.866.500	58.213.705,06
	Ausgaben	56.282.400	52.804.550	50.061.677,11
	Abgleich	23.825.400-	17.938.050-	8.152.027,95
25	Einnahmen	482.450	490.250	1.235.488,66
	Ausgaben	1.303.400	1.188.200	1.101.291,72
	Abgleich	820.950-	697.950-	134.196,94
26	Einnahmen	1.498.700	1.486.250	2.015.029,47
	Ausgaben	3.581.400	3.455.200	3.421.878,13
	Abgleich	2.082.700-	1.968.950-	1.406.848,66-
27	Einnahmen	44.700	43.700	300.193,68
	Ausgaben	1.810.050	1.593.100	1.584.419,21
	Abgleich	1.765.350-	1.549.400-	1.284.225,53-
29	Einnahmen	1.190.800	1.230.750	1.130.401,74
	Ausgaben	3.008.900	3.057.900	2.732.753,73
	Abgleich	1.818.100-	1.827.150-	1.602.351,99-
2	Einnahmen	43.632.550	46.322.050	70.550.722,84
	Ausgaben	119.808.050	113.614.000	108.662.069,29
	Abgleich	76.175.500-	67.291.950-	38.111.346,45-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	1.105,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Mieteinnahmen Vermietung Innenhof Thon-Dittmer-Palais	20.000	25.500	25.400,00		004
	*Mieteinnahmen Vermietung Innenhof Thon-Dittmer-Palais					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	500	58,30	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		004
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		004
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Förderprogramm CREART Ausgaben siehe Grp. 6318	26.500	47.000	47.362,40	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	46.500	73.000	73.925,70		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.213.900	1.735.400	1.528.548,36	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	600	900	600,63	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	900	4.800	874,89	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.600	5.200	1.558,05	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	5.150	900	4.934,96	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *einschl. Kosten für TÜV-Prüfungen	8.000	9.500	8.300,50	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	1.855,35	MaßN.=5994, Budg.=0040000, Prod.=9239, ueD-Me=5994,übtr.	004
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *u.a. für Kopiergerät	1.000	1.000	979,36	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	80.100	67.700	71.279,76	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.600	7.600	9.794,89	MaßN.=5994, Budg.=0040000, Prod.=9239, ueD-Me=5994,übtr.	004
5410	Haus-, Grundstückslasten *ANTEILIGE HAUSLASTEN FUER ANWESEN HAIDPLATZ 8	2.900	2.900	3.046,02	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5420	Heizungskosten *ANTEILIGE HEIZKOSTEN HAIDPLATZ 8	9.300	9.300	13.825,07	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.	10.700	10.700	48.450,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	494,64	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	900	861,80	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5560	Kfz - Versicherungen	350	300	311,30	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	400	400,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	100	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	004
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	184,04		004
6316	Veranstaltung *Temporäre Sonderprojekte	240.000	232.800	134.227,75	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6318	Veranstaltung *Ausgaben zum Förderprogramm CREART, Förderung siehe Grp. 1781	46.250	68.200	23.011,61	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6319	Sonstige Veranstaltungen *Projekte mit den Partnerstädten, Kulturpreisverleihung	60.000	64.600	72.062,38	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.100	2.100	2.004,72	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	5.700	6.514,03	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 *Kultur im Dialog: Plattform für Kulturentwicklung und -perspektiven, sowie Beteiligungsformate	18.500	14.300	17.812,36	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.300	2.800	3.194,63	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kunst-, Elektronik- (E-Lastenfahrrad) und Freilichtbühne TDP	4.800	4.450	2.207,64	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004
6500	Bürobedarf allgemein	5.800	3.100	5.598,91	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.150	5.300	2.044,58	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	600	531,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.900	1.900	2.796,52	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	20.000	16.300	23.256,58	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	700	147,11	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-		200
6556	Honorare u.ä.	0	-	400,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.200	6.200	12.740,53	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge	14.000	17.000	12.674,96	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'	16.100	16.700	15.168,69	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'	10.000	10.400	9.381,73	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	17.900	17.100	12.885,82	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	1.500	1.250	1.464,10	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	9.000	8.500	698,10	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	360.850	277.000	279.400,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.000	10.500	9.798,19	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	25.200	15.900	18.478,97	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	1.300	450	46,20	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	300	450	271,61	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	150	500	164,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0040000'	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
	Ausgaben UA 3000	3.230.850	2.663.400	2.365.282,34		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	46.500	73.000	73.925,70		
	Ausgaben	3.230.850	2.663.400	2.365.282,34		
	Abgleich	3.184.350-	2.590.400-	2.291.356,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3006 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	334,80	ueD-Me=5028	004
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	1.500	1.117,50	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	-	-	ueD-Me=5055	004
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5028	004
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0040000'	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
	Einnahmen UA 3006	0	1.500	1.452,30		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		004
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	ueD-Me=5028,übtr.	004
6316	Veranstaltung	0	-	-	ueD-Me=5028,übtr.	440
6317	Veranstaltung	0	-	190,00	ueD-Me=5028,übtr.	440
6318	Veranstaltung *Veranstaltungen zum Jahresthema	89.000	95.000	87.081,91	ueD-Me=5028,übtr.	004
6319	Sonstige Veranstaltungen	950	900	900,00	ueD-Me=5028,übtr.	450
63191	Sonstige Veranstaltungen - 1 - EU-REACT *Für Jahresthema	20.000	19.900	16.725,27	ueD-Me=5028,übtr.	460
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ueD-Me=5028,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Jahresthema; Broschüren, Flyer, Plakate etc.	5.000	500	8.402,82	ueD-Me=5028,übtr.	004
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ueD-Me=5055,übtr.	004
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3006 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	114.950	116.300	113.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3006					
	Einnahmen	0	1.500	1.452,30		
	Ausgaben	114.950	116.300	113.300,00		
	Abgleich	114.950-	114.800-	111.847,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		450
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.300	1.050	1.264,50	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1521	Ersätze für Energiekosten *Besucherzentrum, Büro	0	1.500	-	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	36.000	24.000	33.040,35	ZueD-Me=3907	453
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		450
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5070	453
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=3907	453
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979	850
	Einnahmen UA 3007	37.300	26.550	34.304,85		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	566.800	542.900	495.619,00	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.600	1.900	3.636,68	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27,übtr.	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	19.600	23.800	19.805,11	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2,übtr.	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	453

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Digitale Infostele Römer-Rastplatz (Ernst-Reuter-Platz)	350	1.300	315,35	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	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, Prod.=9239, ueD-Me=5945,übtr.	450
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.600	1.660,18	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Besucherzentrum, Büro, Lagerraum	84.100	79.900	84.055,56	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Besucherzentrum	24.700	23.500	24.684,67	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5420	Heizungskosten *Besucherzentrum, Büro	17.050	7.300	18.101,29	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	9.500	2.900	38.670,20	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Besucherzentrum, Büro	400	300	355,34	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	500	17,85	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	450
6316	Veranstaltung *UNESCO-Welterbetag 2026 mit bundesweiter Eröffnung in Regensburg	100.150	23.800	30.908,83	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6317	Veranstaltung *Sitzungen, Workshops u. ä.	4.500	21.700	9.432,72-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6318	Veranstaltung *OWHC-Veranstaltungen	8.000	10.000	10.000,00	ZueD-Me=3907,übtr.	453
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Ausstellungen, Publikationen, Social Media, Werbung u. ä.	54.500	82.200	49.673,17	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Besucherzentrum (Wartung, Reparatur, Sonderreinigung, Hausmeisterdienst, Vertretungsdienst Info-Theke)	15.000	17.100	19.929,86	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *OWHC-Projekte	8.000	12.800	9.715,52	ZueD-Me=3907,übtr.	453
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kunst-, Inventar- und Elektronikversicherung	1.700	1.750	1.670,43	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		450
6500	Bürobedarf allgemein	1.750	2.300	1.675,03	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.200	1.000	2.679,60	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.	1.500	1.900	774,95	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Welterbe allgemein	11.250	13.500	10.808,42	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft bei OWHC, ICOMOS und ISG	8.700	8.250	7.687,25	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.200	391,40	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	104.500	88.550	77.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Besucherzentrum, Büro	3.700	2.900	2.901,98	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Besucherzentrum, Büro	56.600	45.900	42.247,45	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	350	-	324,75	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	600	353,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
	Ausgaben UA 3007	1.110.100	1.021.350	946.980,15		
	Abgleich Unterabschnitt 3007					
	Einnahmen	37.300	26.550	34.304,85		
	Ausgaben	1.110.100	1.021.350	946.980,15		
	Abgleich	1.072.800-	994.800-	912.675,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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"	150.600	185.000	134.208,32	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400	500	1.351,75	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		440
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	450	100	429,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Erlöse aus Barverkauf von Nachbildungen,Katalogen, Büchern,Postkarten etc.	4.450	9.900	6.358,16	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	19.350	19.650	102.234,48	MaßN.=5944, Budg.=0044400, Prod.=9239, ueD-Me=5944	440
1415	Mieten aus Grundflächen *Mietzins für die Überlassung von Kfz-Stellplätzen an das Gewerbeaufsichtsamt	2.150	2.150	2.100,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, Prod.=9239, ueD-Me=5944	440
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Vermietungen: Minoritenkirche, Kreuzgang, Kreuzganggarten, Ausstellungsräume Städt. Galerie	24.900	12.000	24.403,28	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	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1548	Sonstige Personalkostenersätze	0	-	-		440
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkostenersätze Gaststätte "Leerer Beutel"; Übergang "Leeren Beutel" zum 01.01.25 an Amt 41, neuer UA 3213	0	-	40.571,99	MaßN.=5944, Budg.=0044400, Prod.=9239, ueD-Me=5944	440

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5.000	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	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	50	2,50	ueD-Me=5720	440
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ueD-Me=5720	440
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	100	800	76,75	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *vsl. Gewinnabführung Sparkasse i.H.v. 2 Mio. EUR	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	ueD-Me=8701	440
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		200
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		440
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		440
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder-rechnungen	0	-	-		440
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		440
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Webauftritt "Das Alte Rathaus in Regensburg. Ort der Demokratiegeschichte"	0	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
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044400'	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
	Einnahmen UA 3102	2.203.450	2.284.200	2.311.736,23		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.176.800	2.952.300	3.313.167,41	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *UNTERHALT MUSEUM AM DACHAU-PLATZ, MINORITENKIRCHE, ALTES RATHAUS - FÜHRUNGSBEREICH, KEPLER-GEDÄCHTNISHAUS, RÖMERPAVILLON, u. a.	102.500	33.700	103.690,67	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *DEPOT JUNKERSSTRASSE ab 2026 im UA 3112 *vgl. Erl. 0.3112.5020	0	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	175.800	142.700	142.581,42	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Museumsdepot Junkerstraße *Depot Junkerstraße ab 2026 im UA 3112	0	6.900	4.400,13	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	15.600	-	15.000,00	übtr.	440
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *geplante Unterhaltsmaßnahmen bzgl. 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.	5.000	4.800	13.000,00	übtr.	440
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	2.100	5.751,93	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	1.400	2.504,60	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *u.a. TÜV-Überprüfung der elektr.Geräte, erforderliche Wartungen	10.000	5.700	7.146,25	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5300	Mieten und Pachten *Mieten für Mehrzweckraum und Konferenzraum im "Leeren Beutel" *Übergang "Leeren Beutel" zum 01.01.25 an Amt 41, neuer UA 3213	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Depot- und Lagerflächen Junkersstr. 20, zwischenzeitlich UA 3112	0	-	75.077,52	MaßN.=5944, Budg.=0044400, Prod.=9239, ueD-Me=5944,übtr.	440
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kosten für Kopiergerät und Fahrzeugmiete	3.500	2.900	348,88	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung mit HSt.8803.1419	919.100	869.800	1.189.179,72	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
5391	Sonstige Mieten und Pachten	500	600	483,53	MaßN.=5944, Budg.=0044400, Prod.=9239, ueD-Me=5944,übtr.	440
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Museumsdepot Junkersstr. 20, zwischenzeitlich UA 3112	0	-	22.001,54	MaßN.=5944, Budg.=0044400, Prod.=9239, ueD-Me=5944,übtr.	440
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.350	10.600	19.963,17	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5420	Heizungskosten	100.000	104.600	96.641,83	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5430	Reinigungskosten	50	100	30,14	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.000	2.900	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5440	Strom, Gas u.ä.	121.000	161.500	113.142,89	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.500	8.200	12.636,73	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	27.000	21.900	23.036,67	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.850	9.500	3.686,53	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	10.000,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	440

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6050	Bedarf für Sammlungen *Erneuerung der Tafeln in der Dauerausstellung Vorgeschichte und Römerzeit	60.000	2.800	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6316	Veranstaltung *Wechselausstellungen bei den Museen der Stadt	100.000	16.200	55.802,36	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6317	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6318	Veranstaltung *u.a. "Klang.Raum.Museum"	124.850	123.500	120.047,26	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	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Allgemeine Öffentlichkeits-arbeit für die Museen und documente (auch digital)	155.250	88.200	149.291,54	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 Audioguides docu Kepler und Konzertbestuhlung	38.000	12.400	18.485,70		440
6323	Chroniken, Urkunden	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Beschaffung von Verkaufsge-genständen (Nachbildungen, Postkarten, Bücher, Plakate, Kunstdrucke etc.)	5.600	5.200	9.107,52	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	53.651,15	gegsD=76,übtr.	170
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6330	Werkstättenbedarf *Bedarf für die Werkstätten der Museen	20.500	3.800	19.709,53	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6332	Werkstättenbedarf: Instandhaltung	5.300	2.100	5.073,69	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *u.a. Beratungsleistungen, Provisionen f.d.Karten-verkauf in den documenten und Kosten für Turnus-Führungen im HM und im docu Kepler; Zusammenarbeit mit externen Fachfirmen (z.B. Ausglasen, Einlagerung, Transport von Großexponaten; Winterdienst extern)	250.000	83.650	74.245,14	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Fachgerechte Untersuchung und konservatorische Bearbeitung von Museumsexponaten durch außerstädtische Restauratoren	70.000	74.500	12.429,49	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kunst-, Inventar-, Elektronik (ohne VSA)-, Maschinen-, Kassenversicherung, Leihgaben, kurzfristige Einschlüsse und Transport	38.000	33.300	32.293,91	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		440
6500	Bürobedarf allgemein *Betriebsaufnahme Zentraldepot und document Kepler	8.000	4.800	5.254,48	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.250	2.100	4.178,43	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	450	100	410,00	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.	9.450	6.800	9.106,92	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.500	2.400	4.319,68	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	-	9.517,74	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	11.000	9.500	10.561,53	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	5.500	6.700	3.396,58	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	100	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6556	Honorare u.ä.	300	500	299,88	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	6.500	19.500	6.232,53	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	550	550	536,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		440
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	1.000	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	3.600	6.000	3.468,55	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	691.400	620.700	635.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	18.000	15.550	14.622,55	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	343.400	303.150	283.374,98	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	14.700	-	9.960,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.900	1.850	3.187,43	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.200	4.000	3.100,35	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Wissenschaftl. Museen und Samm Zuweisungen f. lfd. Zwecke La.	0	-	-		440

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044400'	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
	Ausgaben UA 3102	6.750.750	5.794.250	6.730.736,48		
	Abgleich Unterabschnitt 3102					
	Einnahmen	2.203.450	2.284.200	2.311.736,23		
	Ausgaben	6.750.750	5.794.250	6.730.736,48		
	Abgleich	4.547.300-	3.510.050-	4.419.000,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ab 2026 Übergang des Naturkundemuseums Ostbayern in städtische Trägerschaft, Stadtratsbeschluss VO/24/21187/44 vom 25.07.2024	23.000	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *vgl. Erl. HHSt. 0.3103.1100	0	115.000	115.000,00	Prod.=9239	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	23.000	115.000	115.000,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	877.900	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.900	5.300	4.966,31	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.200	3.500	3.289,96	gegsD=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	16.700	12.800	16.886,11	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	440
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *vgl. Erl. HHSt. 0.3103.1100	1.000	-	-		440
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *vgl. Erl. HHSt. 0.3103.1100 *u.a. wiederkehrende TÜV- Abnahme elektr. Betriebsmittel	1.400	-	1.365,53		440
5410	Haus-, Grundstückslasten *vgl. Erl. HHSt. 0.3103.1100	800	600	756,88	gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten *vgl. Erl. HHSt. 0.3103.1100	16.600	15.700	16.572,32		607
5430	Reinigungskosten *vgl. Erl. HHSt. 0.3103.1100	1.700	1.900	1.724,82	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä. *vgl. Erl. HHSt. 0.3103.1100	13.800	12.400	59.707,30	gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *vgl. Erl. HHSt. 0.3103.1100	1.000	900	951,96	gegsD=141	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *vgl. Erl. HHSt. 0.3103.1100	3.500	3.100	3.062,62	gegsD=140	301
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Streusalz	0	-	-		440

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *vgl. Erl. HHSt. 0.3103.1100	100	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	440
6316	Veranstaltung *vgl. Erl. HHSt. 0.3103.1100	5.000	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6321	Öffentlichkeitsarbeit *vgl. Erl. HHSt. 0.3103.1100	4.000	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *vgl. Erl. HhSt. 0.3103.1100	3.000	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *vgl. Erl. HHSt. 0.3103.1100, Inventarversicherung für NMO	1.900	1.900	183,73	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *vgl. Erl. HhSt. 0.3103.1100	1.000	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6620	Vermischte Ausgaben *vgl. Erl. HhSt. 0.3103.1100	1.000	-	-		440
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-		440
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *vgl. Erl. HhSt. 0.3103.1100	400	500	374,00		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 *vgl. Erl. HhSt. 0.3103.1100	1.550	1.300	1.094,00	ueD-Me=5003	440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *vgl. Erl. HhSt. 0.3103.1100	28.000	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *vgl. Erl. HhSt. 0.3103.1100	100	-	72,65	gegsD=127	440

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuwendungen a.d. Naturwissenschaftlichen Verein Regensburg e.V.: Zuschuss zum Betrieb des Umweltzentrums	6.000	496.000	496.748,55	frw.=30	440
	Ausgaben UA 3103	994.550	555.900	607.756,74		
	Abgleich Unterabschnitt 3103					
	Einnahmen	23.000	115.000	115.000,00		
	Ausgaben	994.550	555.900	607.756,74		
	Abgleich	971.550-	440.900-	492.756,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3104 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Schnupftabakfabrik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300	3.250	4.204,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
	Einnahmen UA 3104	4.300	3.250	4.204,00		
	A u s g a b e n					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	1.000	-	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
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	150	-	136,55		440
5410	Haus-, Grundstückslasten	16.050	8.000	7.366,08	MaßN.=5944, Budg.=0044400, Prod.=9239, ueD-Me=5944,übtr.	440
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5440	Strom, Gas u.ä.	500	-	2.678,12	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6321	Öffentlichkeitsarbeit	750	1.200	714,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Führungen in der Schnupftabak-fabrik	5.500	5.700	6.460,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		440

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3104 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Schnupftabakfabrik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	4.300	3.900	3.957,60	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	200	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
	Ausgaben UA 3104	27.350	20.100	21.312,35		
	Abgleich Unterabschnitt 3104					
	Einnahmen	4.300	3.250	4.204,00		
	Ausgaben	27.350	20.100	21.312,35		
	Abgleich	23.050-	16.850-	17.108,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3108 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum 'Bayerische Geschichte'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-		232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	50	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze	7.000	6.750	7.097,90		232
	Einnahmen UA 3108	7.000	6.800	7.097,90		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Prod.=9239, gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Technikzentrale Museum der Bayerischen Geschichte	142.500	178.000	96.598,12	gegsD=58	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	gegsD=21	232
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten für Heizung und Kühlungsanlage	142.500	109.300	160.599,34	gegsD=32	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Nachspeisung Wärme-Kältezentrale, WC-Anlage	3.300	1.900	390,35	gegsD=32	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Brandversicherung Österreicherstadel Donaulände 6	8.100	6.600	7.097,90	gegsD=32	232
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	95.000	-	übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	3.800	16.835,93-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Objektkontrollen, Hausmeisterservice	52.300	80.900	-	gegsD=32	232
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-		440
	Ausgaben UA 3108	348.700	475.500	247.849,78		
	Abgleich Unterabschnitt 3108					
	Einnahmen	7.000	6.800	7.097,90		
	Ausgaben	348.700	475.500	247.849,78		
	Abgleich	341.700-	468.700-	240.751,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Runtingerhaus'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-	-		450
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen gem. Stadtarchiv-Gebührensatzung	8.000	8.650	7.943,50	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	2.000	1.600	3.519,40	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	0	-	250,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken	47.250	47.000	4.618,81	MaßN.=5945, Budg.=0044500, Prod.=9239, ueD-Me=5945	450
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	250	750	250,00	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	33.700	12.750	33.026,54	MaßN.=5945, Budg.=0044500, Prod.=9239, 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	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Runtingerhaus'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044500'	0	105.000	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
	Einnahmen UA 3112	91.200	175.750	49.608,25		
	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	1.036.500	1.029.500	942.296,03	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.900	2.900	4.994,36	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Depot Junkerstraße ab 2026	0	-	-	gegsD=27	601
5022	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	-	-		450
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Heizwerk Baumhackergasse 1	0	-	-	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	34.000	19.900	34.413,72	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Allg. betriebstechnischer Bauunterhalt ab 2026, Depot Junkersstraße für Stadtarchiv	4.800	-	-	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	284.000	-	übtr.	450
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	200	100	182,06	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.500	1.500	599,06	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Runtingerhaus'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	1.100	285,60	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Depot- und Lagerfläche Junkersstraße	94.800	80.100	36.012,60	MaßN.=5945, Budg.=0044500, Prod.=9239, ueD-Me=5945,übtr.	450
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOPIERGERÄT Abteilungsfarbdrucker Buchscanner	5.700	5.700	3.059,64	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	138.550	138.200	138.503,76	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.350	5.300	5.548,93	MaßN.=5945, Budg.=0044500, Prod.=9239, ueD-Me=5945,übtr.	450
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.000	1.135,04	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5420	Heizungskosten	24.200	59.600	25.741,18	MaßN.=5945, Budg.=0044500, Prod.=9239, ueD-Me=5945,übtr.	450
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5440	Strom, Gas u.ä.	83.050	81.400	11.476,51	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.400	3.400	1.607,84	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.900	10.700	313,64-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	413,58	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	500	700	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	450
6050	Bedarf für Sammlungen *Ankauf von Drucksachen und Archivalien	6.800	10.800	7.583,67	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.350	7.600	8.974,24	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Runtingerhaus'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	13.700	12.400	13.537,55	gegsD=77	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter *Material für Archivalien und deren Aufbewahrung	25.900	28.500	34.508,40	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Produktion Regensburger Studien	15.000	15.200	499,56	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	18.350	27.200	23.419,69	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Kunstversicherung	1.900	250	84,65	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		450
6500	Bürobedarf allgemein	1.600	1.600	1.249,49	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	600	500	573,80	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.600	3.300	2.492,57	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350	100	321,03	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Runtingerhaus'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6556	Honorare u.ä. *Tiefenerschließungen für vereinzelte benötigte Archivbestände	3.500	4.800	5.300,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		452
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	129,50	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	21.800	20.900	15.761,77	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Projekt zwischen der Stadt Regensburg und der Universität Regensburg zur Förderung der wissenschaftlichen Aufarbeitung zur Geschichte der Regensburger Stadtverwaltung im Nationalsozialismus, Themenfelder "Städtische Kulturverwaltung und -politik" und "Wirtschaft (Messerschmidt)"	185.000	125.000	-	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	3.800	10.000	3.652,60	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	234.300	203.900	194.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.500	6.000	4.901,77	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	40.050	51.000	26.699,69	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	200	350	187,85	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	250	400	248,16	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	800	200,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Runtingerhaus'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Leistung für den Verbleib der sich im Besitz der evangelischen Kirche befindlichen reichsstädtischen Archivalien in Regensburg	17.900	17.750	5.923,07	frw.=30	450
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		450
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044500'	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
	Ausgaben UA 3112	2.060.250	2.274.100	1.556.305,33		
	Abgleich Unterabschnitt 3112					
	Einnahmen	91.200	175.750	49.608,25		
	Ausgaben	2.060.250	2.274.100	1.556.305,33		
	Abgleich	1.969.050-	2.098.350-	1.506.697,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 HERAUSRAGENDE WISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN AUS ALLEN BEREICHEN GEFÖRDERT WERDEN, DIE BEZUG ZUR STADT O. REGION REGENSBURG HABEN	1.000	1.000	1.000,00	frw.=30	850
63130	Belohnungen, Preise *Seit 2021 Preis für Frauen in Wissenschaft und Kunst (2-jähriger Turnus)	0	15.000	-	frw.=30	850
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *VEREIN DER FREUNDE D. OTH RGBG. E.V.; VEREIN D.FREUNDE D. UNIVERSITÄT RGBG. E.V.; STUDIENSTIFTUNG D. DT. VOLKES	5.300	5.250	100,00		850
	Ausgaben UA 3121	6.300	21.250	1.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.300	21.250	1.100,00		
	Abgleich	6.300-	21.250-	1.100,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3129 Sonstige Wissenschaft und Forschung; Akademien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten ADK mit regelmäßiger Indexanpassung	132.500	120.450	120.452,16	Prod.=9239	232
1549	Sonstige Kostenersätze *Vermietung an ADK	5.200	4.700	4.581,30	Prod.=9239	232
	Einnahmen UA 3129	137.700	125.150	125.033,46		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	19.000	4.800	12.146,19	gegsD=58,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	14.300	4.800	291,85	gegsD=58,übtr.	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	-		232
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	1.800	1.755,75		232
5420	Heizungskosten	0	-	-		607
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	700	1.127,67		607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.500	1.454,68	gegsD=140	301
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		460
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Akademie für Darstellende Kunst Bayern (ADK): Übernahme Miete (ohne Mietnebenkosten), Kreuzgasse 5	132.600	120.500	120.452,16	frw.=30	004
	Ausgaben UA 3129	171.800	135.100	137.228,30		
	Abgleich Unterabschnitt 3129					
	Einnahmen	137.700	125.150	125.033,46		
	Ausgaben	171.800	135.100	137.228,30		
	Abgleich	34.100-	9.950-	12.194,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Kunstsammlungen u.ä. Ostdeutsche Galerie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Stiftung Ostdeutsche Galerie, siehe auch Grp. 7180	277.100	277.100	246.300,00	Prod.=9239	232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		440
	Einnahmen UA 3211	277.100	277.100	246.300,00		
	A u s g a b e n					
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	gegsD=140	301
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	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	277.100	295.550	246.300,00	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	534.500	537.950	504.452,24		440
	Ausgaben UA 3211	811.600	833.500	750.752,24		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	277.100	277.100	246.300,00		
	Ausgaben	811.600	833.500	750.752,24		
	Abgleich	534.500-	556.400-	504.452,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3212 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	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	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.050	900	1.022,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	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	11.050	10.900	11.022,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	11.050	10.900	11.022,00		
	Abgleich	11.050-	10.900-	11.022,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3213 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Leerer Beutel ab 2025 UA 3213, zuvor UA 3102	2.050	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *vgl. Erl. HHSt. 0.3213.1330	92.800	89.150	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, Prod.=9239, ueD-Me=5994	004
1549	Sonstige Kostenersätze *vgl. Erl. HHSt. 0.3213.1330, Mieteinnahmen Leerer Beutel	37.500	36.000	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, Prod.=9239, ueD-Me=5994	004
	Einnahmen UA 3213	132.350	125.150	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *vgl. Erl. HHSt. 0.3213.1330	38.000	46.000	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *vgl. Erl. HHSt. 0.3213.1330	38.000	44.000	-	gegsD=2	601
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *vgl. Erl. HHSt. 0.3213.1330	273.700	260.000	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
5410	Haus-, Grundstückslasten *vgl. Erl. HHSt. 0.3213.1330	15.800	6.700	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5420	Heizungskosten *vgl. Erl. HHSt. 0.3213.1330	29.000	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. *vgl. Erl. HHSt. 0.3213.1330	24.500	24.200	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *vgl. Erl. HHSt. 0.3213.1330	6.700	6.700	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *vgl. Erl. HHSt. 0.3213.1330	7.500	6.700	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6316	Veranstaltung *vgl. Erl. HHSt. 0.3213.1330	97.000	39.900	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *vgl. Erl. HHSt. 0.3213.1330	71.300	49.900	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6330	Werkstättenbedarf *vgl. Erl. HHSt. 0.3213.1330	11.500	8.000	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6360	Dienstleistungen durch Dritte *vgl. Erl. HHSt. 0.3213.1330	29.000	20.000	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3213 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen *vgl. Erl. HHSt. 0.3213.1330	4.100	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' *vgl. Erl. HHSt. 0.3213.1330	4.000	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' *vgl. Erl. HHSt. 0.3213.1330	3.100	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' *vgl. Erl. HHSt. 0.3213.1330	60.000	42.000	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' *vgl. Erl. HHSt. 0.3213.1330	13.200	10.500	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
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) *Förderung Jazzclub Regensburg e.V. gem. Vereinbarung (bis 2024 bei HhSt. 0.3322.70910 veranschlagt): -lfd. Zuschuss 43.235 EUR - Miete Büroräume 3.500 EUR - Miete K3 25.000 EUR Für die tatsächliche Höhe des Ansatzes 2026 muss der Beschluss des Kulturausschusses über die freiwilligen Leistungen im Oktober 2025 abgewartet werden.	71.750	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) *Förderung Arbeitskreis Film Regensburg e.V. gem. Vereinbarung (bis 2024 bei HhSt. 0.3400.70910 veranschlagt): - lfd. Zuschuss: 49.708 EUR - Miete: 33.000 EUR - Miete K3: 1.550 EUR - Kurzfilmwoche: 55.784 EUR Für die tatsächliche Höhe des Ansatzes 2026 muss der Beschluss des Kulturausschusses über die freiwilligen Leistungen im Oktober 2025 abgewartet werden.	140.050	139.100	-	frw.=30	004
	Ausgaben UA 3213	938.200	802.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3213					
	Einnahmen	132.350	125.150	-		
	Ausgaben	938.200	802.400	-		
	Abgleich	805.850-	677.250-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ueD-Me=5014	440
	Einnahmen UA 3214	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	6.100	1.000	6.211,16	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	14.200	11.500	14.367,88	gegsD=2	601
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	150	-	136,55		440
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Emmeramsplatz 6	67.350	68.900	65.609,22	Prod.=9239, gegsD=26	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Erhöhung Nebenkostenpauschale wg. Indexerhöhung	48.100	43.300	46.860,84	Prod.=9239, gegsD=26	232
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-		440
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	1.100	-		440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Thurn- und Taxis-Museum (Subsidiärversicherung: Inventar und Kunst)	8.600	9.400	8.453,97	ueD-Me=5142	301
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5014	440
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	2.000	-		440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.450	5.950	6.225,81		440
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-		440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	200	-	gegsD=127	440
	Ausgaben UA 3214	151.450	143.350	147.865,43		
	Abgleich Unterabschnitt 3214					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	151.450	143.350	147.865,43		
	Abgleich	151.450-	143.350-	147.865,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Kleinkunstbühne Statt-Theater - lfd. Zuschuss: 35.900 EUR - Übernahme Stundungszinsen für Stellplatzpflicht: 600 EUR Für die tatsächliche Höhe des Ansatzes 2026 muss der Beschluss des Kulturausschusses über die freiwilligen Leistungen im Oktober 2025 abgewartet werden.	36.500	35.900	35.300,00	frw.=30	004
	Ausgaben UA 3310	36.500	35.900	35.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	36.500	35.900	35.300,00		
	Abgleich	36.500-	35.900-	35.300,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *aus Pachtvertrag; s. Grp. 1450	9.550	9.300	9.017,50	EinR.=3311, Prod.=9239	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Grundmiete vom Theater Regensburg für die stadteigenen Anwesen im Umgriff des Velodroms	57.350	93.000	80.737,39	EinR.=3311, Prod.=9239	232
1431	Grundstückslastenersätze	17.950	16.000	17.607,04	EinR.=3311	232
1450	Pachten *Pachteinnahmen vom Theater Regensburg für Stadttheater "Großes Haus"	156.250	156.250	150.542,67	EinR.=3311, Prod.=9239	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=3311, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Gebäude- und Inventarversicherung; erheblich gestiegene Prämien	39.550	37.000	39.535,75	EinR.=3311	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	850	1.000	833,00	EinR.=3311	601
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	39.444,28	EinR.=3311	207
16511	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Erstattung der bei Grp. 6400 gezahlten Versicherungsprämien	29.700	26.550	29.135,56	EinR.=3311, ueD-Me=5142	301
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	42.050	-	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	311.200	381.150	366.853,19		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	49.100	48.600	41.947,40	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	73.100	37.400	73.984,95	EinR.=3311, gegsD=27	601
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen *TÜV-Prüfungen	7.300	6.900	7.355,31	EinR.=3311,gegsD=2	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsverträge; allg. Unterhalt Grp. 5041	96.500	75.600	97.664,40	EinR.=3311,gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	341.000	136.600	345.107,29	EinR.=3311,gegsD=2	601
5410	Haus-, Grundstückslasten *Straßenreinigung, Abfall, Kamin	17.600	17.100	17.812,87	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	1.300	1.100	1.362,25	EinR.=3311, gegsD=141,übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	38.000	35.600	28.445,43	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	33.900	28.000	29.793,97	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	6.000	5.350	4.900,00	EinR.=3311, ueD-Me=5030	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	1.500	1.450	1.050,00	EinR.=3311	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.700	1.500	421,01	EinR.=3311, MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	325.500	253.000	222.955,81	EinR.=3311	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	468.200	300.000	237.450,88	EinR.=3311	201
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=3311	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	16.000.000	15.800.000	15.550.000,00	EinR.=3311	200
	Ausgaben UA 3311	17.460.700	16.748.200	16.660.251,57		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	311.200	381.150	366.853,19		
	Ausgaben	17.460.700	16.748.200	16.660.251,57		
	Abgleich	17.149.500-	16.367.050-	16.293.398,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3316 Theater Figurentheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN AUS DER WOHNUNG UND DEN THEATERRÄUMEN IM FIGURENTHEATER (DIE MIETEINNAHMEN FÜR DIE THEATERRÄUME WERDEN MIT HST. 3316.70910 VERRECHNET; SIEHE AUCH GR. 1549)	15.800	15.800	16.669,07	MaßN.=5994, Budg.=0040000, Prod.=9239, ueD-Me=5994	004
1549	Sonstige Kostenersätze *NEBENKOSTENERSÄTZE FÜR DIE IM FIGURENTHEATER VERMIETETEN WOHN- UND THEATERRÄUME (DIE NEBENKOSTEN FÜR DIE THEATERRÄUME WERDEN MIT HST. 3316.70910 VERRECHNET; S. A. GR. 1410)	2.650	2.600	5.144,90	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
	Einnahmen UA 3316	18.450	18.400	21.813,97		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.100	-	120,40	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Beteiligung an Kosten für Hebeanlage, Wartung etc.	4.800	1.400	1.146,11	gegsD=58	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	500	382,61	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5420	Heizungskosten	3.000	2.700	4.543,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5440	Strom, Gas u.ä.	1.200	1.000	3.313,09	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	322,57	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	300	306,41	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3316 Theater Figurentheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	45.500	24.200	28.134,19		
	Abgleich Unterabschnitt 3316					
	Einnahmen	18.450	18.400	21.813,97		
	Ausgaben	45.500	24.200	28.134,19		
	Abgleich	27.050-	5.800-	6.320,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	-	-	ueD-Me=3321	460
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ueD-Me=3321	460
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ueD-Me=3321	460
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	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	0	-	-	ueD-Me=3321,übtr.	460
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	ueD-Me=3321,übtr.	460
6316	Veranstaltung	0	-	-	ueD-Me=3321,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ueD-Me=3321,übtr.	460
6360	Dienstleistungen durch Dritte	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
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 *Einnahmen Rathauskonzerte - Abos und Einzelkarten	20.000	42.400	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
11871	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen - 2	0	-	19.672,48	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	18.850	17.650	15.124,00	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	14.550	10.793,33	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	-	1.750,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1590	Verschiedene Verwaltungs- und 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	2.200	500	2.092,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.000	8.350	18.022,02	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	1.750,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		004
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		004
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss Bayerischer Musikrat für das Jazz-Weekend	15.000	15.000	15.000,00		004
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *ZUWEISUNGEN FÜR BAYER. JAZZ-WEEKEND	1.500	1.500	1.500,00		004
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	5.000	5.000	-	ZueD-Me=5507	004
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	5.000	-		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	7.000,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
17812	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich *Spenden Jazzweekend	5.000	5.000	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
	Einnahmen UA 3322	105.700	125.550	94.703,83		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	800	-	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5439	Sonstige Reinigungskosten *Verrechnung mit HSt. 6751.1129	12.000	7.900	10.555,35	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Museen	2.250	2.900	2.163,66	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
60131	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Zahlungen für Veranstaltungen (u. a. Jazzweekend und Rathauskonzerte) des Kulturamts	14.000	15.200	8.556,33	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6019	Sonstiger Theaterbedarf	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6316	Veranstaltung	0	-	-		460
6317	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6318	Veranstaltung *Bayerisches JAZZ-WEEKEND, SCHÜLERTHEATER u. a.; siehe Einnahmen bei Grp. 1199 und 1670 und 1720	260.350	281.300	226.299,16	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6319	Sonstige Veranstaltungen *Veranstaltungskosten in Zusammenarbeit mit kulturellen Vereinigungen, Institutionen und Initiativen - Gemeinschaftsveranstaltungen - Miet- und Flügelkosten für sonstige Veranstalter, Allgemeine Veranstalterkosten in Zusammenarbeit, Kooperationen: Tage Alter Musik, Krippenweg, Nachhaltigkeitswoche	45.000	42.000	55.125,68	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
63191	Sonstige Veranstaltungen - 1 - EU-REACT	50.000	46.800	64.111,49	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
63192	Sonstige Veranstaltungen - 2 - EU-REACT *Kinderkulturfestival	25.000	-	19.920,24	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Grafik und Druck von Flyern, Plakaten und Kosten für Zeitungsanzeigen	70.000	57.000	69.771,61	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	7.600	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Wachdienst-Sicherheitskonzept Jazz-Weekend	45.000	32.800	24.025,70	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6556	Honorare u.ä. *ab 2023 HhSt. 0.3102.6318	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
65561	Honorare u.ä. - 2 -	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BAYER. MUSIKAKADEMIE ALT-EGLOFSHEIM; SIEHE AUCH GRP. 7130	500	550	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	4.300	6.000	331,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	50,00	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	28.800	28.800	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. Sparks & Visions gUG: Jazzfestival Vorschusszahlung 2027 6. Chorphilharmonie Regensburg e.V.: 7. Klangfarben e.V.: insgesamt:	251.400	286.000 15.000 EUR 22.900 EUR 109.000 EUR 66.000 EUR 12.500 EUR 12.500 EUR 6.000 EUR 7.500 EUR 251.400 EUR	203.101,14	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	-	71.381,86	frw.=30	440
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw.=30	004

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	32.900	30.350	32.256,00		460
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZueD-Me=5507,übtr.	004
71800	Zuschüsse f. lfde. Zwecke an übr. Bereiche 'Silent Concert'	0	-	-		011
	Ausgaben UA 3322	866.500	866.000	832.133,32		
	Abgleich Unterabschnitt 3322					
	Einnahmen	105.700	125.550	94.703,83		
	Ausgaben	866.500	866.000	832.133,32		
	Abgleich	760.800-	740.450-	737.429,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	840.000	725.000	787.041,37	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, Prod.=9239, ueD-Me=5946	460
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Kartenverkauf Veranstaltungen Gagen für Musiker	55.000	50.000	39.592,11	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1188	Platzmieten -Konzerte-	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=3331	460
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Erlös Stromeinspeisung	1.100	700	1.071,47	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	14.036,41	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, Prod.=9239, ueD-Me=5946	460
1415	Mieten aus Grundflächen *Mieten aus Privatunterricht in der Räumen im Haus der Musik	8.450	7.350	8.273,25	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	1.350	1.550	1.306,20	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, Prod.=9239, ueD-Me=5946	460
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnli. *Instrumentenmiete für Leihinstrumente	5.800	6.000	5.788,19	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1432	Heizungskostenrückersätze	650	-	639,11	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Kopiergeld Lehrer	500	500	681,83	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	7.625,00	EinR.=3331	460
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkostenersätze Theater	76.050	42.700	74.580,06	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, Prod.=9239, 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	20.000	22.848,38	EinR.=3331, ueD-Me=5720	460
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	EinR.=3331, ueD-Me=5720	460
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-	EinR.=3331	608
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=3331	460
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenbeteiligung des Landkreises Regensburg	7.000	6.000	6.920,00	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	12.000	10.500	10.500,00	EinR.=3331	460
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Spenden	3.000	7.000	3.204,84	EinR.=3331	460

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES VERBANDES BAYER. SING- UND MUSIKSCHULEN e.V.	385.000	330.000	366.349,94	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	1.438.400	1.229.800	1.350.458,16		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.415.200	2.371.600	2.142.348,66	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.600	2.600	6.629,89	EinR.=3331, gegsD=27	601
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	100	100	314,79	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	122.300	102.900	123.776,74	EinR.=3331,gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.500	2.400	3.693,02	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	450	300	424,96	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *TÜV-Geräteprüfung	1.600	-	1.587,36	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5271	Schulausstattung Beschaffung *Ankauf v. Instrumenten + Zubehör	4.200	3.800	4.055,03	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Instandhaltung eigene Instrumente, Konzert-Flügel usw.	14.950	14.300	14.352,78	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5293	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Instandhaltung der Leihinstrumente	1.000	1.000	82,40	EinR.=3331	460
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG STAEDT. UND NICHT-STAEDTISCHER RAEUME FUER VERANSTALTUNGEN ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	11.050	10.500	10.617,38	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *ANMIETUNG PARKPLATZ TIEFGARAGE ARNULFSPLATZ	5.000	7.100	4.824,05	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, Prod.=9239, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung techn. Equipment	15.400	7.600	14.817,92	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	146.500	138.700	146.032,20	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.850	4.100	4.674,23	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5420	Heizungskosten	23.900	22.100	25.423,42	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5440	Strom, Gas u.ä.	31.800	31.200	48.833,60	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.750	2.700	2.683,26	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBAEUDEBRANDVERSICHERUNG	13.600	12.100	13.053,50	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	100	203,44	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Kauf von Noten, Unterrichtsmittel	13.500	10.500	13.511,44	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
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.350	3.800	1.307,00	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	200	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	EinR.=3331, gegsD=5911	460
6012	Kostüme	1.350	-	1.292,19	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	800	1.100	750,90	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6310	Gemeinschaftspflege und u.ä.	1.000	9.500	1.030,15	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6313	Belohnungen, Preise *Preisgeld Musikpreis	12.000	10.500	10.500,00	EinR.=3331,frw.=30	460
6316	Veranstaltung *Musikpreis Kosten und Bewirtung/Miete	1.500	1.300	200,00	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6317	Veranstaltung *Veranstaltungen, Freizeiten, Musikpreismoderation, Flügelstimmung f.Veranstaltungen	16.900	14.300	16.228,61	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6318	Veranstaltung *Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"; Einmalige Einnahmen auf 3331.1729, gem. Beschluss VO/24/21701/46 v. 27.03.2025	100.000	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6319	Sonstige Veranstaltungen *Großveranstaltungen, u.a. Besuch Partnermusikschule	20.000	76.000	19.180,44	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	50	200	48,56	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Programmen, Flyern, Fotoaufträge, Zeitungsinserate, Plakate, Tonaufnahmen und Studioaufnahmen, Umfragen u.ä.	2.950	4.800	2.849,16	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *IMikel	12.800	900	-	EinR.=3331, gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	EinR.=3331, gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	550	600	516,31	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kartenverkauf über elektr. Kartensystem; Gagen, Aufwandsentschädigungen etc.	12.000	19.000	10.148,50	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	17.000	17.200	16.500,00	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	1.350	1.500	1.278,48	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.500	3.000	1.146,84	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.	950	1.000	919,46	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	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	-	6.675,48	EinR.=3331, gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen *Dienstreisen	3.000	1.800	5.309,99	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=3331,gegsD=8	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6582	Behördenumzüge	0	-	-	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	4.300	3.284,65	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6620	Vermischte Ausgaben	200	150	173,89	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	600	550	-	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	420.900	395.900	395.700,00	EinR.=3331, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.100	3.100	2.370,58	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	61.850	56.150	59.459,18	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	1.800	1.600	1.400,00	EinR.=3331	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	100	450	78,65	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	400	287,00	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	26.500	40.500	61.837,12	EinR.=3331	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400	12.000	10.720,98	EinR.=3331	201
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	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	3.569.650	3.427.500	3.213.134,19		
	Abgleich Unterabschnitt 3331					
	Einnahmen	1.438.400	1.229.800	1.350.458,16		
	Ausgaben	3.569.650	3.427.500	3.213.134,19		
	Abgleich	2.131.250-	2.197.700-	1.862.676,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3332 Musische Früherziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	120.000	128.024,40	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	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.-	0	-	-	EinR.=3332, ueD-Me=5720	460
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	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	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
	Einnahmen UA 3332	120.000	120.000	128.024,40		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	216.300	201.000	176.938,20	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.700	100	3.700,70	EinR.=3332, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	1.000	336,82	EinR.=3332,gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	550	-	518,99	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3332 Musische Früherziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	100	100	60,00	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5271	Schulausstattung Beschaffung	550	-	532,03	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5273	Schulausstattung Instandhaltung	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.150	1.000	1.117,50	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	23.000	21.600	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	2.350	2.000	2.496,38	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5440	Strom, Gas u.ä.	2.450	2.400	3.453,63	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	350	400	335,36	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.	2.300	1.900	1.939,61	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
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	EinR.=3332, gegsD=5911	460
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3332 Musische Früherziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbung	800	200	42,48	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	600	550	341,38	EinR.=3332, ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	300	400	230,39	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	182,65	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	721,05	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	473,49	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	-	2.065,10	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	25.900	23.050	23.550,00	EinR.=3332, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.300	1.150	923,16	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.400	9.450	9.995,88	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3332 Musische Früherziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-	EinR.=3332	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	150	50	162,38	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	293.350	266.950	253.188,82		
	Abgleich Unterabschnitt 3332					
	Einnahmen	120.000	120.000	128.024,40		
	Ausgaben	293.350	266.950	253.188,82		
	Abgleich	173.350-	146.950-	125.164,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Musikalische Grundausbildung	30.000	27.000	85.142,30	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Ticketverkauf Chor, Gagen	20.000	10.000	5.664,42	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1188	Platzmieten -Konzerte-	0	-	13.845,39	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=3333	460
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	-	EinR.=3333	460
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Eigenbeteiligungen Freizeiten, Fahrten, Ausflüge	100.000	50.000	81.964,00	EinR.=3333	460
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	750	-	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	0	-	-	EinR.=3333	460
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=3333	460
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=3333	460
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES VERBANDES BAYER. SING- UND MUSIKSCHULEN e.V.	55.000	44.500	49.956,81	EinR.=3333	460
	Einnahmen UA 3333	205.000	132.250	236.572,92		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4	Personalausgaben	273.300	274.100	244.839,90	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	1.000	500	977,38	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	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	50	100	59,98	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5273	Schulausstattung Instandhaltung	0	200	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG STAEDT. UND NICHT-STAEDTISCHER RAEUME FUER VERANSTALTUNGEN	2.450	4.800	2.355,66	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung techn. Equipment, Kopierer	2.000	4.800	1.914,31	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Sonstige Mieten und Pachten	19.500	18.400	19.348,20	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5420	Heizungskosten	3.300	2.400	3.506,29	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5440	Strom, Gas u.ä.	4.400	4.300	6.734,85	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	400	370,05	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	1.800	1.600	1.729,62	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Notenkauf für Cantemus	1.000	500	6.655,64	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
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	EinR.=3333, gegsD=5911	460
6012	Kostüme	3.500	3.300	5.603,83	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-GEBÜHREN,TANTIEME, LIZENZEN,KSK F. SCHULKON-ZERTE	10.000	16.200	3.788,58	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6016	Perücken	0	-	-	EinR.=3333	460
6316	Veranstaltung	0	-	18,72	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6317	Veranstaltung *Schullandheim, Freizeiten	69.000	61.800	98.899,50	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	1.000	1.100	23,57	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	50	-	39,80	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	1.000	363,92	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	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.	75.000	69.400	75.672,10	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
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=3333	460
6500	Bürobedarf allgemein	450	400	427,35	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Noten, Flyer etc.	3.000	1.000	2.956,40	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen *Fahrten für den Chor	500	500	1.064,96	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	-	-	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.	0	300	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6620	Vermischte Ausgaben	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	35.650	31.750	30.950,00	EinR.=3333, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	400	312,00	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.350	8.500	8.982,21	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 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	500	5.535,91	EinR.=3333	201

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	150	150	540,59	EinR.=3333	201
	Ausgaben UA 3333	518.650	508.400	523.671,32		
	Abgleich Unterabschnitt 3333					
	Einnahmen	205.000	132.250	236.572,92		
	Ausgaben	518.650	508.400	523.671,32		
	Abgleich	313.650-	376.150-	287.098,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0	-	-		430
	Einnahmen UA 3341	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3341					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	95,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	5.050	1.259,86		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'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5310	004
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder-rechnungen Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur'	20.000	60.000	37.864,96	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	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	-	-	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	-	-	ZueD-Me=1979	850
	Einnahmen UA 3400	20.000	65.050	39.219,82		
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
5391	Sonstige Mieten und Pachten	53.000	2.500	-	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	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	004
6315	Sonstiges	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung *PopKulturFestival	90.000	-	84.050,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6317	Veranstaltung	30.000	-	500,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6318	Veranstaltung	57.000	19.200	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6319	Sonstige Veranstaltungen	7.150	23.800	6.895,82	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	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.000	6.200	2.860,98	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	-	-	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	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	3.800	5.000	36.734,35	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	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	144.051,47	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	63.250	195.064,61	frw.=30	440
70911	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *1. Förderung der freien Tanzszene in Regensburg 41.000 EUR ReUnited Dance Festival 10.000 EUR KJF: Festival für Inklusiven Tanz 2026 9.000 EUR 2. Neuer Kunstverein Regensburg 12.000 EUR 3. Universität Rgbg, Forschungsz. Spanien u. AKF Cinescultura 2026 20.000 EUR 4. Offstream Cinema e.V. 25.000 EUR 5. Verein zur Förderung grenzüberschreitender Film- und Kinokultur e.V. 6.000 EUR 6. Hör und Schau e.V. Filmfest 2026 20.000 EUR 7. Donumenta e.V. 68.979 EUR 8. Mischkultur e.V. 65.000 EUR 9. Comoedia Mundi e.V. 7.000 EUR 10. Queeres Regensburg e.V. 9.000 EUR Gesamtsumme: 292.979 EUR rd. 293.000 EUR	293.000	202.000	257.248,00	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5310	004
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur'	20.000	60.000	37.864,96	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	787.700	549.450	782.770,19		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	20.000	65.050	39.219,82		
	Ausgaben	787.700	549.450	782.770,19		
	Abgleich	767.700-	484.400-	743.550,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte	0	16.900	-	ueD-Me=5006	004
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ueD-Me=5006	004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5006	004
	Einnahmen UA 3401	0	16.900	-		
	A u s g a b e n					
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	ueD-Me=5006	004
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ueD-Me=5006	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *Open Air Veranstaltung: Reinigung, Müll, Toiletten etc.; Verrechnung mit HSt. 6751.1129	0	72.400	-	ueD-Me=5006	004
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Open Air Veranstaltung: GEMA etc.	0	20.000	11.347,56	ueD-Me=5006,übtr.	004
6318	Veranstaltung *Planungskosten Bürgerfest	5.000	9.000	12.259,86	ueD-Me=5006,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, z.B. Broschüren, Plakate, Flyer, Programme, Banner etc.	10.000	48.600	13.211,98	ueD-Me=5006,übtr.	004
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *bzgl. Bürgerfest	0	170.800	-	ueD-Me=5006,übtr.	004
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.100	-	ueD-Me=5006,übtr.	004
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	13.000	-	ueD-Me=5006	004
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	ueD-Me=5006	004
	Ausgaben UA 3401	15.000	334.900	36.819,40		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	0	16.900	-		
	Ausgaben	15.000	334.900	36.819,40		
	Abgleich	15.000-	318.000-	36.819,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3402 Sonstige Kunstpflege - 'Alte Mälzerei'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	274.000	262.341,07		232
	Einnahmen UA 3402	274.000	274.000	262.341,07		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	276.200	260.300	262.341,07	Prod.=9239, 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	549.650	544.900	505.277,65	frw.=30	004
	Ausgaben UA 3402	825.850	805.200	767.618,72		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	274.000	274.000	262.341,07		
	Ausgaben	825.850	805.200	767.618,72		
	Abgleich	551.850-	531.200-	505.277,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3405 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	Geldbußen und Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht	0	-	-	ZueD-Me=5536	451
	Einnahmen UA 3405	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	13.100	12.100	11.391,44	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *CHRISTBAUMBELEUCHTUNG IM STADTGEBIET	4.100	7.600	4.130,15	gegsD=2	601
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, Prod.=9239, ueD-Me=5945,übtr.	450
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	1.100	1.074,60		450
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *BESCHAFFUNG, AUFSTELLUNG UND ABBAU VON CHRISTBÄUMEN IM STADTGEBIET	9.100	8.400	9.208,22	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	2.750	577,52	ZueD-Me=5536,übtr.	451

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3405 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.550	1.450,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	400	400	391,50	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	0	-	-		451
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Historischer Verein für Regensburg und Oberpfalz	0	21.300	16.618,81	frw.=30	451
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		400
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ab 2026: Historischer Verein für Regensburg und Oberpfalz	9.700	-	-		451
	Ausgaben UA 3405	40.800	55.300	44.842,24		
	Abgleich Unterabschnitt 3405					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.800	55.300	44.842,24		
	Abgleich	40.800-	55.300-	44.842,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3407 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Ticketing Re.Light	125.000	-	81.008,15		004
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	1.550	-	1.532,72		400
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderung Kulturfonds Bayern Re.Light	160.000	96.000	-		004
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	80.000	-	-		004
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring RE.LIGHT durch private Unternehmen	135.000	-	85.000,00		004
	Einnahmen UA 3407	501.550	96.000	167.540,87		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, Prod.=9239, 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)	13.100	10.000	12.867,00	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6318	Veranstaltung *Lichtinstallationen	700.000	25.000	674.082,86	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Dienstleistungen von Firmen bei Veranstaltungen zum Thema NS-Gedenkkultur (Lieferung und Aufbau Veranstaltungstechnik)	5.600	3.300	5.521,60	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)	14.700	14.800	5.497,80	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3407 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	übtr.	400
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *NS-Gedenkkultur, Druck von Einladungskarten zu Veranstaltungen	0	2.900	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6551	Sachverständigenkosten *NS-Gedenkkultur, externe Sachverständige für Konzepterstellung	37.600	19.000	22.412,00	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6556	Honorare u.ä. *NS-Gedenkkultur, Honorare für Lektoren und Musiker bei Gedenkveranstaltungen	5.100	4.800	14.610,00	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600	2.500	28,40	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	21.700	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		400
	Ausgaben UA 3407	800.400	82.300	735.019,66		
	Abgleich Unterabschnitt 3407					
	Einnahmen	501.550	96.000	167.540,87		
	Ausgaben	800.400	82.300	735.019,66		
	Abgleich	298.850-	13.700	567.478,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3409 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	9.500	6.000	9.034,19	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	-	-		004
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.200	-	3.000,00		004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979	850
	Einnahmen UA 3409	12.700	6.000	12.034,19		
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten	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	3.000	7.600	750,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6317	Veranstaltung	0	1.300	397,46	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6318	Veranstaltung *AUSSTELLUNGEN, KUNSTAKTIONEN USW. D. KULTURREFERATES ZUR PRÄSENTATION VON KÜNSTLERN	0	8.600	1.753,24-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3409 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6319	Sonstige Veranstaltungen	7.700	6.700	7.752,05	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
63191	Sonstige Veranstaltungen - 1 - EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	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	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6321	Öffentlichkeitsarbeit	800	800	365,66	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.	6.500	5.700	4.383,22	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3409 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *1. KunstvereinGRAZ e.V.: Förderung von Ausstellungen, Lesungen 13.500 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 Gesamt: 81.500 EUR	81.500	89.000	38.100,00	frw.=30	004
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	99.500	119.700	49.995,15		
	Abgleich Unterabschnitt 3409					
	Einnahmen	12.700	6.000	12.034,19		
	Ausgaben	99.500	119.700	49.995,15		
	Abgleich	86.800-	113.700-	37.960,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1181	Schulgebühren und Entgelte *KURSGEBÜHREN UND ENTGELTE FÜR VORTRÄGE UND VERANSTALTUNGEN	1.919.000	1.900.000	1.982.573,69	MaßN.=5943, Budg.=0054300, Prod.=9239, 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	3.050	3.500	2.990,70	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	1.200	1.900	2.820,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Einnahmen aus dem Verkauf von Inseraten im Programmheft	17.000	17.000	17.356,48	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	146.000	148.250	106.546,15		430
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattung von Sachkosten des Lehrbetriebs durch Teilnehmer; Erstattungen für Projekte durch Förderverein Wissen und Mehr	46.000	35.750	34.218,78	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	1.500	-	10.735,89	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	5.000	4.150	5.942,00	ueD-Me=5720	430

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	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. ERWACHSE-NENBILDUNGSFÖRDERUNGSGESETZ; Förderprogramm der Projekte "Alpha+ besser lesen und schreiben" und "Kurse zur Alpabetisierung für Asylsuchende"	415.000	425.000	401.667,21		430
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderung Integrationspauschale	0	142.500	-		200
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		430
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		430
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder-rechnungen	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.	4.500	1.700	3.321,14	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. *teilweise Finanzierung HASA-Kurse (HhSt. 3501.7090)	50.000	-	-		200
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	11.486,79	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
	Einnahmen UA 3501	2.620.250	2.691.750	2.579.658,83		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4	Personalausgaben	1.995.200	1.696.000	1.595.525,96	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.900	1.000	6.974,14	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	300	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	600	600	136,34	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.100	2.300	20.329,74	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	1.100	322,42	gegsD=2	601
5210	Zimmerausstattungen	1.600	2.300	1.550,99	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	500	1.000	490,93	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5271	Schulausstattung Beschaffung	3.800	2.800	3.748,19	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5273	Schulausstattung Instandhaltung *u.a. TÜV-Prüfungen techn. Schulausstattung alle 2 Jahre	1.200	600	2.713,64	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-	323.200	389.000	324.486,79	MaßN.=5943, Budg.=0054300, Prod.=9239, ueD-Me=5943,übtr.	430
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing Kopiergeräte u. a.	4.400	3.800	4.297,38	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Thon-Dittmer-Palais; Verrechnung mit HSt. 8803.1419;	135.800	129.000	135.602,40	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten	78.000	81.700	86.050,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, Prod.=9239, ueD-Me=5943,übtr.	430
5410	Haus-, Grundstückslasten *ANTEILG. HAUSLASTEN HAIDPLATZ	3.100	2.800	3.052,59	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5420	Heizungskosten	35.200	16.200	38.452,37	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5430	Reinigungskosten *Kosten für Reinigung div. Textilien	3.900	4.300	3.786,20	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5440	Strom, Gas u.ä.	25.600	25.800	72.005,03	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.700	1.953,62	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Sach- und Gebäudeversicherung	4.400	4.900	4.309,02	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildungen für Dozentinnen und Dozenten	700	500	-	übtr.	430
5622	Fortbildung und Umschulung *Fortbildungen für hauptamtliches Personal	1.600	1.500	725,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Kursbücher, Skripte korrespondiert mit Grp. 1339 und 1710	19.900	19.000	19.647,59	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Sprachprüfungen Deutsch, EDV-Prüfungen u. a.	39.000	37.700	38.390,41	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5759	Sonstige Schulaufwendungen *Spesen, Auslagen v. Dozenten, Aufwandsentschädigungen u.a.	14.300	14.300	14.078,25	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	200	21,85	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	430
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *diverse Lizenz- und Verwertungsrechte	4.900	5.100	2.522,60	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6313	Belohnungen, Preise *AUSLOBUNG MARGARETE-RUNTIN-GER-PREIS; Preisverleihung alle zwei Jahre ab 2016	15.000	-	19.199,66	frw.=30	430
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6316	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6319	Sonstige Veranstaltungen *Diverse sonstige Veranstaltungen	17.600	9.500	10.088,22	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6321	Öffentlichkeitsarbeit *VHS-Programmheft,Flyer, VHS-Internetauftritt; KORRESPONDIERT M. GR. 1540	89.000	75.100	87.730,20	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	22.800	8.100	4.635,11	gegsD=77,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	19.500	42.100	19.036,78	gegsD=76,übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Wartung Hard- und Software und Administration für Schulungs-EDV; Schließdienst	22.500	21.000	19.759,35	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.600	1.900	1.537,23	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht, vhs-Reiseveranstalter-Haftpflicht, Kassenversicherung, Inventarversicherung	4.700	4.850	4.648,25	übtr.	430
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		430
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf für Bereich Verwaltung	5.800	3.800	5.666,96	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	4.900	4.811,35	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	700	1.892,38	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.200	5.000	5.090,36	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6528	Gebühren für Online-Dienste	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.750,59	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	2.300	800	2.299,40	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6556	Honorare u.ä. *Dozentenhonorare	1.082.300	1.045.000	1.109.092,49	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.100	1.000	2.099,65	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	600	600	578,86	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	6.700	7.250	6.577,80	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6620	Vermischte Ausgaben	100	200	137,06		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	2.674,35	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
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.	561.800	496.700	443.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	16.500	9.750	10.797,26	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	197.750	176.350	190.142,04	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	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	300	850	270,63	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.200	1.000	1.164,00	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	145.550	142.500	94.000,00	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	-	8.520,79	frw.=30	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054300'	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
	Ausgaben UA 3501	4.954.300	4.505.250	4.441.174,22		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	2.620.250	2.691.750	2.579.658,83		
	Ausgaben	4.954.300	4.505.250	4.441.174,22		
	Abgleich	2.334.050-	1.813.500-	1.861.515,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Büchereiausweise	158.800	132.050	155.241,87	MaßN.=5943, Budg.=0054300, Prod.=9239, ueD-Me=5943	430
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	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	2.600	2.000	2.556,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	250	298,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		430
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Mahn- und Versäumnisgebühren	40.000	37.100	47.537,63	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1305	Verkauf von Getränken	500	-	2,38		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	3.700	3.200	3.623,03	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1345	Verkauf von Vorräten aller Art *Verkauf von Baumwolltaschen, etc.	250	250	238,00	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	4.350	5.650	4.266,67	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	2.048,10	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	300,00	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr.- *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720-	1.150	1.050	1.173,00	ueD-Me=5720	430
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreispass -HhSt. 4701.6720-	50	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 Sonder-rechnungen	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	100	-	100,00		430
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Zuschuss Bayern liest e.V.	11.850	12.000	11.600,04	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	224.650	194.750	228.984,72		
	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	2.085.900	2.020.200	1.872.418,59	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.400	700	2.428,59	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *BUZ BURGWEINT., ALEX-Center, KÖWE-Center	1.300	1.400	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	2.000	3.055,16	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *BUZ BURGWEINT., ALEX-Center, KÖWE-Center	200	1.600	230,06	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ausstattung von Arbeitsplätzen und Büchereiausstattung	5.600	4.900	5.490,42	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	229.200	269.800	239.065,47	MaßN.=5943, Budg.=0054300, Prod.=9239, ueD-Me=5943,übtr.	430
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Münzkopierer	13.000	5.700	3.166,19	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Kalkulatorische Miete Verrechnung m. HSt. 8803.1419	123.100	116.900	123.073,20	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten	96.000	77.100	130.664,01	MaßN.=5943, Budg.=0054300, Prod.=9239, ueD-Me=5943,übtr.	430
5410	Haus-, Grundstückslasten *Diverse Grundabgaben über Liegenschaftsamt	3.300	2.900	3.256,08	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5420	Heizungskosten	31.100	15.100	33.924,95	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5430	Reinigungskosten	0	400	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5440	Strom, Gas u.ä.	29.300	29.500	47.949,84	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	1.600	2.151,35	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.700	5.100	4.596,30	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5622	Fortbildung und Umschulung *Fortbildungen für hauptamtliches Personal	1.900	2.900	1.854,02	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	0	-	-	gegsD=5911	430
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *VG-Wort und GEMA, Actionbound u.a.	4.200	4.100	7.915,09	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6070	Bedarf für öffentliche Büchereien *Printmedien; inkl. Materialkosten f. Verleihfertigmachen von Printmedien in Eigenleistung	201.800	194.800	199.352,97	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6071	Bedarf für öffentliche Büchereien *AV-Medien; inkl. Materialkosten für Verleihfertigmachung in Eigenleistung; Onleihe	212.900	201.500	210.047,24	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6316	Veranstaltung *Veranstaltungsprogramm mit Ausstellungen und Lesungen	29.300	24.300	27.132,19	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	15.600	9.500	14.188,47	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *BIBDIA (Bibliothekssoftware)	31.100	30.100	28.421,03	gegsD=77	170

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7.800	8.600	4.444,13	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	1.200	2.183,13	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *ausleihfertige Bearbeitung von Büchern	41.000	43.700	40.379,69	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	14.100	13.300	12.293,74	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	100	1.400	97,38	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	600	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.	200	-	175,00		207
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6500	Bürobedarf allgemein	3.100	2.400	3.016,65	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.400	1.900	2.426,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.043,31	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	900	500	859,50	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	200	28,70	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		430
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500	2.600	4.443,11	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.100	1.200	1.053,85	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	2.500	2.057,40	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	578.600	503.150	473.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.700	5.900	5.430,94	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	124.300	110.350	119.518,51	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	700	650	658,37	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	600	500	574,50	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	3.917.300	3.722.700	3.635.172,95		
	Abgleich Unterabschnitt 3522					
	Einnahmen	224.650	194.750	228.984,72		
	Ausgaben	3.917.300	3.722.700	3.635.172,95		
	Abgleich	3.692.650-	3.527.950-	3.406.188,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	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	2.000	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
	Einnahmen UA 3551	2.000	27.400	-		
	A u s g a b e n					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	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)	20.000	17.000	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	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"""	0	25.400	-		400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054300'	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
	Ausgaben UA 3551	40.000	62.400	15.000,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	2.000	27.400	-		
	Ausgaben	40.000	62.400	15.000,00		
	Abgleich	38.000-	35.000-	15.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *GEBÜHRENEINNAHMEN AUS VOLLZUG BSCHVO, FÜR BAUMENTFERNUNGEN, CITES-BESCHEINIGUNGEN, VOLLZUG NATSCHG U. JAGD- UND FISCHEREIGESETZ	15.900	15.100	13.110,52		312
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	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	0	-	-		203
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		203
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrech. mit HSt. 6131.6790: Erstattung von Gebühren vom Bauordnungsamt, die im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren vereinnahmt werden	34.000	20.000	32.975,50	ueD-Me=5037	310
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		310
1730	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		310
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
2600	Geldbußen und Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht	0	-	-		312
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Ausgleichszahlungen/Baumschvo *korrespondiert mit Grp. 7180	0	-	59.135,47	ZueD-Me=5511	312
	Einnahmen UA 3605	49.900	35.100	105.221,49		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	413.200	378.800	345.566,34	SNgeg=40	
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Kostenerstattung an den Landschaftspflegeverband	30.200	33.700	43.268,30	übtr.	670
5191	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Vergabe der Pflegemaßnahmen Naturdenkmäler auf städtischem und nicht-städtischem Grund	58.500	58.900	50.826,86	übtr.	670
5210	Zimmerausstattungen	2.400	2.300	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *IT-Speicher	20.650	20.600	20.609,28	Prod.=9239	310
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.900	2.600	4.040,33	MaßN.=5931, Budg.=0303100, Prod.=9239, ueD-Me=5931,übtr.	310
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	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 siehe Grp. 6794	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5440	Strom, Gas u.ä.	1.600	400	1.970,27	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *umgeplant siehe Grp. 5400	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	200	325,73	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	314
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	400	600	341,21	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.900	2.900	391,30	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Fischerei- und Jagdscheinverfahren, Artenschutzprogramm, Altautoentsorgung und Fachdatenbank Wasserrecht	5.700	6.700	4.866,41	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	800	800	319,60	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	400	100	358,56	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	1.900	2.000	915,14	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	1.800	1.636,44	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	699,76	gegsD=6530	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Stadtbiotopkartierung	14.600	9.500	68.465,73	übtr.	310
6551	Sachverständigenkosten *FÜR UNTERSUCHUNGEN ZUR ENT-WICKLUNG UND ZUM ERHALT DER NATUR- U. BIOTOPVERBUND-SYSTEME; NACHBEGUTACHTUNG NATURDENKMALE; NATURSCHUTZ-FACHKARTIERUNG;ART ENHILFS-MASSNAHMEN	24.400	18.100	6.809,81	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	800	100	825,26	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BUND NATURSCHUTZ IN BAYERN, KLIMABÜNDNIS DER EURPÄISCHEN STÄDTE MIT D. INDIANERVÖLKERN AMAZONIENS, LANDSCHAFTSPFLE-GEVERBAND, VEREIN BIOLOG. VIELFALT; STAEDTENETZWERK BIOSTAEDTE	81.400	82.500	80.726,94	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		314

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattungen für den Wegfall von landwirtschaftlichen Flächen für artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen; steigender Anteil	2.600	5.700	2.616,39	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	100.400	116.100	113.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.700	1.850	2.275,23	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.350	2.950	3.209,09	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	10.000	23.000	584,51	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	-	59.135,47	ZueD-Me=5511,übtr.	314
8419	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-		314
	Ausgaben UA 3605	787.250	773.250	814.955,75		
	Abgleich Unterabschnitt 3605					
	Einnahmen	49.900	35.100	105.221,49		
	Ausgaben	787.250	773.250	814.955,75		
	Abgleich	737.350-	738.150-	709.734,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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)	3.900	3.600	3.837,96	MaßN.=5945, Budg.=0044500, Prod.=9239, ueD-Me=5945	450
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	350	150	322,14	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	-		601
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		200
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *KDK Dächerkataster	32.850	-	-		452
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	Geldbußen und Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht	0	-	-		452
	Einnahmen UA 3651	37.100	3.850	4.160,10		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	764.600	779.400	722.101,39	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgem. Unterhalt für div. Denkmäler (ca. 50 Objekte)	4.400	6.700	4.438,70	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12.400	13.300	-	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	670
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	-	-		232
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	0	-	-	übtr.	601

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5167	Unterhalt: Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen *Fortführung Ehrengräber: Nutzungsgebühren	7.150	6.700	6.854,40		452
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	200	600	89,25	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, Prod.=9239, ueD-Me=5945,übtr.	450
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.250	1.100	1.199,73	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	33.850	32.400	32.531,76	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.000	1.153,49	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5420	Heizungskosten	6.650	3.900	7.094,38	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	1.100	7.427,61	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	400	480,28	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.750	1.600	2.627,15	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	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	0	-	-	gegsD=5911	450
6317	Veranstaltung *Koordination des Tags des offenen Denkmals	14.950	14.300	14.359,53	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6318	Veranstaltung *Herbstsymposion	12.700	16.000	12.202,10	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	350	100	190,19	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Druckkosten der regelmäßigen Publikationen und Reihen, vor allem "Denkmalpflege in Regensburg" und Tagungsbände des Regensburger Herbstsymposion, sowie Pflege des Internetauftritts und Digitalisierungen	20.000	19.900	31.611,64	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Erstellung Dächerkataster	57.000	6.800	3.803,98	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	1.500	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	200	150	149,19	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		450
6500	Bürobedarf allgemein	850	800	812,44	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	1.900	1.068,67	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.118,76	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.800	1.300	1.297,48	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	-	123,20	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Planungskosten Denkmal-Solar-Atlas	41.100	-	-		450
6556	Honorare u.ä.	800	800	200,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		450
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	3.300	3.100	2.318,76	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	250	250	544,20	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	140.550	128.400	122.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.050	3.400	2.948,84	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	13.250	12.050	12.758,18	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	200	200	193,90	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	50	-	59,82	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	225.000	220.000	238.821,00		200
	Ausgaben UA 3651	1.375.700	1.279.350	1.234.530,02		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	37.100	3.850	4.160,10		
	Ausgaben	1.375.700	1.279.350	1.234.530,02		
	Abgleich	1.338.600-	1.275.500-	1.230.369,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz- und pflege Historischer Salzstadel 'Weisse-Lamm-Gasse 1'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	163.000	150.000	156.892,96	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1549	Sonstige Kostenersätze	55.000	55.000	57.016,23	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 3652	218.000	205.000	213.909,19		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Reparaturen (Allg. Bauunterhalt inkl. Hochwasserschutz)	71.300	38.000	45.153,29	gegsD=7,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	96.000	58.400	57.117,31	gegsD=7,übtr.	232
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	19.000	-	gegsD=58,übtr.	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	19.000	19.000	5.668,19	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.200	9.400	10.301,50	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5420	Heizungskosten	42.800	23.800	34.705,54		232
5440	Strom, Gas u.ä.	15.200	11.700	3.830,01-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.300	10.800	11.000,63	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Versicherungsbeiträge	10.300	10.400	10.448,78	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienstleistungen Weiße-Lamm-Gasse 1	54.000	56.800	18.153,95	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923,übtr.	232
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	gegsD=7,übtr.	232
	Ausgaben UA 3652	333.100	257.300	188.719,18		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	218.000	205.000	213.909,19		
	Ausgaben	333.100	257.300	188.719,18		
	Abgleich	115.100-	52.300-	25.190,01		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder	15.000	7.600	23.446,99	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		601
	Einnahmen UA 3654	15.000	7.600	23.446,99		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.500	30.200	7.525,90	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.900	12.400	8.047,27	gegsD=2	601
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	150	-	136,55		440
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 2025	19.050	18.100	19.046,40	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.950	1.400	1.877,40	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.	4.000	3.900	15.542,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	100	97,02	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.100	1.800	1.932,26	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	9.800	4.600	13.185,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.6751.1690	1.000	750	983,43	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	450	350	312,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung document und Karavan Kunstwerk	10.000	20.000	7.536,80	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	150	600	157,29	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
	Ausgaben UA 3654	64.700	94.700	76.379,32		
	Abgleich Unterabschnitt 3654					
	Einnahmen	15.000	7.600	23.446,99		
	Ausgaben	64.700	94.700	76.379,32		
	Abgleich	49.700-	87.100-	52.932,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	gegsD=2	601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	übtr.	440
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	400	579,94	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.	250	200	1.212,28	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	74,73	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	200	242,50	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	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		440

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	0	200	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	550	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
	Ausgaben UA 3655	1.850	1.950	2.109,45		
	Abgleich Unterabschnitt 3655					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.850	1.950	2.109,45		
	Abgleich	1.850-	1.950-	2.109,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3657 Denkmalschutz- und pflege 'Thon-Dittmer-Palais' Haidplatz 8

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *u.a. vom Theater Regensburg	82.400	82.100	72.901,75	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		608
1549	Sonstige Kostenersätze *Betriebskosten Thon-Dittmer-Palais	55.000	31.000	155.548,98	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		232
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-		608
	Einnahmen UA 3657	137.400	113.100	228.450,73		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	44.500	12.300	44.988,21	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	46.200	44.600	46.762,81	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	-	118,75	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.900	2.750	3.003,65	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5440	Strom, Gas u.ä.	83.600	77.800	82.381,53	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.200	4.851,54	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.900	3.800	3.985,85	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	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	156,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	550	350	-		004

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3657 Denkmalschutz- und pflege 'Thon-Dittmer-Palais' Haidplatz 8

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	50	500	48,43	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Ausgaben UA 3657	202.900	148.500	186.296,77		
	Abgleich Unterabschnitt 3657					
	Einnahmen	137.400	113.100	228.450,73		
	Ausgaben	202.900	148.500	186.296,77		
	Abgleich	65.500-	35.400-	42.153,96		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Prüfeninger Straße 18	3.050	3.000	3.005,28	MaßN.=5945, Budg.=0044500, Prod.=9239, ueD-Me=5945	450
1549	Sonstige Kostenersätze	450	100	423,72	MaßN.=5945, Budg.=0044500, Prod.=9239, 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	3.500	3.100	3.429,00		
	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	10.200	4.200	10.283,02	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	1.700	1.300	1.673,83	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kirche Maria Himmelfahrt, Sallern	500	500	-	gegsD=2	601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Pflegekostenersatz Kirche Graß und sonstige Kirchen und Kapellen	300	300	283,80	gegsD=35	232
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände *Unterhalt und Ersatzbeschaffung sakraler Ausstattungsgegenstände in der Kirche Graß	500	500	174,91	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5300	Mieten und Pachten *PRUEFENINGER STR. 18	300	300	300,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, Prod.=9239, ueD-Me=5945,übtr.	450
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *PRUEFENINGER STR. 18	50	100	30,71	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	112,19	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5440	Strom, Gas u.ä.	500	300	1.061,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	100	142,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.100	7.200	7.772,29	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6316	Veranstaltung	0	-	-	übtr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100	100	102,26	MaßN.=5945, Budg.=0044500, Prod.=9239, ueD-Me=5945,übtr.	450
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	100	50	48,99	ueD-Me=5142	301
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	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	0	-	-	frw.=39,übtr.	001
	Ausgaben UA 3700	22.700	15.150	21.985,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	3.500	3.100	3.429,00		
	Ausgaben	22.700	15.150	21.985,00		
	Abgleich	19.200-	12.050-	18.556,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
30	Einnahmen	83.800	101.050	109.682,85
	Ausgaben	4.455.900	3.801.050	3.425.562,49
	Abgleich	4.372.100-	3.700.000-	3.315.879,64-
31	Einnahmen	2.466.650	2.710.150	2.612.679,84
	Ausgaben	10.359.700	9.276.200	9.302.288,98
	Abgleich	7.893.050-	6.566.050-	6.689.609,14-
32	Einnahmen	409.450	402.250	246.300,00
	Ausgaben	1.912.300	1.790.150	909.639,67
	Abgleich	1.502.850-	1.387.900-	663.339,67-
33	Einnahmen	2.198.750	2.007.150	2.198.426,47
	Ausgaben	22.790.850	21.877.150	21.545.813,41
	Abgleich	20.592.100-	19.870.000-	19.347.386,94-
34	Einnahmen	808.250	457.950	481.135,95
	Ausgaben	2.569.250	1.946.850	2.417.065,36
	Abgleich	1.761.000-	1.488.900-	1.935.929,41-
35	Einnahmen	2.846.900	2.913.900	2.808.643,55
	Ausgaben	8.911.600	8.290.350	8.091.347,17
	Abgleich	6.064.700-	5.376.450-	5.282.703,62-
36	Einnahmen	457.400	364.650	575.188,50
	Ausgaben	2.765.500	2.555.050	2.502.990,49
	Abgleich	2.308.100-	2.190.400-	1.927.801,99-
37	Einnahmen	3.500	3.100	3.429,00
	Ausgaben	22.700	15.150	21.985,00
	Abgleich	19.200-	12.050-	18.556,00-
3	Einnahmen	9.274.700	8.960.200	9.035.486,16
	Ausgaben	53.787.800	49.551.950	48.216.692,57
	Abgleich	44.513.100-	40.591.750-	39.181.206,41-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		550
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
	Einnahmen UA 4001	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.300	2.500	2.223,84	MaßN.=5954, Budg.=0205400, Prod.=9239, 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	100	117,59	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.	600	500	9.865,09	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	19,98	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6541	Dienstreisen	200	500	73,40	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.400	5.700	3.440,61	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	550	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	500	400	316,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	700	300	660,45	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
	Ausgaben UA 4001	9.800	10.550	16.716,96		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	9.800	10.550	16.716,96		
	Abgleich	9.800-	10.550-	16.716,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	25.000	20.300	19.355,00	ueD-Me=5710	500
1549	Sonstige Kostenersätze *Gutschriften aus Nebenkostenabrechnung J-H-Str.	300	1.500	307,16	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Ersatz für Schadens- und Betrugsfälle der Sozialhilfe und des Jobcenters	2.500	2.350	10.142,31		500
1597	Kassenüberschüsse *Kassenautomat in der ANKER-Einrichtung	0	500	15,02	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
1625	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-örtl. Tr.-	0	-	-	ueD-Me=6541	500
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
1675	Erstattungen von privaten Unternehmen *Paragraph 264 SGB V - Verwaltungskosten; Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ueD-Me=6541	500
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 4353: 13.000 EUR 4354: 6.500 EUR 4355: 45.550 EUR	65.050	46.950	45.650,00		209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
2600	Geldbußen und Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht *Bußgelder	0	1.500	4.000,00		500
2640	Zwangsgelder *Zwangsgelder	1.500	-	-		500
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205000'	100.000	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
	Einnahmen UA 4011	194.350	73.100	79.469,49		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.286.400	3.904.700	3.664.862,26	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.000	1.300	321,30	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	1.400	512,31	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.000	1.100	726,05	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.700	-	631,37	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	3.300	4.800	263,86	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Prüfung der Elektrogeräte durch TÜV im 2-Jahres-Turnus; 2027/2029 J-H-Str.	0	2.200	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0	-	-		500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Johann-Hösl-Str.	208.500	214.600	213.276,44	MaßN.=5950, Budg.=0205000, Prod.=9239, ueD-Me=5950,übtr.	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing von Multifunktionsgeräten	4.800	6.100	5.500,76	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Johann-Hösl-Str.-Nebenkosten; (s. auch Grp. 5310)	41.000	43.200	42.126,89	MaßN.=5950, Budg.=0205000, Prod.=9239, ueD-Me=5950,übtr.	500
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	8.100	8.300	9.013,94	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Glasversicherung für Bajuwarenstr. 1a	100	100	48,41	gegsD=140	301
5830	Getränke *Bewirtung von Gästen	300	300	246,78	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Beschaffung von Desinfektionsmittel, Erste-Hilfe-Material und Einmalschutzkleidung bei Besichtigung von vermüllten Wohnungen	100	-	88,50	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	500
6316	Veranstaltung *Anmietung von Räumen für Besprechungen und Veranstaltungen	0	-	696,15	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6318	Veranstaltung *Catering bei Veranstaltungen	1.400	-	673,54	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit 'Aktion Neujahrswünsche'	1.500	1.100	1.500,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5410,übtr.	570
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK.SOZIUS-XII, SOLEX	55.300	24.000	57.312,06	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	1.000	74.100	325.140,74	gegsD=76,übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Befüllung des Kassenautomates in der ANKER-Einrichtung durch Geldtransportunternehmen; Datenschutzboxen; Sicherheitsdienst JHS 11	26.800	25.300	4.885,53-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung und Inventarversicherung	104.500	96.000	94.934,44	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf	23.200	23.800	21.996,94	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Sitzungsunterlagen, Antragsformulare für Sozialleistungen, Visitenkarten	2.400	1.800	2.412,40	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Online-Kommentare und Gesetze	4.500	3.900	4.100,66	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6528	Gebühren für Online-Dienste	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.839,16	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	300	500	149,00	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	123,20	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Sachverständigenkosten	400	1.600	90,00		500
6551	Sachverständigenkosten *Sachverständigenkosten für Aufgabenerfüllung SGB XII (Gutachterkosten, Dolmetscherkosten und Übersetzungen)	400	400	401,35	ueD-Me=6541	500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Aufwendungsersatz nach § 65a SGB I	2.900	1.900	5.200,53		500
6554	Kassen- und Organisationsprüfung 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	4.900	5.200	4.971,82	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6585	Kassenfehlbeträge *Kassenautomat in der ANKER-Einrichtung	0	100	51,60	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Buskarten für Dienstfahrten; Außerordentliche Hausmüllentsorgung	700	400	721,42	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;	1.800	1.950	1.841,00	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land *Erstattung der Reinigungskosten in der ANKER Einrichtung an die Regierung der Oberpfalz;	7.500	8.900	7.454,77	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6711	Erstattungen an das Land *Kooperationsvereinbarung mit OTH zum Themenfeld Armutsbericht	100.000	-	-		500
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-örtl. Tr.- *§ 264 SGB V - Verwaltungskosten; Kostenerstattung an Gemeinde/Gemeindeverbun	0	-	-	ueD-Me=6541	500
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich *Verwaltungskosten an die Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V Abwicklung der Krankenhilfe (Pflichtaufgabe)	49.000	44.000	41.331,72	ueD-Me=6541	500
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	10.700	14.300	10.794,04	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-		500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.500	1.050	1.930,75	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 deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	751.400	630.400	633.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	19.850	14.000	11.870,75	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	29.350	24.200	27.680,57	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	15.350	11.500	11.296,52	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *betriebstechnische Unterhaltsarbeiten	200	100	179,46	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	5.773.850	5.198.800	5.205.377,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	194.350	73.100	79.469,49		
	Ausgaben	5.773.850	5.198.800	5.205.377,93		
	Abgleich	5.579.500-	5.125.700-	5.125.908,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Einnahmen durch fachliche Mängelfeststellung bei Heimbegehungen	13.000	12.000	12.415,00		540
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	50	-	-		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	90.000	86.700,00		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, ging die Förderung der Fachstelle pflegende Angehörige ab dem Jahr 2025 auf den UA 4030 über	36.000	36.000	-		540
	Einnahmen UA 4030	139.050	138.000	99.115,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	223.100	208.700	188.367,89	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.100	2.200	-	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	3.700	5.200	7.110,11	MaßN.=5954, Budg.=0205400, Prod.=9239, ueD-Me=5954,übtr.	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Dienst-PKW und Kopiergerät	3.500	1.800	3.678,57	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	700	1.100	1.352,67	MaßN.=5954, Budg.=0205400, Prod.=9239, ueD-Me=5954,übtr.	540
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, Prod.=9239, 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.	700	400	375,64	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	300	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	540
6316	Veranstaltung	4.100	2.400	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.600	9.500	100,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6500	Bürobedarf allgemein	500	700	210,95	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	500	20,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	800	552,90	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	300	213,43	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	200	9,60	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	2.400	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6556	Honorare u.ä.	100	600	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	1.000	81,22	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	33.400	36.300	35.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.000	1.600	1.431,19	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.200	850	2.081,91	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	282.100	276.950	239.186,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4030					
	Einnahmen	139.050	138.000	99.115,00		
	Ausgaben	282.100	276.950	239.186,08		
	Abgleich	143.050-	138.950-	140.071,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Aktivkarte - neu aufgelegter Zeitraum für 2026-2028 beabsichtigt	4.500	500	2.145,00		540
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		540
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Personalkostenersätze Förderverein Treffpunkt Seniorenbüro (Verrechnung mit HHST 0.4031.7090)	1.150	950	-		540
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	50	1.000	878,17	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	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	0	-	-		540
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Seniorenarbeit	0	-	48.738,40		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	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		540
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		540

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	61.000	50.000	28.480,81	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	76.700	62.450	90.242,38		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	860.700	921.100	794.464,81	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	200	1.000	177,31	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.500	1.000	2.554,14	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	400	1.900	364,61	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.700	-	1.820,70	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5210	Zimmerausstattungen	0	700	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.700	1.000	394,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5300	Mieten und Pachten *Saalmieten	1.800	2.900	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Räumlichkeiten des Seniorenamtes in der Johann-Hösl-Straße, Projektbüro SelbstBestimmt in der Kumpfmühler Str. und für das Aktivzentrum Treffpunkt Seniorenbüro - mit Seniorenwerkstatt am Theodor-Heuss-Platz	179.900	162.800	159.182,12	MaßN.=5954, Budg.=0205400, Prod.=9239, ueD-Me=5954,übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Dienst-PKW und Kopiergerät	8.300	5.700	7.747,59	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	49.800	40.000	23.294,02	MaßN.=5954, Budg.=0205400, Prod.=9239, ueD-Me=5954,übtr.	540
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, Prod.=9239, ueD-Me=5954,übtr.	540
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5440	Strom, Gas u.ä.	2.900	3.700	5.116,64	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	1.800	1.000	0,02-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5550	Kfz - Steuern	100	100	123,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5560	Kfz - Versicherungen *KFZ-Versicherung für 2018 angeschafftes Fahrzeug	1.000	1.000	1.067,22	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	500	900	586,93	übtr.	540
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	200	31,54	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	540
6310	Gemeinschaftspflege und u.ä. *Anerkennungs- und Wertschätzungsmaßnahmen für Ehrenamtliche	12.600	13.300	9.611,28	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung	500	1.900	436,56	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6317	Veranstaltung	0	-	-		540
6318	Veranstaltung	0	-	-	übtr.	540
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	19.000	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Informationsschriften, Roll-ups und weitere Materialien der Öffentlichkeitsarbeit; Kosten für Inserate; Broschüren	16.200	9.500	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)	200	150	143,19	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		540
6500	Bürobedarf allgemein	1.400	1.400	1.304,25	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.100	1.000	218,14	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.200	1.367,90	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	-	4.786,57	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	200	500	234,20	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	400	203,60	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	2.400	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6556	Honorare u.ä.	400	200	425,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.900	9.500	473,47	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6582	Behördenumzüge	0	-	-		540
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	5.565,86	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bundesarbeitsgemeinschaft des Seniorenbüros	1.300	1.350	1.330,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	-		540
6700	Erstattungen an den Bund	800	-	846,75		540
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		540
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	350	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	180.500	158.600	154.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.000	13.000	10.041,48	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Verwaltungsräume in der Johann-Hösl-Str. 11, Aktivzentrum Treffpunkt Seniorenbüro am Theodor-Heuss-Platz	24.500	16.000	15.704,76	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	100	100	104,86	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	50	50	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderverein Treffpunkt Seniorenbüro: Personalkostenersätze (Verrechnung mit HHSt 0.4031.1540)	1.150	950	-	frw.=1	540
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		540

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	1.373.050	1.396.350	1.224.819,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4031					
	Einnahmen	76.700	62.450	90.242,38		
	Ausgaben	1.373.050	1.396.350	1.224.819,48		
	Abgleich	1.296.350-	1.333.900-	1.134.577,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	3.000	2.755,06	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	3.000	2.755,06		
	A u s g a b e n					
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. Plakate, Flyer, Konzerte, Spendendosen, ...	10.000	15.000	1.485,93	ZueD-Me=5549,übtr.	570
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	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	500	1.000	156,40	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	250	500	-	ZueD-Me=5549,übtr.	570
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *u.a. Transport der Geschenke	500	800	-	ZueD-Me=5549	570
	Ausgaben UA 4032	11.500	17.550	1.642,33		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4032					
	Einnahmen	3.000	3.000	2.755,06		
	Ausgaben	11.500	17.550	1.642,33		
	Abgleich	8.500-	14.550-	1.112,73		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	198.000	200.000	230.114,59		540
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.000	10.000	22.634,48		540
	Einnahmen UA 4033	207.000	210.000	252.749,07		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	213.300	225.200	200.474,04	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	400	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	25.300	26.700	25.548,14	MaßN.=5954, Budg.=0205400, Prod.=9239, ueD-Me=5954,übtr.	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kosten für Kopiergerät und Dienstauto	4.800	1.400	5.080,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.600	3.700	3.880,77	MaßN.=5954, Budg.=0205400, Prod.=9239, ueD-Me=5954,übtr.	540
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5440	Strom, Gas u.ä.	800	800	751,13	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	174,25	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	540
6321	Öffentlichkeitsarbeit	900	1.900	763,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	2.900	2.900	2.956,20	gegsD=77,übtr.	170
6500	Bürobedarf allgemein	700	1.800	753,82	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	500	120,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	700	492,88	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6541	Dienstreisen	200	100	177,50	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	500	406,80	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	400	79,88	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	40.950	30.950	25.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.500	1.800	2.040,44	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	2.900	2.400	2.733,79	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	300.150	302.450	269.732,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4033					
	Einnahmen	207.000	210.000	252.749,07		
	Ausgaben	300.150	302.450	269.732,64		
	Abgleich	93.150-	92.450-	16.983,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	Geldbußen und Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht *Bußgelder Wohngeld	0	-	-		500
2640	Zwangsgelder *Zwangsgelder Wohngeld	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	1.400.800	1.275.900	1.188.934,00	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.400	700	348,99	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	300	1.500	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	500	-	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.	1.600	1.700	1.878,00	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK.WOBIS	8.600	8.400	15.439,62	gegsD=77	170

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf Wohngeld	6.800	11.200	6.869,98	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.000	1.300	825,00	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Kommentare und Wohngeldleitfaden	700	1.500	540,00	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	685,12	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	-	-	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	500	-	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.	243.850	182.300	127.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.150	3.600	3.243,50	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	4.450	3.700	4.202,26	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	100	100	-	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	1.676.350	1.492.900	1.350.416,47		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.676.350	1.492.900	1.350.416,47		
	Abgleich	1.676.350-	1.492.900-	1.350.416,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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-	4.500.000	4.500.000	4.522.991,43	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattungen des Jobcenters Regensburg an die Stadt für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket gem. Verwaltungskosten-feststellungsverordnung	97.000	67.650	95.103,18		510
	Einnahmen UA 4050	4.597.000	4.567.650	4.618.094,61		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	5.397.600	5.064.900	4.581.122,91	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Mitarbeiter des Jobcenters.	7.600	3.800	10.163,70	ueD-Me=5089	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.720,55	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen .	3.400	3.800	3.429,06	übtr.	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	100	-	übtr.	110
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	5.100	4.900	3.668,87	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	1.710.458,74	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	667.350	613.150	632.750,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 4050	7.831.550	7.440.750	6.945.313,83		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	4.597.000	4.567.650	4.618.094,61		
	Ausgaben	7.831.550	7.440.750	6.945.313,83		
	Abgleich	3.234.550-	2.873.100-	2.327.219,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.300	1.150	1.270,00		540
1091	Verwaltungsgebühr - Registrierung n. §14 BtRegVO	0	-	-		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	250	300	228,80		540
1610	Erstattungen des Landes *Förderung Betreuungsstelle vom StMJ ab dem Jahr 2023 für Modelprojekt zur Erprobung der erweiterten Unterstützung	55.000	50.000	58.647,63		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	56.550	51.450	60.146,43		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.327.900	1.274.700	1.135.952,99	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	800	714,61	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	700	1.100	788,02	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	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	22.400	24.300	24.134,75	MaßN.=5954, Budg.=0205400, Prod.=9239, ueD-Me=5954,übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Dienst-Pkw und Kopiergerät	6.700	7.600	7.129,05	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	4.300	5.100	4.650,15	MaßN.=5954, Budg.=0205400, Prod.=9239, ueD-Me=5954,übtr.	540
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, Prod.=9239, ueD-Me=5954,übtr.	540
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5440	Strom, Gas u.ä.	2.900	3.000	3.004,51	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	0	100	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	540
6316	Veranstaltung	500	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.600	1.206,75	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	400	1.000	437,35	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	100	120,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.700	1.122,81	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	750,39	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	200	1.400	65,60	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	500	286,80	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	800	696,98	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	100	150	128,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		540
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Reinigungskosten Projektbüro Beratungsbüro	2.100	1.550	2.188,08	übtr.	540
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	200	500,70	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	291.900	246.400	231.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.500	13.000	9.560,48	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Verwaltungsräume im Anwesen Johann-Hösl-Str. 11	8.500	7.100	8.089,40	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.685.000	1.592.500	1.422.927,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4061					
	Einnahmen	56.550	51.450	60.146,43		
	Ausgaben	1.685.000	1.592.500	1.422.927,42		
	Abgleich	1.628.450-	1.541.050-	1.362.780,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommission

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 75 EUR auf 110 EUR ab 01.08.2025 Gründe: Steigerung der Personalkosten (Ausbau 0,5 Stelle), Anstieg der Verwaltungskostenerstattung	271.000	201.000	174.586,75		510
	Einnahmen UA 4070	271.000	201.000	174.586,75		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	238.000	205.300	186.838,62	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	gegsD=407	510
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *kleinere Beschaffungen nach Umzug 2025	300	300	514,38	gegsD=407	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Prüfung in ungeraden Jahren	100	100	110,80	gegsD=407	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Räume d. Jugendhilfekommission Richard-Wagner-Str. 20 (Verr. mit HST. 4071.1410)	4.800	5.000	5.305,05		232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	-	-	gegsD=407	510
5420	Heizungskosten	1.100	500	3.848,09		607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	700	500	1.865,12	gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	120,23	gegsD=141	607
5622	Fortbildung und Umschulung	0	400	0,13	ueD-Me=5089	160
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Herausgabe von Informationsmaterial/Broschüren sowie Erstellung 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	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	gegsD=407	510
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	400	730,92	gegsD=407	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommission

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *Mehrpersonal dadurch Steigerung des Pauschalbetrages auf 100 EUR	100	100	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 auch die der freien Träger aufgrund der aktuellen Veränderungen	200	-	-	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	800	754,06	gegsD=407	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	gegsD=407	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Verpflegung bei Vorverhandlungen	700	1.400	580,85	gegsD=407	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	65.450	73.500	51.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	650	500	530,04	ueD-Me=5003	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.800	3.050	2.717,36	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	gegsD=127	510
	Ausgaben UA 4070	315.800	291.950	255.815,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4070					
	Einnahmen	271.000	201.000	174.586,75		
	Ausgaben	315.800	291.950	255.815,65		
	Abgleich	44.800-	90.950-	81.228,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		510
1305	Verkauf von Getränken *Einnahmen aus Getränkeverkauf	700	600	695,65	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Verkauf von Elternbriefen und Broschüren	250	250	70,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Ri-Wa-Str. 20; Miete der Räume der Regionalen Kommission (Verrechnung mit HHSt. 0.4070.5310) sowie der Regionalen Kommission ambulant (Verrechnung mit HHSt. 0.4079.5310)	11.650	11.650	9.790,86	MaßN.=5951, Budg.=0205100, Prod.=9239, ueD-Me=5951	510
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-		510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Einnahme aus Vermietung des Jugendmobils an Vereine und für Fahrten der Mitarbeiter des Amtes; Ausgaben für den Unterhalt bei Grp. 5500	4.500	3.400	4.391,73	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	23,90		510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Durchschnittswert der letzten 4 Jahre angesetzt	900	5.700	-	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	2.350	2.550	3.050,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen des Landes für Personal- u. Vormundschaftskosten im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Leistungsempfänger; keine verlässlichen Auskünfte zur Planung möglich Ansatz ist Durchschnitt der letzten 5 Jahre	112.500	119.300	92.209,18		510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.	4.500	4.100	2.720,48	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	137.350	147.550	112.951,80		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	11.362.600	11.295.200	10.282.972,71	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.800	16.400	8.948,86	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Landshuterstr. 19 Bruderwöhrdstr. 15	100	1.200	98,95	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	21.000	20.900	21.278,58	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Landshuterstr. 19 Bruderwöhrdstr. 15	900	500	926,27	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Weiter steigende Mitarbeiterzahl aufgrund der Ergebnisse und Fortschreibung der Personalbemessung in Bayern (PeB) für die Verwaltung des Amtes für Jugend und Familie.	2.000	1.800	2.026,74	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Weiter steigende Mitarbeiterzahl aufgrund der Ergebnisse der Personalbemessung in Bayern (PeB) und des KJSG	19.000	16.200	18.076,30	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	2.800	2.300	2.772,48	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	300	9.340,93	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietkosten Bruderwöhrdstraße, Landshuterstraße, Flächen im Michlstift für den Pflegekinderdienst und die Gewaltprävention; ebenso sind neue Büroflächen im 4. OG der Landshuter Str. hinzugekommen	229.000	179.600	131.524,05	MaßN.=5951, Budg.=0205100, Prod.=9239, ueD-Me=5951,übtr.	510
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten *Miete für 3 Stellplätze auf angemietetem Grundstück Weißenburgstr. 16	500	500	552,20	MaßN.=5951, Budg.=0205100, Prod.=9239, ueD-Me=5951,übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing von Kopiergeräten	8.100	6.000	8.209,73	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	14.700	10.600	16.170,33	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 SGl Familienstützpunkt vollständig bei UA4071; Verrechnung m. HSt. 8803.1419	214.350	203.600	204.260,40	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Anhebung wg. Neuanmietung 4. OG Landshuterstraße	35.500	19.200	19.618,52	MaßN.=5951, Budg.=0205100, Prod.=9239, ueD-Me=5951,übtr.	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.200	5.400	6.247,68	MaßN.=5951, Budg.=0205100, Prod.=9239, ueD-Me=5951,übtr.	510
5420	Heizungskosten	18.600	18.800	20.867,43	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.	3.700	3.800	62.436,96	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.900	2.500	2.949,25	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500	3.200	3.494,49	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 drei SPFD-Pkw; Kostenersätze siehe Gruppe 1515 bzw. 1550 (Schadensfälle)	7.100	7.500	14.669,85	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5560	Kfz - Versicherungen *Jugendmobil sowie drei weitere Fahrzeuge für die Verwaltung der Jugendhilfe	4.600	3.000	4.658,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision für alle Abteilungen; Kosten für die Raummiete bei Supervisionen, Weiterentwicklung Führungskräfte	23.600	25.300	23.873,00	gegsD=5156	510
5830	Getränke *Einnahme auf der HHSt. .1305	1.400	700	1.380,12	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Hepatitis-Schutzimpfung für Sozialarbeiter	100	200	79,60	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6316	Veranstaltung	7.100	1.800	3.308,77	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Flyer u.a.	1.000	200	2.458,66	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK.JUG, OK.KIWO, Alarmierungssystem, FamRZonline	69.600	28.600	6.177,60	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	4.800	84.000,00	gegsD=76,übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen, die auch im Rahmen der Verwaltung der Jugendhilfe durch externe Dienstleister erbracht werden oder die keineren speziellen Hilfeleistung nach dem SGB VIII zuordenbar sind; Dolmetscherkosten des SPFD s. Grp. .6551	54.700	9.400	12.070,23	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	2.417,21	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	38.000	38.000	40.185,63	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Sitzungsunterlagen Jugendhilfeaussschuss Druckkosten Flyer	2.400	2.100	2.425,82	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. Gesetzt; Jahresabos; Beschaffung aktualisierter Gesetzbücher	8.600	8.700	12.533,83	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	-	31.798,22	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	5.100	5.400	4.027,43	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 Kosten durch Fahrten der städtischen Erziehungsbeistände in den Landkreis;	4.300	4.600	4.382,06	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten *Sachverständigen-, Übersetzungs-, Dolmetscher- und Anwaltskosten bei Beurkundungen (51.2 - Urkunde) und im Rahmen der Arbeit des SPFD (51.1); Minderjährige (51.2.1) siehe UA 4574;	1.400	2.700	1.395,55	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	5.000	6.500	792,23	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
65590	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		110
6582	Behördenumzüge *Umzüge mehrerer Büros durch externe Dienstleister	0	4.800	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	2.499,04	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	3.100	3.250	3.148,00	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'	12.600	12.000	9.062,41	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Kostenerstattung an die regionale Koordinierungsstelle	8.200	13.000	8.313,44	ZueD-Me=4079	510
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit der Haushaltsstelle 6751.1690; Splitt	0	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; zunehmende Größe des Amtes in verschiedenen Häusern	7.750	4.500	11.948,15	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	2.044.700	1.912.800	1.784.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	88.900	60.000	60.852,23	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	111.200	97.300	106.900,84	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	450	700	405,29	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.100	2.200	1.046,62	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	1.500	1.979,63	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	14.471.550	14.073.200	13.066.362,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	137.350	147.550	112.951,80		
	Ausgaben	14.471.550	14.073.200	13.066.362,32		
	Abgleich	14.334.200-	13.925.650-	12.953.410,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungs-kosten	250	400	227,43	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Zuschuss Klausurtage	750	750	26,97		520
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Rückzahlung von Firmen etc.	250	-	-	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: 790.050 EUR 4642: 754.050 EUR 4645: 781.400 EUR Ansatzerhöhung, da mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden und sich die PDK deutlich erhöht haben.	2.325.500	1.874.550	1.425.550,00		209
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	5.490,91	ueD-Me=5046	520
17010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Projekt PQB	112.500	97.500	394.198,32	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
17011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen SprachKiTa	0	-	21.521,40	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sprachfachberatung *Sprachfachberatung	42.000	42.000	40.879,82	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	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	2.481.250	2.015.200	1.887.894,85		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.623.800	1.857.900	1.849.733,27	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.000	11.200	938,43	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	100	-	gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	600	600	200,00	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)	1.400	900	1.422,47	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	0	-	-		520
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung	400	400	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietkosten Kastenmaierstraße 1	247.600	235.600	251.571,42	MaßN.=5952, Budg.=0055200, Prod.=9239, 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	2.100	2.200	454,80	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5380	Mieten incl. Verpflegung *Miete von Veranstaltungsräumen für Trägerbesprechungen.	35.500	40.100	20.503,93	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	0	5.700	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume Kastenmaierstraße 1	66.500	57.000	90.069,28	MaßN.=5952, Budg.=0055200, Prod.=9239, ueD-Me=5952,übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5420	Heizungskosten	0	4.400	-	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	-		520
5440	Strom, Gas u.ä.	2.800	2.900	10.559,61	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	300	300	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5560	Kfz - Versicherungen *E-Bikes mit Versicherungskennzeichen	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	180,00	übtr.	520
5810	Lebensmittel	1.000	500	345,58	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5830	Getränke	1.600	1.700	1.321,04	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	600	-	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	14.300	-	ueD-Me=5046	520
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren etc. Pflege einer Homepage	4.800	28.500	1.140,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6360	Dienstleistungen durch Dritte	153.900	246.500	60.413,54	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Ausgaben für Datenschutzboxen etc.	10.700	23.400	10.874,84	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung u. Elektronikversicherung	800	700	685,75	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	14.000	14.700	10.107,25	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.	16.200	3.500	16.376,74	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	200	200	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	2.000	5.083,95	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefonkosten Telearbeits-platz	700	1.100	656,16	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	15.124,70	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.300	2.400	7.832,18	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	600	1.536,06	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	9.800	12.800	9.920,65	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	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Projekt PQB *Pädagogische Qualitätsbe-gleitung (PQB)	8.600	9.000	3.365,54	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
65801	Sonstige Geschäftsausgaben SprachKiTa *Sprachfachberatung	4.000	7.900	3.079,82	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	1.404,88	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.050	8.500	999,50	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	492.950	434.250	396.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	16.900	16.600	16.250,31	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	27.600	25.300	25.282,46	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Leasing Auto	6.000	6.000	4.259,56	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	150	150	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.650	150	1.604,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0055200'	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
	Ausgaben UA 4072	3.780.550	3.083.400	2.820.097,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4072					
	Einnahmen	2.481.250	2.015.200	1.887.894,85		
	Ausgaben	3.780.550	3.083.400	2.820.097,72		
	Abgleich	1.299.300-	1.068.200-	932.202,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *Stellplatzgebühren	450	450	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	200	500	194,55	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) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.4603.6795	9.200	8.950	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	9.850	9.900	8.226,55		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	769.900	713.800	592.249,52	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.000	2.400	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200	200	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung *Beschaffung von Mobiliar u.a. beweglichen Sachen, die unter die Grenze der Geringfügigkeit fallen	700	300	2.031,10	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	200	700	213,35	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Kosten für TÜV-Gebühren Überprüfung der elekt. Geräte zweijähriger Turnus, sowie Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten	500	-	679,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Domplatz 3	85.350	77.700	81.751,80	MaßN.=5955, Budg.=0205500, Prod.=9239, 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	8.400	8.800	9.292,44	MaßN.=5955, Budg.=0205500, Prod.=9239, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten	7.900	7.000	9.289,82	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5430	Reinigungskosten	0	400	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	2.300	2.500	4.919,76	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	500	300	264,63	gegsD=140,übtr.	301
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Layout und Druck von Flyern, Foldern u. Broschüren des Amtes	600	2.500	673,16	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	179,52	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	900	700	701,12	ueD-Me=5142,übtr.	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		550
6500	Bürobedarf allgemein	2.600	2.800	2.732,03	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten für die Bereiche der Verwaltung und Jugendhilfeplanung	4.700	4.600	5.053,18	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.	700	800	730,02	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	-	644,09	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	1.600	1.900	1.735,07	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	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	100	200	137,84	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	550	800	544,75	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	224.550	217.300	208.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.750	4.800	4.585,05	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	36.300	8.950	34.926,22	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	10.550	10.800	10.139,92	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	550	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0105500'	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4075	1.164.950	1.070.900	971.923,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4075					
	Einnahmen	9.850	9.900	8.226,55		
	Ausgaben	1.164.950	1.070.900	971.923,39		
	Abgleich	1.155.100-	1.061.000-	963.696,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Kostenerstattungen der Jugendämter für die REKO ambulant	168.800	126.500	45.708,31	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510
	*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. Die vollumfängliche Refinanzierung durch eine nachträgliche Kostenerstattung auf der Grundlage der von Leistungserbringern für die Jugendämter geleisteten Fachleistungsstunden ist sichergestellt.					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		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	168.800	126.500	45.708,31		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	187.900	-	98.412,00	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	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Johann-Hösl-Str. 11: Ausbildungsförderung	0	-	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	100	71,82	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	400	400	367,71	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	100	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Prüfung in den ungeraden Jahren	0	-	44,32	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Räume der Regionalen Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen	3.900	3.800	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	400	900	-	gegsD=5156	510
5830	Getränke *für Verhandlungen mit den freien Trägern	200	200	40,24	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6316	Veranstaltung *jährlicher Qualitätszirkel	500	500	402,50	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Herausgabe von Informationsmaterial/Broschüren sowie Erstellung und Pflege einer Internetseite	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	400	300	365,46	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. *Fachliteratur	0	-	11,25	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6541	Dienstreisen	500	700	496,03	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	200	100	83,50	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	300	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	14.300	9.200	9.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.600	850	472,11	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	900	800	867,26	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	211.500	18.550	115.134,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4079					
	Einnahmen	168.800	126.500	45.708,31		
	Ausgaben	211.500	18.550	115.134,20		
	Abgleich	42.700-	107.950	69.425,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	265.500	250.500	235.896,48	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	-	367,71	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, Prod.=9239, ueD-Me=5933,übtr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	900	1.000	934,85	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	9.450	9.000	9.445,20	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
5420	Heizungskosten	1.500	1.100	1.613,43	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	1.500	2.342,52	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	166,89	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	1.080,54	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	100	100	93,86	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	100	100,00	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.	100	500	118,30	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	400	700	158,89	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	46.050	41.300	27.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.000	700	624,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	4.100	3.850	3.950,30	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	332.400	311.550	284.242,97		
	Abgleich Unterabschnitt 4081					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	332.400	311.550	284.242,97		
	Abgleich	332.400-	311.550-	284.242,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *100 prozentige Erstattungen vom Bezirk Oberpfalz für delegierte Aufgaben nach Art. 66e bzw. 83 Abs. 3 AGSG i. V. m. DelegV nach Abgleich Ausgaben und Einnahmen	2.004.000	2.004.000	1.583.626,57	ueD-Me=6041	500
1625	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-örtl. Tr.- Erstattungen 'Sonstige' örtl. Träger	0	-	-	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, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104	8.450	9.950	7.847,05	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	11.900	11.200	11.004,97	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104	96.850	119.200	89.680,30	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104	37.250	34.450	34.512,24	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	11.200	109.550	10.388,48	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4100	2.169.650	2.288.350	1.737.059,61		
	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4100					
	Einnahmen	2.169.650	2.288.350	1.737.059,61		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	2.169.650	2.288.350	1.737.059,61		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2561	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. überörtl. Träger *Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen; Korrespondierend zu 4101.7400 - Sonstige Ersatzleistungen	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	2.700.000	2.800.000	2.465.707,32	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	-	-	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 *Mehrtätige Klassenfahrten	750	1.000	510,00	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 Schulbedarfs	3.500	3.700	3.236,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7394	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 SGB XII *Kosten für Fahrten zur Schule	0	-	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7395	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII *Nachhilfe	150	-	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7396	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII *Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen und Schulen	9.500	11.000	7.796,01	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, Ferienaktion)	300	500	257,00	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	3.948,28	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4101	2.719.200	2.821.200	2.481.454,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.719.200	2.821.200	2.481.454,61		
	Abgleich	2.719.200-	2.821.200-	2.481.454,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	10.596,45	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4103	30.000	30.000	10.596,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	10.596,45		
	Abgleich	30.000-	30.000-	10.596,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	3.600	-	3.316,98	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4104	3.600	-	3.316,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.600	-	3.316,98		
	Abgleich	3.600-	-	3.316,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.050	1.550	2.004,54	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	-	82.708,98	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl 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	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. örtl. Träger	0	52.000	-	ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4130	2.050	53.550	84.713,52		
	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	0	150.000	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4130	0	150.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4130					
	Einnahmen	2.050	53.550	84.713,52		
	Ausgaben	0	150.000	-		
	Abgleich	2.050	96.450-	84.713,52		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe Hilfen zur Gesundheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit Hilfen zur Gesundheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger	0	-	-	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	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4132	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 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	5.199,68	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4132	70.000	70.000	5.199,68		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	70.000	70.000	5.199,68		
	Abgleich	70.000-	70.000-	5.199,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung Hilfen zur Gesundheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Hilfen zur Gesundheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Sterilisation Hilfen zur Gesundheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2421	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl a.v.E. überörtl. Träger *§ 264 SGB V - DelegationsVO - Eingliederungshilfe a. v. E.; übergel. Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpfl. (16 Prozent ambulant); Korresp. zu 0.4139.7300	0	-	-	ueD-Me=6041	500
2441	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern a.v.E. überörtl. Träger *§ 264 SGB V - DelegationsVO-Eingliederungshilfe a. v. E.; Ersatzleistungen SV-Träger (16 Prozent ambulant); Korresp. zu 0.4139.7300	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2461	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl. Träger *§ 264 SGB V - DelegationsVO-Eingliederungshilfe a. v. E.; Sonstige Ersatzleistungen (16 Prozent ambulant); Korresp. zu 0.4139.7300,	0	-	15.754,09	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2521	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl i.v.E. überörtl. Träger *§ 264 SGB V - DelegationsVO i. E.; Korresp. zu 0.4139.7400; übergel. Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpfl. Ersatzleistungen in Einrichtungen	0	-	-	ueD-Me=6041	500
2541	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern i.v.E. überörtl. Träger	0	130.000	-	ueD-Me=6041	500
2561	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. überörtl. Träger *§ 264 SGB V - DelegationsVO i. E.; Korresp. zu 0.4139.7400; sonst. Ersatzleistungen in Einrichtungen	0	-	1.536,93	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4139	0	130.000	17.291,02		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	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	206.400	176.000	171.049,14	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 Prozent der ambulanten Kosten als Anteil örtlicher Träger	1.032.000	957.700	826.666,48	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	1.710.000	1.900.000	1.546.770,36	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4139	2.948.400	3.033.700	2.544.485,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4139					
	Einnahmen	0	130.000	17.291,02		
	Ausgaben	2.948.400	3.033.700	2.544.485,98		
	Abgleich	2.948.400-	2.903.700-	2.527.194,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4141-4149	4.200	7.700	3.868,74	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4140	4.200	7.700	3.868,74		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4140					
	Einnahmen	4.200	7.700	3.868,74		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	4.200	7.700	3.868,74		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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)	196.000	274.000	71.670,74	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4141	196.000	274.000	71.670,74		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	196.000	274.000	71.670,74		
	Abgleich	196.000-	274.000-	71.670,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	185.000	173.250	161.096,57	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4145	185.000	173.250	161.096,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	185.000	173.250	161.096,57		
	Abgleich	185.000-	173.250-	161.096,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.000	650	1.151,10	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4147	2.000	650	1.151,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	650	1.151,10		
	Abgleich	2.000-	650-	1.151,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2561	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. überörtl. Träger *Bestattungskosten in Einrichtungen gem. DelegationsVO; Korresp. zu 0.4148.7400; sonst. Ersatzleistungen in Einrichtungen	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4148	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	140.900	120.000	130.481,31	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	3.000	2.695,74	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4148	143.900	123.000	133.177,05		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	143.900	123.000	133.177,05		
	Abgleich	143.900-	123.000-	133.177,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4149 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.000	1.200	56,70	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4149	1.000	1.200	56,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.200	56,70		
	Abgleich	1.000-	1.200-	56,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes örtl. Träger *Bundesbeteiligung 100 Prozent; ermittelt aus der Differenz zw. E und A des UA 4151	15.484.500	15.125.500	14.420.948,82	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger	30.000	113.450	99.035,14	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl a.v.E. örtl. Träger	23.200	15.000	21.480,00	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. örtl. Träger	200.250	66.700	185.419,49	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger	30.000	72.050	192.618,80	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2491	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. örtl. Träger	262.600	7.300	7.016,14	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4151	16.030.550	15.400.000	14.926.518,39		
	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 Prozent Erstattung Bund nach Abzug der Einnahmen im Unterabschnitt	16.150.000	15.400.000	15.407.491,12	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4151	16.150.000	15.400.000	15.407.491,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	16.030.550	15.400.000	14.926.518,39		
	Ausgaben	16.150.000	15.400.000	15.407.491,12		
	Abgleich	119.450-	0	480.972,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes örtl. Träger *Bundesbeteiligung 100 Prozent; ermittelt aus der Differenz zw. E und A des UA 4152	6.419.500	6.389.550	6.083.982,30	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger	25.000	29.300	48.779,20	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl a.v.E. örtl. Träger	1.150	6.500	1.071,51	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. örtl. Träger	108.100	73.150	100.076,44	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger	30.000	37.050	82.958,65	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2491	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. örtl. Träger	106.300	14.450	17.593,79	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4152	6.690.050	6.550.000	6.334.461,89		
	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 Prozent Erstattung Bund nach Abzug der Einnahmen im Unterabschnitt	6.700.000	6.550.000	6.314.833,60	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 *Mehrtätige 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	150	200	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	700	600	-	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	6.700.850	6.550.800	6.314.833,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4152					
	Einnahmen	6.690.050	6.550.000	6.334.461,89		
	Ausgaben	6.700.850	6.550.800	6.314.833,60		
	Abgleich	10.800-	800-	19.628,29		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes *Nettoausgabenabhängige Erstattung des Bundes 4153	809.300	848.000	583.821,80	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger	0	2.000	1.871,14	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	1.000	-	935,69	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger	0	-	613,66	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2491	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. örtl. Träger	2.650	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4153	812.950	850.000	587.242,29		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Kosten für die Grundsicherung bei WfB / Ausbildungsbudget - 100 Prozent Erstattung Bund nach Abzug der Einnahmen im Unterabschnitt	800.000	850.000	791.581,36	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4153	800.000	850.000	791.581,36		
	Abgleich Unterabschnitt 4153					
	Einnahmen	812.950	850.000	587.242,29		
	Ausgaben	800.000	850.000	791.581,36		
	Abgleich	12.950	0	204.339,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4200 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	11.898.600	11.447.250	9.587.255,78	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4200	11.898.600	11.447.250	9.587.255,78		
	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	11.898.600	11.447.250	9.587.255,78		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	11.898.600	11.447.250	9.587.255,78		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
1612	Erstattungen des Landes -Asylbewerber- *100 prozentige Erstattung (nur BUT-Leistungen) von Ausgaben von Leistungen gem. §2 AsylbLG; Erstattungen nicht im gleiche HHH-Jahr wie die Ausgaben	79.700	88.800	69.877,38	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	4.050	1.750	3.765,85	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	1.000	5.150	941,00	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	6.750	4.700	6.268,57	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-	5.550	19.150	5.116,37	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	6.300	2.950	5.838,73	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	6.700	3.000	6.188,67	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Erstattung von Jobcenter + Kindergeldkasse	35.200	71.350	32.614,54	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	1.450	-	1.327,92	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	11.600	29.750	10.725,07	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4201	158.300	226.600	142.664,10		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 - Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	546.550	550.000	506.083,93	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.	24.600	32.000	22.750,70	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	700.000	897.900	819.690,20	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.	55.100	56.800	51.054,84	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4201	1.326.250	1.536.700	1.399.579,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	158.300	226.600	142.664,10		
	Ausgaben	1.326.250	1.536.700	1.399.579,67		
	Abgleich	1.167.950-	1.310.100-	1.256.915,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	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-	45.000	-	3.550,27	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	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	3.450	2.800	3.192,00	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	900	-	818,06	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	6.350	1.350	5.886,52	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-	0	29.650	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4202	55.700	33.800	13.446,85		
	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 - ambulant' (gem. § 2 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	800.000	1.000.000	1.160.419,94	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7911	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.; BuT -Asylbewerber- *Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach dem Fünften Neunten Kapitel SGB XII und § 264 SGB V 'Krankenhilfe - stationär' (gem. § 2 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	600.000	-	-	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 - ambulant' (gem. § 2 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	700.000	735.000	583.949,70	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7921	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.v.E.; BuT -Asylbewerber- *Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach dem Fünften Neunten Kapitel SGB XII und § 264 SGB V 'Krankenhilfe - stationär' (gem. § 2 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	350.000	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4202	2.450.000	1.735.000	1.744.369,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	55.700	33.800	13.446,85		
	Ausgaben	2.450.000	1.735.000	1.744.369,64		
	Abgleich	2.394.300-	1.701.200-	1.730.922,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4211 Sachleistungen (gem. § 3 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4212 Wertgutscheine (gem. § 3 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes 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
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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
1612	Erstattungen des Landes -Asylbewerber- *100 %-ige Erstattung (nur BUT-Leistungen) von Ausgaben von Leistungen gem. § 3 AsylbLG; Erstattungen nicht im gleiche HH-Jahr wie die Ausgaben	29.900	30.800	27.082,56	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger übergeleitete Unterhaltsanspr. g. BGB-Unterhaltsverpf..a.v.E.	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtl. Träger Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern.a.v.E.	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2490	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. - örtl. Träger Rückz. durch HE von gewährten Hilfen a.v.E.	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl i.v.E. - örtl. Träger übergeleitete Unterhaltsanspr. g. BGB-Unterhaltsverpf.. i.E.	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.v.E. - örtl. Träger Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern.i.E.	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger Rückz. durch HE von gewährten Hilfen i..E.	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4213	29.900	30.800	27.082,56		
	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 Gemeinschaftsunterkünften; festzuhalten ist, dass in den letzten Jahren vermehrt Asylbewerberleistungsberech-tigte Anträge auf BuT Leistungen stellen.	5.000	5.000	4.638,82	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG) Leistungen werden bei UA 4214 gebucht	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7921	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.v.E.; BuT -Asylbewerber- *Leistungen gem. § 3 AsylbL in Gemeinschaftsunterkünften; festzuhalten ist, dass in den letzten Jahren vermehrt Asylbewerberleistungsberech-tigte Anträge auf BuT Leistungen stellen.	24.900	75.800	22.845,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4213	29.900	80.800	27.483,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	29.900	30.800	27.082,56		
	Ausgaben	29.900	80.800	27.483,82		
	Abgleich	0	50.000-	401,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	2.350	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	550	-	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	3.550	1.900	3.298,67	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-	400	2.900	388,20	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	6.050	5.100	5.603,63	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	12.350	2.300	11.419,45	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Ersatz von Krankenkassen, Jobcenter	16.550	21.900	15.326,45	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	400	-	392,63	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	13.150	15.850	12.157,62	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4214	52.450	52.850	48.586,65		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	105.350	100.000	97.535,66	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	2.650.000	2.600.000	2.677.826,52	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4214	2.755.350	2.700.000	2.775.362,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	52.450	52.850	48.586,65		
	Ausgaben	2.755.350	2.700.000	2.775.362,18		
	Abgleich	2.702.900-	2.647.150-	2.726.775,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	3.300	150	3.051,07	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- *Erstattung von Krankenkassen	1.000	60.100	906,72	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	-	9,00	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	25.000	24.200	448.904,96	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	3.500	800	3.234,75	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	166.600	800	154.243,94	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	25.150	24.450	279.657,84	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	8.550	11.800	7.896,17	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4221	233.100	122.300	897.904,45		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - ambulant(gem. § 4 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	30.000	50.000	51.745,25	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7911	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.; BuT -Asylbewerber- *Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - stationär (gem. § 4 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	25.000	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - ambulant(gem. § 4 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	2.800.000	5.500.000	4.730.759,60	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7921	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.v.E.; BuT -Asylbewerber- *Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - stationär (gem. § 4 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	2.400.000	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4221	5.255.000	5.550.000	4.782.504,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4221					
	Einnahmen	233.100	122.300	897.904,45		
	Ausgaben	5.255.000	5.550.000	4.782.504,85		
	Abgleich	5.021.900-	5.427.700-	3.884.600,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4231 Arbeitsgelegenheiten (gem. § 5 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes -Asylbewerber-	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)	550	-	524,80	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Arbeitsgelegenheiten (gem. § 5 AsylbLG)	185.000	170.000	36.685,40	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4231	185.550	170.000	37.210,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4231					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	185.550	170.000	37.210,20		
	Abgleich	185.550-	170.000-	37.210,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4241 Sachleistungen (gem. § 6 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	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	-	1.231,93-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4241	0	-	1.231,93-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Sonstige Leistungen - Sachleistungen; insb. ambulante Leistungen zur Sicherung der Gesundheit gem. § 6 AsylbLG -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen,	3.000	2.000	2.365,63	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7911	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.; BuT -Asylbewerber- *Sonstige Leistungen - Sachleistungen; insb. stationäre Leistungen zur Sicherung der Gesundheit gem. § 6 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen,	7.000	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Sonstige Leistungen - Sachleistungen; insb. Leistungen zur Sicherung Gesundheit ambulant (gem. § 6 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	395.000	110.000	227.029,91	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4241 Sachleistungen (gem. § 6 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7921	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.v.E.; BuT -Asylbewerber- *Sonstige Leistungen - Sachleistungen; insb. Leistungen zur Sicherung Gesundheit stationär (gem. § 6 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	100.200	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4241	505.200	112.000	229.395,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	0	-	1.231,93-		
	Ausgaben	505.200	112.000	229.395,54		
	Abgleich	505.200-	112.000-	230.627,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4242 Geldleistungen (gem. § 6 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	2.650	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	700	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4242	0	3.350	-		
	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	4.550	12.450	4.209,65	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	66.700	70.000	61.774,52	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4242	71.250	82.450	65.984,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4242					
	Einnahmen	0	3.350	-		
	Ausgaben	71.250	82.450	65.984,17		
	Abgleich	71.250-	79.100-	65.984,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4300 Soziale Einrichtungen Schreiberhaus Haus für Engagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		011
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Entgelte für die Raumvergaben	4.000	4.000	-		011
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		011
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		011
	Einnahmen UA 4300	4.000	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	0	-	-		011
5250	Technische Geräte und Apparate	700	800	-		011
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietkosten für das Schreiberhaus	22.600	22.300	-	Prod.=9239	011
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.250	11.400	-	Prod.=9239	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	1.000	-		011
6556	Honorare u.ä.	1.800	1.900	-		011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen	0	-	-		011
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	0	800	-		011
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.100	-	-		011
	Ausgaben UA 4300	71.450	38.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4300					
	Einnahmen	4.000	4.000	-		
	Ausgaben	71.450	38.200	-		
	Abgleich	67.450-	34.200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	240.200	240.194,60	EinR.=4321, Prod.=9239	232
16510	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Erstattung der gezahlten Versicherungsprämien (Gr. 6400) durch die Regensburg SeniorenStift gGmbH	9.650	9.300	9.480,78	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	249.850	249.500	249.675,38		
	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 *Beitrag zu Haftpflicht-, indirekte Eigenschäden und Kssenversicherung - Erstattung bei Gr. 16510	9.700	10.200	9.480,78	EinR.=4321, ueD-Me=5142	301
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	EinR.=4321, gegsD=9300,übtr.	011
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=4321	011
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' *Innere Verrechnung Fernsprechgebühren RSgG	4.350	1.200	4.190,54	EinR.=4321	174
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	0	-	-	EinR.=4321	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	EinR.=4321	201

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.4321.30850- *zur Finanzierung der Ausgaben bei HhSt. 1.4321.9360 "Kapitaleinlagen 'Regensburg Senioren Stift gGmbH'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	1.500.000	260.000	770.849,41	EinR.=4321	200
	Ausgaben UA 4321	1.514.050	271.400	784.520,73		
	Abgleich Unterabschnitt 4321					
	Einnahmen	249.850	249.500	249.675,38		
	Ausgaben	1.514.050	271.400	784.520,73		
	Abgleich	1.264.200-	21.900-	534.845,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Provisorien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Benutzungsgebühren	80.000	80.000	-		500
	Einnahmen UA 4350	80.000	80.000	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.600	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	-	-	gegsD=2	601
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mieten für Gebäude und Grundstücke	56.500	76.000	-		500
5420	Heizungskosten	0	-	-		500
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-		500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst, Winterdienst, Hausmeisterdienst	38.000	38.000	-		500
	Ausgaben UA 4350	103.100	114.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4350					
	Einnahmen	80.000	80.000	-		
	Ausgaben	103.100	114.000	-		
	Abgleich	23.100-	34.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-	ueD-Me=5435	500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieteinnahmen Dienstwohnung	9.100	7.450	8.233,15	Prod.=9239	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	9.100	7.450	8.233,15		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	122.400	120.800	109.024,85	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.800	33.400	3.591,29	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.500	4.900	7.539,25	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Unterhaltsmaßnahmen	114.000	-	-		500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Verw./Zweckausstattung	100	100	45,99	ueD-Me=5435,übtr.	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Ersatz von beschädigter Zimmerausstattung	3.400	3.300	17,98	ueD-Me=5435	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Werkzeug für den Hausmeister	400	400	18,98	ueD-Me=5435,übtr.	500
5230	Textilien und Bettenzubehör *Bettwäsche und Wolldecken	1.000	1.000	904,98	ueD-Me=5435,übtr.	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.066,82	gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	6.900	7.000	8.004,24	übtr.	500
5430	Reinigungskosten	4.600	3.300	4.194,68	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	2.300	1.900	6.219,64	gegsD=141,übtr.	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	2.052,88	gegsD=141,übtr.	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	300	280,17	gegsD=140,übtr.	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitskleidung für Hausmeister	200	100	-	ueD-Me=5435,übtr.	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *med. Sachbedarf, Erste-Hilfe-Kasten	100	100	-	ueD-Me=5435	500
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Streusalz	100	100	-	ueD-Me=5435,übtr.	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst bei Urlaub und Krankheit des Hausmeisters notwendig, Kostenschätzung nach derzeitigem Stand; Vertretung Hausmeister bei Urlaub, Krankheit o. ä.	145.400	142.500	131.838,21	ueD-Me=5435	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung	0	-	10,33	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *Kalender, Toner	0	-	-	ueD-Me=5435,übtr.	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	674,41	gegsD=6530	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Entsorgung von Altmobiliar bei Bedarf, Umräumaktionen	0	200	-		500
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	15.950	13.000	13.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren	400	400	295,16		500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung/Eigenreinigung	16.000	14.500	15.371,31	ueD-Me=5004	500
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *betriebstechnische Unterhaltsarbeiten	100	500	59,82	gegsD=127	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Heckenschnitt	1.000	1.500	-		500
	Ausgaben UA 4351	452.050	354.300	304.510,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	9.100	7.450	8.233,15		
	Ausgaben	452.050	354.300	304.510,99		
	Abgleich	442.950-	346.850-	296.277,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 43510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Alte Nürnberger Str. 123

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Benutzungsgebühren	13.000	-	-		500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze *Betriebskostenabrechnung Alte Nürnberger Straße 123	200	-	-		232
	Einnahmen UA 43510	13.200	-	-		
	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. *Unterhalt Grünanlagen	400	-	-		500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.400	-	-	ueD-Me=5435	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Zimmerausstattung	500	-	-	ueD-Me=5435	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	100	-	-	ueD-Me=5435	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		232
5420	Heizungskosten	5.200	-	-		500
5440	Strom, Gas u.ä.	1.000	-	-		500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.600	-	-		500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	-	-		500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Hausmeisterkleidung	300	-	-	ueD-Me=5435	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	-	-	ueD-Me=5435	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Streusalz	100	-	-	ueD-Me=5435	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen durch Dritte	1.000	-	-	ueD-Me=5435	500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' *Transportgruppe	1.000	-	-		500
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' *Werkstattleistungen	1.500	-	-		500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 43510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Alte Nürnberger Str. 123

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' *Pflege der Grünanlage	1.500	-	-		500
	Ausgaben UA 43510	23.200	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 43510					
	Einnahmen	13.200	-	-		
	Ausgaben	23.200	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Landshuter Str.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	92.200	100.000	87.688,32	Prod.=9239	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Untervermietung Unterkunft für Obdachlose	15.000	12.000	11.000,00	Prod.=9239	232
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		500
	Einnahmen UA 4352	107.200	112.000	98.688,32		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	3.100	14.463,13	gegsD=27,übtr.	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	2.900	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	700	7.549,26	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.100	-	-	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	91.500	95.000	87.688,32	Prod.=9239	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *siehe Grp. 5310	16.200	14.300	17.120,00	Prod.=9239	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	übtr.	500
5430	Reinigungskosten	0	-	-		608
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	übtr.	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	übtr.	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Landshuter Str. nur angemietet, jedoch Container im Eigentum der Stadt; und Ziegelweg 2	300	-	4,28	gegsD=140	301

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Landshuter Str.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	-	-	gegsD=5911	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Leistungsvereinbarung mit der Caritas; Vertragsende 08/2026 somit erfolgt ab 09/2026 eine Neuberechnung mit erwartender Erhöhung der Betreuungspauschale	1.805.000	1.615.000	1.374.929,56	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	0	-	-	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	250	-	252,15	ueD-Me=6435	500
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	ueD-Me=6435	500
	Ausgaben UA 4352	1.923.250	1.728.100	1.502.006,70		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Landshuter Str.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4352					
	Einnahmen	107.200	112.000	98.688,32		
	Ausgaben	1.923.250	1.728.100	1.502.006,70		
	Abgleich	1.816.050-	1.616.100-	1.403.318,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Kälteschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.400	500	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ueD-Me=5435	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Zimmerausstattung	0	300	23,98	ueD-Me=5435	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Arbeitsgeräte für Hausmeister	0	-	-	ueD-Me=5435	500
5230	Textilien und Bettenzubehör *Textilien und Bettenzubehör	0	300	179,79	ueD-Me=5435	500
5440	Strom, Gas u.ä.	300	300	-		500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	300	-		500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	0	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	-	-	ueD-Me=5435	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistung durch Dritte (Winterdienst, Sicherheitsdienst)	0	147.100	-	ueD-Me=5435	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Kälteschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Beauftragung Transportgruppe	0	150	-		500
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 *Telefon	0	-	-		500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	0	3.500	-		500
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Verrechnung mit HSt.4011.1695	13.000	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)	0	350	-		500
	Ausgaben UA 4353	15.400	162.800	203,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4353					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.400	162.800	203,77		
	Abgleich	15.400-	162.800-	203,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Ziegelweg 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Benutzungsgebühren	17.900	17.900	-	ueD-Me=5435	500
	Einnahmen UA 4354	17.900	17.900	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.400	-	-	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Grünanlagenunterhalt	500	500	709,49	ueD-Me=5435	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Verw./Zweckausstattung	1.800	1.900	44,91	ueD-Me=5435	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	ueD-Me=5435	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Zimmerausstattung	500	500	165,22	ueD-Me=5435	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Arbeitsgeräte/Maschinen	100	100	-	ueD-Me=5435	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung von Räumlichkeiten	0	-	-	ueD-Me=5435	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	-	142,01		232
5420	Heizungskosten	5.200	5.300	-		500
5440	Strom, Gas u.ä.	1.000	1.700	-		500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.900	-		500
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 durch Dritte	1.000	1.000	-	ueD-Me=5435	500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Beauftragung Gartenamt - Transportgruppe	1.000	1.000	-		500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Ziegelweg 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Verrechnung mit HSt.4011.1695	6.500	4.700	-		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *Beauftragung - Werkstattleistungen	1.500	1.500	-		500
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Beauftragung Gartenamt - Pflegearbeiten	2.000	2.000	-		500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	900	800	-		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	26.800	26.700	-		201
	Ausgaben UA 4354	52.300	49.900	1.061,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4354					
	Einnahmen	17.900	17.900	-		
	Ausgaben	52.300	49.900	1.061,63		
	Abgleich	34.400-	32.000-	1.061,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4355 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Aussiger Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Benutzungsgebühren, die über die Stadtbau GmbH als Hausverwalterin erhoben werden	183.000	136.000	-	EinR.=4355	232
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Benutzungsgebühren, die von der Stadt selbst durch Vollstreckung beigetrieben werden müssen	18.000	15.000	-	EinR.=4355	500
	Einnahmen UA 4355	201.000	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	80.800	123.500	-	EinR.=4355,gegsD=7	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	EinR.=4355,gegsD=7	232
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Einmaldecken und Kissen	2.400	2.400	-	EinR.=4355	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Aussiger Str. Notwohnanlage	122.600	144.900	-	EinR.=4355,gegsD=7	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst wegen akuter Bedrohungslagen und häufigen Beschwerden von Anwohnern; Räumung von vermüllten Wohnungen durch eine Firma	48.000	45.400	-	EinR.=4355	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Verwaltungskosten Stadtbau GmbH	46.600	34.900	-	EinR.=4355,gegsD=7	232
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	889,81		500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Entsorgung von Altmobiliar bei Bedarf	2.000	250	-	EinR.=4355	500
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.4011.1695	45.550	32.850	-	EinR.=4355	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	52.200	52.000	-	EinR.=4355	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	50.900	51.000	-	EinR.=4355	201
	Ausgaben UA 4355	451.050	487.200	889,81		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4355 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Aussiger Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4355					
	Einnahmen	201.000	151.000	-		
	Ausgaben	451.050	487.200	889,81		
	Abgleich	250.050-	336.200-	889,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4356 Soziale Einrichtung für Wohnungslose Notwohnanlage Kreuzhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	-	EinR.=4356	500
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	EinR.=4356	500
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenersatz für Schäden	0	-	-	EinR.=4356	500
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		500
	Einnahmen UA 4356	1.500	1.500	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.800	1.900	-	EinR.=4356, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kreuzhof + Keilberg	2.900	1.900	-	EinR.=4356,gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	EinR.=4356, ueD-Me=5435	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Zimmerausstattung	1.400	1.400	-	EinR.=4356, ueD-Me=5435	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Arbeitsgeräte und Maschinen	200	200	-	EinR.=4356, ueD-Me=5435	500
5230	Textilien und Bettenzubehör *Textilien und Bettenzubehör	1.700	1.700	-	EinR.=4356, ueD-Me=5435	500
5410	Haus-, Grundstückslasten *anteilige Hauslasten	1.000	1.000	-	EinR.=4356, gegsD=21	232
5420	Heizungskosten	8.100	6.200	-	EinR.=4356	500
5440	Strom, Gas u.ä.	1.600	1.600	-	EinR.=4356, gegsD=141	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	800	-	EinR.=4356, gegsD=141	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	-	EinR.=4356, gegsD=140	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Dienst- und Schutzkleidung	200	200	-	EinR.=4356, ueD-Me=5435	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Medi. Sachbedarf	100	100	-	EinR.=4356, ueD-Me=5435	500
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	EinR.=4356	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Vorräte (Streusalz)	100	100	-	EinR.=4356, ueD-Me=5435	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4356 Soziale Einrichtung für Wohnungslose Notwohnanlage Kreuzhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst	242.300	249.700	-	EinR.=4356, ueD-Me=5435,übtr.	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung für Notwohnanlage am Kreuzhof	0	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	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	550	-	EinR.=4356	500
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' *Telefongebühren	0	250	-	EinR.=4356	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' *Reinigung der Unterkunft	5.000	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	250	-	EinR.=4356	500
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	0	-	-	EinR.=4356	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	6.900	7.000	-	EinR.=4356	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.900	5.000	-	EinR.=4356	201
	Ausgaben UA 4356	281.100	288.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4356					
	Einnahmen	1.500	1.500	-		
	Ausgaben	281.100	288.000	-		
	Abgleich	279.600-	286.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4357 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Chancenhaus Augsburger Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Benutzungsgebühren	80.000	-	-		500
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenersatz durch Schäden	0	-	-		500
	Einnahmen UA 4357	80.000	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.400	-	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.800	-	-	ueD-Me=5435	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Zimmerausstattung	2.800	-	-	ueD-Me=5435	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Arbeitsgeräte (wie Besen, Kehrschaufel, Schneeschieber)	6.700	-	-	ueD-Me=5435	500
5230	Textilien und Bettenzubehör *Textilien und Bettenzubehör	6.700	-	-	ueD-Me=5435	500
5420	Heizungskosten	0	-	-		500
5440	Strom, Gas u.ä.	27.600	15.500	-		500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.600	7.900	-		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)	100	-	-	ueD-Me=5435	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Vorräte (Streusalz)	100	-	-	ueD-Me=5435	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Chancenhaus Augsburger Straße 37 b, Sicherheitsdienst; ab 2026 Übernahme des Betriebs an Träger	465.500	5.000	-	ueD-Me=5435	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	580,13		500
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf (sozialpäd. Betreuung)	100	-	-	ueD-Me=5435	500
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	ueD-Me=5435	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4357 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Chancenhaus Augsburger Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	ueD-Me=5435	500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' *Transportgruppe	500	-	-		500
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefon	600	-	-		500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' *Reinigungskosten	18.100	-	-		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-/Herstellungs-kosten	0	150	-		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	255.000	287.000	-		201
	Ausgaben UA 4357	799.500	315.550	580,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4357					
	Einnahmen	80.000	-	-		
	Ausgaben	799.500	315.550	580,13		
	Abgleich	719.500-	315.550-	580,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4358 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Daimlerstraße (Divisionsgeb.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.800	-	-		500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		500
	Einnahmen UA 4358	71.800	-	-		
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	-	-	ueD-Me=5435	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	500	-	-	ueD-Me=5435	500
5420	Heizungskosten	24.200	-	-		500
5440	Strom, Gas u.ä.	17.700	-	-		500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.600	-	-		500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	-	-		500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	-	-	ueD-Me=5435	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	-	-	ueD-Me=5435	500
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-		500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	-	-	ueD-Me=5435	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	286.000	-	-	ueD-Me=5435	500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	1.000	-	-		500
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	150	-	-		500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	12.200	-	-		500
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	300	-	-		500
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	1.000	-	-		500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	600	-	-		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	55.000	36.700	-		201
	Ausgaben UA 4358	407.650	36.700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4358					
	Einnahmen	71.800	-	-		
	Ausgaben	407.650	36.700	-		
	Abgleich	335.850-	36.700-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.	255.000	250.500	250.136,52	einm.,Prod.=9239, 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.	0	15.300	-		200
1610	Erstattungen des Landes	0	38.000	213.263,64	einm.,Prod.=9239, ueD-Me=5436	232
1611	Erstattungen des Landes	0	7.450	-	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 *In 2024/2025 einmalige Integrations-, Asyl- und Digitalisierungspauschale für Kommunen (Integrationspauschale), somit keine Ansätze ab 2026.	0	-	1.325.340,55	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	-	6.775,16	ueD-Me=7436	770
	Einnahmen UA 4369	255.000	311.250	1.795.515,87		
	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	0	27.700	59.824,72	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	ueD-Me=5436	600
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	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	79.000	171.151,20	Prod.=9239, 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	29.200	101.202,43	Prod.=9239, ueD-Me=5436	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.400	9.300	9.523,71	ueD-Me=5436	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	übtr.	600
5430	Reinigungskosten	800	-	-	ueD-Me=5436	608
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	25.700	24.200	25.990,91	ueD-Me=5436	608
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	ueD-Me=5436,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	1.200	685,42-	ueD-Me=5436,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudefeuerversicherung (Grund und Extra-Prämie)für Asylbewerberwohnanlage Weinweg	16.600	20.000	16.743,17	ueD-Me=5436	301
5830	Getränke	0	-	-	ueD-Me=5436	232
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	ueD-Me=5436	770
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	770
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	738,02	ueD-Me=5436	770
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ueD-Me=7436	770
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ueD-Me=5436	232
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	4.423,91	ueD-Me=7436	770

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	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	88.150	94.350	120.950,00	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	-	2.351,25	ueD-Me=7436	770
	Ausgaben UA 4369	249.350	284.950	512.213,90		
	Abgleich Unterabschnitt 4369					
	Einnahmen	255.000	311.250	1.795.515,87		
	Ausgaben	249.350	284.950	512.213,90		
	Abgleich	5.650	26.300	1.283.301,97		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4391 Andere soziale Einrichtungen Frauenunterkunft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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; Betrieb der Frauenunterkunft wird von einem Träger übernommen	1.040.300	693.500	-	übtr.	500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Sonstige Geschäftsausgaben	0	600	-		500
	Ausgaben UA 4391	1.040.300	694.100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.040.300	694.100	-		
	Abgleich	1.040.300-	694.100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes Erstattungen Bund örtl. Träger	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern örtl. Träger	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
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.500	3.600	2.700,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	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.)	5.000	15.000	12.540,19	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
	Ausgaben UA 4511	7.500	18.600	15.240,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.500	18.600	15.240,19		
	Abgleich	7.500-	18.600-	15.240,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze *Wegfall der Werbung in Broschüre "FunTime" nunmehr digitale Form	0	5.250	5.709,70	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)	3.900	45.200	3.818,54	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	2.050	-	2.000,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Einnahmen aus Teilnehmer-Beiträgen der Ferienaktionen	47.550	36.450	44.011,00	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	7.650	45.850	7.081,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Einnahmen UA 4512	61.150	132.750	62.620,24		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung Lagerhalle Objekt Grünthaler Straße 4 für Mini-Regensburg	51.300	40.200	42.292,44	MaßN.=5955, Budg.=0205500, Prod.=9239, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht- und Unfallversicherung für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen	300	250	182,23	ueD-Me=5142,übtr.	301
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw.=40	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Übernahme von Teilnahmebeiträgen für den Ferienpass nur noch über die Jugendhilfe	7.450	9.150	6.877,00	ueD-Me=5453	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ausgaben für Ferienpass der Stadt Regensburg; Einnahme bei Grupp. 2419; Kosten für den Erwerb der Bus- und Bäderwertmarken Reduzierung aufgrund der 365 Euro-Tickets für Stadt und Landkreis Regensburg	14.500	18.200	13.413,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Freizeit- und Ferienmaßnahmen der Stadt und der freien Träger; SGB VIII hat Vorrang vor dem SGB II und XII, daher hier Mehrausgaben	23.300	15.250	21.532,12	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	92.850	95.000	82.219,91	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Mini-Regensburg, Ausgaben im 2-jährigen Turnus, Einnahmen bei Grp. 1771, 2419 und 1750	2.800	234.800	2.576,40	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
	Ausgaben UA 4512	192.500	412.850	169.093,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	61.150	132.750	62.620,24		
	Ausgaben	192.500	412.850	169.093,10		
	Abgleich	131.350-	280.100-	106.472,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		550
1610	Erstattungen des Landes *Förderungen von IJB wie Deutsch-Franz.-Jugendwerk	0	-	-		550
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen vom Kreisjugendamt Regensburg für TN aus dem Landkreis,	3.500	200	60,00		550
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Zweckgebundene Spenden für Aktionen der Internationalen Jugendarbeit: Internationale Jugendkonferenz	25.000	-	25.000,00		550
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Einnahmen aus Teilnehmerentgelten der internationalen Jugendbegegnungen	28.000	21.450	22.725,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Einnahmen UA 4513	56.500	21.650	47.785,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	86.400	78.100	65.694,33	SNgeg=40	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *HV u UV internationale Jugendbegegnungen in den Sommerferien	100	150	-	ueD-Me=5142	301
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	9.500	7.450	9.600,00	ueD-Me=5030	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Förderung von internationalen Jugendbegegnungen i.R.d. städtischen Richtlinien bis 2025 im UA 4709	25.000	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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 Jugendkonferenzen im zweijährigen Turnus	98.000	95.000	86.054,88	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Übernahme von Teilnahmebeiträgen internationaler Begegnungen des Jugendamtes und der Freien Träger	2.550	1.200	2.379,00	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4513	221.550	181.900	163.728,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4513					
	Einnahmen	56.500	21.650	47.785,00		
	Ausgaben	221.550	181.900	163.728,21		
	Abgleich	165.050-	160.250-	115.943,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.000	2.366,21	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundesförderprogramm "Demokratie leben" 01.01.25 bis 31.12.32	80.000	66.000	66.040,85	ZueD-Me=5010	550
	Einnahmen UA 4515	80.000	67.000	68.407,06		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	98.800	97.300	87.208,24	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6316	Veranstaltung *Veranstaltungen für d. Stadtteilnetzwerke mit 8.000 Euro und TIK - Training für interkulturelle Kompetenz mit 8.000 Euro	14.400	17.500	15.900,00	ZueD-Me=5010,übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Projekte aus dem Förderprogramm "Demokratie leben", Einnahmen bei Grp. 1700; mit Eigenanteil des Projektträgers von 10 Prozent	65.700	62.700	69.067,32	ZueD-Me=5010,übtr.	550
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Projekte der Öffentlichkeitsarbeit i.R. des Bundesförderprogramms "Demokratie leben" Einnahme unter 1700	13.500	7.800	9.899,45	ZueD-Me=5010,übtr.	550
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6700	Erstattungen an den Bund *Rückerstattungen an das Bundesprogramm "Demokratie leben" aus dem Vorjahr	0	3.300	-		550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	12.750	11.300	11.850,00	ueD-Me=5030	209
7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. zur Betreuung v. Asylbewerbern	0	-	-	frw.=40	550
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw.=40	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	0	150	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
	Ausgaben UA 4515	205.150	200.050	193.925,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	80.000	67.000	68.407,06		
	Ausgaben	205.150	200.050	193.925,01		
	Abgleich	125.150-	133.050-	125.517,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	750,00	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 Prozent Rückeinnahmen für Ausgaben 2024 abzgl. Kostenbeitrag	93.600	117.000	93.895,35	ueD-Me=5453	511
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	431.400	437.600	422.922,00		510
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	5.000	-		200
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *RE 2024 und hohe AO 2025 großteils aus Übertragung von Spendenmitteln aus dem Vorjahr;	9.700	2.000	11.289,69		510
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger *Kostenbeitrag für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	8.050	11.650	7.461,86	ueD-Me=5453	511
	Einnahmen UA 4521	542.750	573.250	536.318,90		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.167.400	3.115.800	2.831.324,49	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.200	2.300	7.346,59	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	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	12.400	9.500	17.325,70	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Stütz- und Förderklasse und JAS in der Grundschule	1.300	1.400	1.553,12	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5810	Lebensmittel *hohe Ausgaben für das Projekt "PUR" an der BS II	2.200	1.500	2.253,70	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Hepatitis-Schutzimpfung für Sozialarbeiter	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6316	Veranstaltung	5.800	7.500	1.072,52	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Ergotherapie; Fortlaufende Ausgaben für Nachhilfe im Projekt "PUR"	10.700	4.800	10.796,16	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	2.700	2.700	2.496,45	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	300	500	290,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	500	195,19	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6541	Dienstreisen	800	400	950,52	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	900	326,67	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten *Drogenscreening bei einer Betreuung durch JAS	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.300	1.300	1.426,41	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6710	Erstattungen an das Land *Umplanung nach Grp. 7110	0	-	20.556,00		510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	582.950	536.100	487.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	24.150	19.000	20.121,47	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	650	600	642,57		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. Nichtbesetzung von geförderten JAS-Stellen; Umplanung von Grp. 6710	21.300	-	-		510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer gem. § 13 Abs. 3 SGB VIII; Kostenerstattung siehe Grp. 1624	240.000	217.700	157.801,46	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4521	4.077.050	3.922.500	3.565.853,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	542.750	573.250	536.318,90		
	Ausgaben	4.077.050	3.922.500	3.565.853,18		
	Abgleich	3.534.300-	3.349.250-	3.029.534,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder und Jugendschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 Gewaltprävention	0	200	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Verschiebung der Einnahmen und Ausgaben auf den UA 4662; daher hier keine Einnahmen mehr	0	-	72,40	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 Einnahmen Bues Wochenende bei Grp. .2416	350	350	2.005,02	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 Vermietung der Saftbar	200	50	200,00		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	3.000	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
2600	Geldbußen und Verwarnungs-gelder aufgrund von Ortsrecht *Aus Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz	4.900	4.600	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
	Einnahmen UA 4525	8.450	5.200	2.277,42		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	170.000	162.200	153.639,61	SNgeg=40	
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingrate E-Auto für erz. Jugendschutz sowie Abschlussrate inkl. Wertminderung alle 3 Jahre	6.800	4.700	4.915,89	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5500	Haltung von Fahrzeugen *Unterhaltskosten; Kostenersätze s. Grp. 1515	1.400	2.400	1.015,16	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder und Jugendschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5560	Kfz - Versicherungen	1.300	1.300	1.293,18	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Klausurtagung; Umplanung auf UA 4661	0	500	1.920,00	gegsD=5156	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Durchführung v. Vorbeugenden Jugendschutzaktionen und Öffentlichkeitsarbeit	16.200	11.800	12.172,62	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.	400	300	363,88	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	22.400	19.250	20.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	600	550	729,02	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 4525	219.100	203.000	196.099,36		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	8.450	5.200	2.277,42		
	Ausgaben	219.100	203.000	196.099,36		
	Abgleich	210.650-	197.800-	193.821,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	105,26	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	700	350	1.477,22	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 2022 - 2024	550	850	550,00		510
	Einnahmen UA 4530	1.250	1.200	2.132,48		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.447.000	1.488.500	1.335.734,31	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.	1.800	1.900	646,00	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.900	1.900	708,40	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	13.200	2.400	13.375,03	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ausstattung der Stadtteilprojekte mit Kleinmaterialien; Inbetriebnahme StPr. Süd-West für 2025 eingeplant	1.900	5.000	1.143,01-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Prüfung	1.900	1.600	1.831,08	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anhebung lt. Vorgabe Amt 23 bzw. aufgrund der Anhebung der Mieten im Bürgerstift St. Michael sowie Einplanung Miete StPr. Süd-West (Königstor)	101.600	75.300	75.038,60	MaßN.=5951, Budg.=0205100, Prod.=9239, ueD-Me=5951,übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopiergeräte u.a.	1.000	1.000	1.006,02	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung mit HSt. 8803.1419	4.500	4.300	4.488,36	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.300	15.500	19.665,80	MaßN.=5951, Budg.=0205100, Prod.=9239, ueD-Me=5951,übtr.	510
5420	Heizungskosten	6.500	4.800	7.224,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, Prod.=9239, ueD-Me=5951,übtr.	510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5440	Strom, Gas u.ä.	300	900	1.473,70	MaßN.=5951, Budg.=0205100, Prod.=9239, ueD-Me=5951,übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision steigender Bedarf bei den Stadtteilprojekten sowie Einführung einer Klausurtagung ab 2023 (1.000 EUR); weiterer Ausbau (vgl. Erläuterung bei Grp. .5200)	1.900	4.200	4.317,50	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.800	3.300	954,08	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5810	Lebensmittel *Gruppenangebote in den Stadtteilprojekten	1.100	1.000	1.381,27	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Hepatitis-Schutzimpfung für Sozialarbeiter	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung *Deutschsprachkurse auch für Kinder; korrespondierende Einnahmen bei der Grp. 2416	14.400	14.000	18.464,90	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Öffentlichkeitsarbeit der Stadtteilprojekte	800	1.000	757,08	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.;	1.900	500	1.397,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarvers. für Stadtteilprojekte	0	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)	3.700	4.300	3.100,59	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Flyer u.a.; weiterer Ausbau der Stadtteilprojekte (s. lange Begründung Grp. 5200)	500	1.000	1.044,50	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.214,65	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	111,50	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	39,70	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)	900	1.000	635,80	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.100	500	1.104,69	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	300.400	257.500	242.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	16.850	14.300	13.181,60	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	25.600	20.100	24.613,74	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	400	350	885,96	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	300	-	295,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 4530	1.969.650	1.928.300	1.776.401,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4530					
	Einnahmen	1.250	1.200	2.132,48		
	Ausgaben	1.969.650	1.928.300	1.776.401,64		
	Abgleich	1.968.400-	1.927.100-	1.774.269,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	200	300	30,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *Erstattungen Landkreise/Städte nach Fallübernahmen aufgrund des Wechsels der örtliche Zuständigkeit	250	5.000	247,01	ueD-Me=5453	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	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;	187.050	176.500	183.393,84		510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Spenden	0	-	-		510
	Einnahmen UA 4531	187.500	181.800	183.670,85		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	733.800	670.100	604.018,48	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *2026: Material für Hausbesuche	1.000	500	599,75	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing E-Auto	7.800	7.400	7.890,57	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	14.850	14.100	14.813,16	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
5420	Heizungskosten	1.000	1.000	1.125,85	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5440	Strom, Gas u.ä.	100	100	4.052,72	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	200	273,67	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	500	99,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5560	Kfz - Versicherungen	2.600	200	2.648,67	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision und Teamklausurtag KoKi	2.000	1.400	2.074,42	gegsD=5156	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Aktionen KoKi und Frühe Hilfen	3.900	1.900	4.970,38	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein *Toner u.a.	700	500	649,51	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Flyer u.ä. Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit; verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zum Bildungs- und Teilhabe- paket (BuT); anteilige Kostenbeteiligung des Jobcenters (Einnahmen auf der HSt. 4050.1549)	1.200	1.300	672,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
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	300	-	304,58	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	700	599,40	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten *Drogenscreening u.a. bei Kindeswohlgefährdung; Familiengerichtsverfahren u.ä.; ärztliche Gutachten (ohne Jugendhilfe)	7.500	5.800	7.568,34	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6556	Honorare u.ä. *Familienhebamme, Online-Vorträge	15.800	11.700	15.988,89	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Handgeld für den SPFD und KOKI	1.400	700	1.406,34	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	-	5.500,00		510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	120.400	78.200	80.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.250	4.550	4.381,99	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	5.400	4.800	5.210,06	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Einzelfallbezogene Geldleistungen Familienpatennetz; Steigerung der Fallpauschale ab 2026 von 100 EUR (Mai 17) auf 150 EUR (Jan 26)	36.250	27.500	24.000,00	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 18 betreuten Familien berechnet	161.550	170.000	132.986,19	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4531	1.123.800	1.003.150	922.433,97		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	187.500	181.800	183.670,85		
	Ausgaben	1.123.800	1.003.150	922.433,97		
	Abgleich	936.300-	821.350-	738.763,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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(Anhebung Förderbetrag von 30 EUR auf 35 EUR pro Kind) sowie Förderung Elterntalk (Medien, Sucht, Online);	62.500	49.250	53.190,00		510
	Einnahmen UA 4532	62.500	49.250	53.190,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	144.800	140.600	129.539,79	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Prüfung in den ungeraden Jahren; Ersätze für Elektrokleingeräte	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für den Familienstützpunkt; Anhebung aufgrund der Anhebung der Mieten im Bürgerstift St. Michael	2.500	2.500	2.258,51	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	1.600	1.500	1.540,32	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	100	-	96,90	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Material für den Familienstützpunkt sowie die Koordinierungsstelle	200	200	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5810	Lebensmittel *Bewirtung durch die Koordinierungsstelle bei Treffen aller angeschlossener Familienstützpunkte	100	-	117,86	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6316	Veranstaltung *Familienmesse in 2 jährigem Turnus	200	200	3.630,26	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	800	1.200	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.800	1.900	1.445,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Kosten Versand der Elternbriefe	4.400	4.200	5.132,07	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6541	Dienstreisen	0	-	67,80	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	51,63	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6556	Honorare u.ä. *Honorarmittel Elterntalk	2.000	2.500	1.600,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Handgeld für die Koordinierungsstelle Familienbildung mit dem Familienstützpunkt	0	-	5,21	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	18.950	13.900	17.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.150	950	1.023,55	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HHSt.7721.1694 *Reinigungskosten Büros und Gemeinschaftsflächen wie Küchen im Familienstützpunkt im Michlstift	5.350	4.950	5.126,53	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; Fortführung des Projektes von 2026 - 2028 beantragt *Das 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.	14.200	10.850	21.640,00	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4532	198.150	185.450	191.025,43		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4532					
	Einnahmen	62.500	49.250	53.190,00		
	Ausgaben	198.150	185.450	191.025,43		
	Abgleich	135.650-	136.200-	137.835,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-	0	-	8.713,34	ueD-Me=5453	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	4.850	-	4.730,53	ueD-Me=5453	511
	Einnahmen UA 4533	4.850	-	13.443,87		
	A u s g a b e n					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	550	-		510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Unterstützung durch freie Träger z.B. Familienwerkstatt e. V oder Kinderschutzbund bei der Durchführung des "begleiteten Umgangs" in Sorgerechtsfällen; AGIT (Anti-Aggressions-Training) des Kontakt e.V.	270.000	237.800	136.241,40	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4533	270.000	238.350	136.241,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	4.850	-	13.443,87		
	Ausgaben	270.000	238.350	136.241,40		
	Abgleich	265.150-	238.350-	122.797,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-	3.300	2.200	114.387,66	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger *Ausgaben bei Grp. 7701	60.000	37.000	17.273,80	ueD-Me=5100	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- *Ausgaben bei Grp. 7701	1.250	1.750	2.399,36	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4534	64.550	40.950	134.060,82		
	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 Kindern in Einrichtungen	2.200.000	2.030.000	1.023.026,72	ueD-Me=5100	511
	*Die Steigerung des Mittelbedarfes orientiert hier sich ebenfalls an der Fallzahlentwicklung und der Kostensteigerung der einzelnen Hilfe. Waren im Jahr 2023 durchschnittlich 8,37 Elternteile mit dieser Hilfe zu unterstützen, waren es 2024 bereits 11 Fälle. Für den Zeitraum Januar bis April stiegen die zu versorgenden Fälle auf 20 Mütter/Väter mit Kind/ern. Lt. Ostbayernliste der Regionalen Kommission Ostbayern beträgt der durchschnittliche Tagessatz 272,49 EUR (Stand 01.06.2025), wobei sich der Tagessatz je nach vereinbarter Leistung zwischen 122,46 EUR (niederschwellig, ohne Fachdienst) und 405,05 EUR (für minderjährige Mütter mit 2,5 h Fachdienst pro Woche) schwankt.					
	Ausgaben UA 4534	2.200.000	2.030.000	1.023.026,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4534					
	Einnahmen	64.550	40.950	134.060,82		
	Ausgaben	2.200.000	2.030.000	1.023.026,72		
	Abgleich	2.135.450-	1.989.050-	888.965,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 Familienhelfer in Notsituationen	35.000	10.000	12.509,61	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4535	35.000	10.000	12.509,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4535					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	10.000	12.509,61		
	Abgleich	35.000-	10.000-	12.509,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4539 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	50,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Material für Materialkoffer zum Thema Kinderrechte für Einrichtungen	300	100	9,82	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6318	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Bedarf für Projekte zu Kinderberater, Notinseln, JUPS sowie Veranstaltungen zu 100 Jahre Jugendamt, das Jubiläum soll 2026 gefeiert werden	6.100	1.700	2.877,97	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Projekte Familienfreundlichkeit der Stadt Regensburg	1.400	1.400	196,35	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst bzw. Schließdienst für Schulhöfe, die als Spielfläche genutzt werden können, ab 2026 sollen weitere Flächen hinzukommen.	6.600	4.900	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur i.R.v. Familienfreundlichkeit und Spielleitplanung	0	-	32,25	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	144,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6556	Honorare u.ä.	6.800	5.700	12.315,37	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Siegel "Kinderfreundliche Kommune"	2.300	2.500	2.500,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4539 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
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	23.700	16.500	18.125,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4539					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.700	16.500	18.125,76		
	Abgleich	23.700-	16.500-	18.125,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe-	7.100	9.200	2.032,70	ueD-Me=5453	511
	Einnahmen UA 4541	7.100	9.200	2.032,70		
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Mittagessen an Ganztagsschulen für Familien, die keine Förderung über BuT erhalten, aber unter die Einkommensgrenze des SGBVIII fallen	0	800	-	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 in Schulen für Familien, die keine Förderung über BuT erhalten, aber unter die Einkommensgrenze des SGB VIII fallen	11.900	4.800	11.004,80	ueD-Me=5453	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Einzelfallbezogene Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf	0	-	-	ueD-Me=5453	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *Übernahme 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	897.000	854.000	827.218,77	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4541	909.000	859.700	838.277,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	7.100	9.200	2.032,70		
	Ausgaben	909.000	859.700	838.277,12		
	Abgleich	901.900-	850.500-	836.244,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		520
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		520
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundesmittel U3-Kinder	70.350	83.050	68.970,98	ueD-Me=5101	520
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Landesmittel BayKiBiG	324.350	243.200	318.007,85	ueD-Me=5101	520
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Elternbeiträge	450.600	375.500	417.202,67	ueD-Me=5101	520
	Einnahmen UA 4542	845.300	701.750	804.181,50		
	A u s g a b e n					
5560	Kfz - Versicherungen *Mopedversicherung	100	100	59,80		301
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflichtversicherung für Betreute des Jugendamtes	2.800	2.650	2.838,15	ueD-Me=5142	301
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	146,23	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	168.000	116.000,00	frw.=40	520
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Leistungen für Tagespflege; Korrespondiert mit Grp. 1700 und 1710	1.465.350	1.421.300	1.209.589,09	ueD-Me=5101	520
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *- Qualifizierungsmaßnahmen Tagespflegepersonal - Qualifizierung der Tagesmütter für das Projekt Tagespflege 2000	20.000	20.000	10.255,66	ueD-Me=5101	520
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *Übernahme v. Kostenbeiträgen	132.000	130.700	65.003,04	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4542	1.788.350	1.742.850	1.403.891,97		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4542					
	Einnahmen	845.300	701.750	804.181,50		
	Ausgaben	1.788.350	1.742.850	1.403.891,97		
	Abgleich	943.050-	1.041.100-	599.710,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4550 Weitere Hilfen zur Erziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *N-PLUS; Anstieg der Fallzahlen, damit auch höhere Kostenbeiträge	18.800	13.300	15.410,43	ueD-Me=5100	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz örtl. Träger *Erstattungen Stütz- und Förderklasse durch den Landkreis	58.300	69.000	43.154,08	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz örtl. Träger *Kostenbeiträge für Internats-Unterbringung sowie Kostenbeitrag aus der Grp. 4550.7701;	1.600	450	-	ueD-Me=5100	511
2559	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern örtl. Träger	0	-	-	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4550	78.700	82.750	58.564,51		
	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	3.800	5.339,00	ueD-Me=5100	511
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung für den Besuch von einer Stütz- und Förderklasse im Landkreis	4.800	-	-	ueD-Me=5100,übtr.	511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *"Modul A" tur Erlangung der Ausbildungsfähigkeit von Jugendlichen sowie Modul A+ für unbegleitete minderjährige Ausländer(UMA); Berufsbegleitende Qualifizierung (BQ); Arbeitsweltbezogene Stabilisierungsphase(ASP);	250.000	187.700	144.551,29	ueD-Me=5100	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	ueD-Me=5100	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Aufsuchende Familientherapie	110.000	58.150	70.275,99	ueD-Me=5100	511
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *N-PLUS;	628.000	601.700	493.251,00	ueD-Me=5100	511

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4550 Weitere Hilfen zur Erziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Hilfen gem. § 27 ABS. 2 SGB VIII - Projekt: Ich schaffe das sowie sonstige ambulante Betreuung (z.B. Nachbetreuung);	93.300	93.000	82.973,17	ueD-Me=5100	511
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Familienrat; seit 01.01.25 monatl Pauschale für die Durchführung i.H.v. 2.160 EUR	51.800	3.250	1.546,30	ueD-Me=5100	511
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	ueD-Me=5100	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.)	0	-	359,04	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.)	0	-	2.124,66	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4550	1.141.700	947.600	800.420,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4550					
	Einnahmen	78.700	82.750	58.564,51		
	Ausgaben	1.141.700	947.600	800.420,45		
	Abgleich	1.063.000-	864.850-	741.855,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4551 Institutionelle Beratung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 einschließlich hören - lauschen - lernen	6.850	6.450	6.335,00	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4551	6.850	6.450	6.335,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.850	6.450	6.335,00		
	Abgleich	6.850-	6.450-	6.335,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2600	Geldbußen und Verwarnungs-gelder aufgrund von Ortsrecht *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 Teilnehmer (Stadt oder Landkreis)	0	6.900	-	ueD-Me=5019	510
6541	Dienstreisen *Jugendhilfe in Strafverfahren	0	-	-	ueD-Me=5019	510
6551	Sachverständigenkosten *Dolmetscherkosten Jugendhilfe in Strafverfahren	300	-	1.112,66	ueD-Me=5019	510
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.)	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.) *Durchführung v. sozialen Trainingskursen für Jugendlich siehe auch HST. 4561.7605	80.000	71.500	69.020,66	ueD-Me=5100	511
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Handgeld Jugendhilfe in Strafverfahren	250	200	273,83	ueD-Me=5019	510
	Ausgaben UA 4552	80.550	78.600	70.407,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	80.550	78.600	70.407,15		
	Abgleich	80.550-	78.600-	70.407,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *Einnahmen für die Führung von Erziehungsbeistandschaften für andere Jugendämter; Mischkalkulation aus den RE 2020 - 2024	20.000	17.000	4.129,64	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Kooperationsvereinbarung im Rahmen der Eingliederungshilfe zur Klärung der sachl. Zuständigkeit zw. dem Bezirk Oberpfalz; Erstattung i.H.v. 50 %	16.000	21.700	6.549,10	ueD-Me=5100	511
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5019	510
	Einnahmen UA 4553	36.000	38.700	10.678,74		
	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)	29.100	-	29.435,62	ueD-Me=5100	511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Handgeld Erziehungsbeistände	1.600	1.700	1.410,91	ueD-Me=5019	510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Durchführung von Betreuungsweisungen für Jugendliche (s. auch 4561.7607) sowie MONO-FIT (Finanzindividual-Training)Des Kontakt e.V.	27.600	24.000	25.582,00	ueD-Me=5100	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Intensiv-Erziehungsbeistandschaften durch externe Dienstleister;	1.700.000	1.308.500	1.029.644,52	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4553	1.758.300	1.334.200	1.086.073,05		
	Abgleich Unterabschnitt 4553					
	Einnahmen	36.000	38.700	10.678,74		
	Ausgaben	1.758.300	1.334.200	1.086.073,05		
	Abgleich	1.722.300-	1.295.500-	1.075.394,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4554 Sozialpäd. Familienhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	47.600	68.000	20.820,13	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Kooperationsvereinbarung im Rahmen der Eingliederungshilfe zur Klärung der sachl. Zuständigkeit zw. dem Bezirk Oberpfalz Erstattung i.H.v. 50 Prozent	49.100	58.200	42.768,26	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4554	96.700	126.200	63.588,39		
	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	33.300	11.600	55.306,26	ueD-Me=5100	511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *SPFH; Fallführung durch externe Dienstleister	3.700.000	3.792.000	2.466.694,61	ueD-Me=5100,übtr.	511
	*Im Wesentlichen bedingen drei Faktoren die Überschreitung des Orientierungswertes: Bis einschließlich 2024 wurden die von einem freien Träger der Wohlfahrtspflege geleisteten sozialpädagogischen Familienhilfen über die Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe (UA 4705) abgerechnet. 2024 wurden so rd. 290.000 EUR an bezahlt. Diese Kosten fallen nun auf der HHSt. 0.4554.7601 an. Die Fachleistungsstunde verteuerte sich um 8,4 Prozent von 85,54 EUR (01.01.2024) auf 93,07 EUR (01.04.2025). Die Fallzahlen der SPFH(SPFH plus sind im letzten Jahr um 11,7 Prozent gestiegen (01.01.2024: 222 Fälle, 01.01.2025: 248 Fälle)					
	Ausgaben UA 4554	3.733.300	3.803.600	2.522.000,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4554					
	Einnahmen	96.700	126.200	63.588,39		
	Ausgaben	3.733.300	3.803.600	2.522.000,87		
	Abgleich	3.636.600-	3.677.400-	2.458.412,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-	20.000	21.500	19.667,57	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe-	6.400	8.100	5.530,60	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4555	26.400	29.600	25.198,17		
	A u s g a b e n					
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *Teilstationäre Unterbringung in einer heilpädagogischen Tagesgruppe (HPT) Fallzahlen: Jan-April 23: 49; Jan-April 24: 50,25 Jan-April 25: 58	2.450.000	2.111.000	1.441.342,63	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4555	2.450.000	2.111.000	1.441.342,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4555					
	Einnahmen	26.400	29.600	25.198,17		
	Ausgaben	2.450.000	2.111.000	1.441.342,63		
	Abgleich	2.423.600-	2.081.400-	1.416.144,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *Kostenerstattungen durch andere Jugendämter aufgrund verzögerter Fallübernahmen	344.000	341.000	370.727,45	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung des Bezirks für unbegleitete minderjährige Ausländer gem. § 89 d SGB VIII	30.800	22.700	33.079,17	ueD-Me=5100	511
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Zuschuss Waisenhausstiftung für außergewöhnliche Bedarfe von Pflegekindern; Auszahlungen bei Grp. 7607	5.000	5.000	3.987,70		510
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *Kurzzeitpflege	28.600	20.000	21.857,70	ueD-Me=5100	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Vollzeitpflege	30.500	37.000	26.274,75	ueD-Me=5100	511
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl a.v.E. örtl. Träger	0	-	-	ueD-Me=5100	511
2436	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl örtl. Träger -Jugendhilfe- .	0	650	136,55	ueD-Me=5100	511
2456	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *z.B. BaFöG	29.000	40.350	15.778,45	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4556	467.900	466.700	471.841,77		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung	0	2.100	-	ueD-Me=5019	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflichtversicherung für Betreute des Jugendamtes	1.800	1.800	1.813,56	ueD-Me=5142	301
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Werbung Pflegefamilien; u.a. Inseratkosten	1.000	7.100	-	ueD-Me=5100	511

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten *Rechtsvertretung bei der Vollzeitpflege mit Einzelfallbezug	0	-	-	ueD-Me=5100,übtr.	511
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Fälle § 86 Abs. 6 SGBVIII u. Kostenerstattungsfälle	1.520.000	1.404.000	1.396.626,81	ueD-Me=5100	511
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Erstattung für Schäden in Pflegefamilien	0	-	-	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	1.057.000	944.500	979.238,78	ueD-Me=5100	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	2.100	2.001,50	ueD-Me=5100	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Pflegeseminare und Supervision von Pflegeeltern	1.000	7.500	298,10	ueD-Me=5019	510
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts für Kinder in Teilzeitpflege; Auslagerung der Umgangskontakte an Honorarkräfte bzw. Freie Träger	25.000	17.500	10.069,49	ueD-Me=5100	511
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kurzzeitpflege gem. § 33 SGB VIII; Sonderform der Vollzeitpflege;	135.000	133.700	125.338,65	ueD-Me=5100	511
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Handgeld *Handgeld Pflegekinderdienst	400	350	366,63	ueD-Me=5019	510
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Für außergewöhnliche Bedarfe von Pflegekindern, Einnahmen bei Grp. 1780 mit deckungsgleichen Ansätzen	5.000	5.000	3.987,70	ueD-Me=5019	510
	Ausgaben UA 4556	2.746.200	2.525.650	2.519.741,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	467.900	466.700	471.841,77		
	Ausgaben	2.746.200	2.525.650	2.519.741,22		
	Abgleich	2.278.300-	2.058.950-	2.047.899,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 HH-St.: 4557.1611; 4560.1611; 4561.1611 IN HÖHE VON INSGESAMT 621.500 EUR; nur Verschiebung innerhalb dieser HH-Stellen möglich	350.000	350.000	371.129,95	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	165.000	192.500	12.980,14	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung durch den Bezirk für unbegleitete minderjährige Ausländer	740.000	1.060.000	245.455,81	ueD-Me=5100	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Kostenbeiträge für sonstige betreute Wohnform ohne unbegleitete minderjährige Ausländer	25.600	23.400	34.008,70	ueD-Me=5100	511
2456	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Z.B. BAFÖG	7.800	13.000	7.230,48	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Heim: Kostenbeiträge der Eltern bzw. der Jugendlichen	360.000	344.750	255.110,57	ueD-Me=5100	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Heim: z.B. BAFÖG;	60.000	64.900	55.860,61	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4557	1.708.400	2.048.550	981.776,26		
	A u s g a b e n					
6541	Dienstreisen *Fahrtkosten für nicht zustandegekommene Jugendhilfen	1.000	1.100	944,63	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	285.000	280.000	119.076,90	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);	238.000	192.600	229.138,48	ueD-Me=5100	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *Heimkosten, Erstausstattung, Familienheimfahrten, Barbetrag	11.800.000	10.300.000	7.574.746,30	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4557	12.324.000	10.773.700	7.923.906,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	1.708.400	2.048.550	981.776,26		
	Ausgaben	12.324.000	10.773.700	7.923.906,31		
	Abgleich	10.615.600-	8.725.150-	6.942.130,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger	0	-	-		511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- .	0	-	-	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4558	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Jugendhilfeleistungen gem. § 35 SGB VIII (intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)	12.150	-	11.251,85	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4558	12.150	-	11.251,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4558					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	12.150	-	11.251,85		
	Abgleich	12.150-	-	11.251,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	180.000	190.000	147.698,01	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)	242.000	150.000	362.819,53	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattungen - auch für unbegleitete minderjährige Ausländer	68.500	44.000	125.278,72	ueD-Me=5100	511
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *Erstattungen N-PLUS	0	-	-	ueD-Me=5100	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Tagesgruppe	14.800	17.500	11.760,04	ueD-Me=5100	511
2419	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Betreutes Wohnen	22.600	29.000	12.075,84	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Heimerziehung	200.000	184.800	168.927,27	ueD-Me=5100	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Heime, betreutes Wohnen - Sozialleistungen	42.000	45.000	44.630,95	ueD-Me=5100	511
2559	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Rückeinnahmen aus Opferentschädigungsgesetz; Einnahmen nur in Einzelfällen	0	-	-	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4560	769.900	660.300	873.190,36		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung an andere Jugendämter	237.500	246.000	230.471,93	ueD-Me=5100	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Seelisch Behind. in Pflegefam. *Pflegekinder; Weiterhin nur noch ein Fall	51.850	58.000	48.010,18	ueD-Me=5100	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Sonstige Wohnform *Betreutes Wohnen	307.000	320.000	258.619,07	ueD-Me=5100	511
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ambulante Massnahmen *Legasthenie/Dyskalkulie	166.000	176.000	157.057,68	ueD-Me=5100	511
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ambulante Massnahmen *Integrationshelfer und Schulbegleiter *Neben der weiteren stetigen Zunahme der Jahresfallzahlen zeigt sich eine deutliche Zunahme zu den unterschiedlichen Stichtagen zu Jahresbeginn, wobei sich die Steigerung in Stufen jeweils zum Schuljahresbeginn ereignet. Fallzahlverläufe: Jahresdurchschnittszahlen: 2019: 48,92; 2020: 60; 2021: 67,25; 2022: 84; 2023: 100,16 2024 ist wegen einer Umstellung der Erfassungssoftware nicht im Verlauf auswertbar 2025: 123,8 (01.01.2025 bis 01.05.2025) Stichtagszahlen: 01.01.2023: 94 Fälle 01.01.2024: 118 Fälle 01.01.2025: 141 Fälle 23.05.2025: 168 Fälle(!)	8.500.000	7.576.000	4.220.397,35	ueD-Me=5100	511
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sonstige ambulante Hilfen	145.600	160.000	134.829,53	ueD-Me=5100	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *Heimkosten	5.200.000	4.625.000	2.689.892,66	ueD-Me=5100	511
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) Teilstationaere Einrichtungen *Tagesgruppen	1.400.000	960.000	935.962,59	ueD-Me=5100	511
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *Förderung seelisch behinderter Kinder in städtischen Kinderhorten; Einnahmen bei HHSt. 4645.1623 sowie Kostenerstattung Regensburger Kinder in Horte des Landkreises	81.600	81.600	-	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4560	16.089.550	14.202.600	8.675.240,99		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4560					
	Einnahmen	769.900	660.300	873.190,36		
	Ausgaben	16.089.550	14.202.600	8.675.240,99		
	Abgleich	15.319.650-	13.542.300-	7.802.050,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	91.500	81.500	102.704,04	ueD-Me=5100	511
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-	20.000	-	58.093,97	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen Bezirk	355.000	906.500	580.154,01	ueD-Me=5100	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Kostenbeiträge im Rahmen d. Vollzeitpflege (Ausgaben bei Gr. 7601)	9.500	15.300	74,88-	ueD-Me=5100	511
2419	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Kostenbeiträge für sonstige betreute Wohnformen; Ausgaben bei Grp. 7603;	52.400	66.800	48.067,73	ueD-Me=5100	511
2456	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- .	10.200	11.000	11.124,87	ueD-Me=5100	511
2459	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Betreutes Wohnen	28.000	31.000	22.352,22	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Kostenbeiträge für stationäre Hilfen (Ausgaben bei Grp. 7701);	65.000	54.800	44.499,89	ueD-Me=5100	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Stationär untergebrachte junge Volljährige	22.200	36.000	25.441,57	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4561	653.800	1.202.900	892.363,42		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Heim, Betr. Jugendwohnen; Vollzeitpflegen	0	-	6.456,83	ueD-Me=5100	511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Vollzeitpflege(Einnahme bei Grp. 2416)	112.000	100.000	103.898,84	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 Grp. 2419; höhere Fallzahlen u.a. aufgrund des Ukrainekrieges sowie Steigerung Tagessätze	1.300.000	1.046.500	752.676,11	ueD-Me=5100	511
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ambulante Maßnahmen für junge Volljährige; Nachbetreuung	8.200	8.600	567,02	ueD-Me=5100	511
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Durchführung von sozialen Trainingskursen auf Anordnung des Jugendgerichts durch den Kontakt e.V.Rgbg. für junge Volljährige s.a. HHST. 4552.7605	3.200	5.000	745,00-	ueD-Me=5100	511
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Durchführung von Betreuungsweisungen für junge Erwachsene auf Anordnung des Jugendgerichts durch den Kontakt e. V. Rgbg; s. a. HST. 4553.7602	76.000	60.000	70.548,27	ueD-Me=5100	511
7608	Aufwendungen für Minder-jährige	0	-	-	ueD-Me=5100	511
7609	Aufwendungen für Minder-jährige	0	-	-	ueD-Me=5100	511
7610	ehemals Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	0	-	-	ueD-Me=5100	511
7611	ehemals Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.) *Modul A, Modul A+, Berufsbegleitende Qualifizierung(BQ), Arbeitsbezogene Stabilisierungsphase(ASP)	60.000	-	25.505,04	ueD-Me=5100	511

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.)	2.020.000	1.789.000	1.563.204,31	ueD-Me=5100	511
	*Heimkosten, Erstausstattung, Familienheimfahrten, Barbetrag					
	*Die Entgeltsätze der Belegheime (hohe Vielzahl) sind unterschiedlich hoch, sodass die Ausgaben dieser HH-Stelle schwer kalkulierbar sind. Darüber hinaus ist die Anzahl der Hilfen ebenso schwer zu kalkulieren ist. Von einem Rückgang der Fallzahl ist nicht auszugehen.					
	Jan-April 2023: 22 (Jugendhilfe: 11 und umA: 11)					
	Jan-April 2024: 24,3 (Jugendhilfe: 12 und umA: 12,3)					
	Jan-April 2025: 27,8 (Jugendhilfe: 17,4 und umA: 10,4)					
	Kalkulation 2026:					
	Durchschnittskosten Jan-April 2025 rd. 809.396,22 EUR/5 Monate * 12 sind 1.942.000 EUR + 4 Prozent Kostensteigerung-> Ansatz: 2.020.000 Eur.					
	Ausgaben UA 4561	3.579.400	3.009.100	2.522.111,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4561					
	Einnahmen	653.800	1.202.900	892.363,42		
	Ausgaben	3.579.400	3.009.100	2.522.111,42		
	Abgleich	2.925.600-	1.806.200-	1.629.748,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	172.000	158.000	210.260,38	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung für Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer	324.000	745.000	414.007,74	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Höhere Ausgaben der ION führen prozentual zu mehr Einnahmen	64.400	93.200	48.627,54	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4565	560.400	996.200	672.895,66		
	A u s g a b e n					
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.300	11.000	57.158,70	ueD-Me=5100	511
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	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	3.000.000	2.689.000	2.632.277,34	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4565	3.033.300	2.700.650	2.689.436,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4565					
	Einnahmen	560.400	996.200	672.895,66		
	Ausgaben	3.033.300	2.700.650	2.689.436,04		
	Abgleich	2.472.900-	1.704.450-	2.016.540,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Gebühren Auslandadoption sowie Kostenbeteiligungen anderer Jugendämter bei Fortbildungen der städtischen Adoptionsvermittlungsstelle	300	1.350	290,00	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	300	1.350	290,00		
	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 Adoptivbewerber; Kosten VorbereitungsseminarAdoptivbewerber für externe Kräfte; NEU: Veranstaltungen zur Biografiearbeit mit Adoptierten (und deren Eltern)	5.800	5.400	5.374,41	ueD-Me=5019	510
	Ausgaben UA 4572	5.800	5.400	5.374,41		
	Abgleich Unterabschnitt 4572					
	Einnahmen	300	1.350	290,00		
	Ausgaben	5.800	5.400	5.374,41		
	Abgleich	5.500-	4.050-	5.084,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Spenden u.a.	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 Laienbetreuer Minderjähriger Mündel und Pfleglingen, Reisekosten/Vormundschaftswesen, Zuwendungen an Mündel	4.550	5.850	4.224,84	ueD-Me=5019	510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	ueD-Me=5019	510
	Ausgaben UA 4574	4.550	5.850	4.224,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.550	5.850	4.224,84		
	Abgleich	4.550-	5.850-	4.224,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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;	10.850	10.500	10.066,35	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	32.750	7.150	30.333,46	ZueD-Me=5466	510
	Ausgaben UA 4583	43.600	17.650	40.399,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	43.600	17.650	40.399,81		
	Abgleich	43.600-	17.650-	40.399,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	270.200	235.000	266.426,29	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	25.700	28.500	14.359,75	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	1.200	1.257,27	MaßN.=5955, Budg.=0205500, Prod.=9239, ueD-Me=5955,übtr.	550
5410	Haus-, Grundstückslasten	36.900	33.700	40.709,14	MaßN.=5955, Budg.=0205500, Prod.=9239, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.400	2.200	2.630,85	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	1.200.000	1.142.000	920.418,78	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	1.536.400	1.442.600	1.245.802,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.536.400	1.442.600	1.245.802,08		
	Abgleich	1.536.400-	1.442.600-	1.245.802,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen aus Mehrgenerationenhaus-Aktionen: Theaterprojekt, Spielhaus-Aktionen usw.	9.700	9.600	9.485,80	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		550
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Einnahmen aus Raumnutzungen im Mehrgenerationenhaus	6.900	4.550	6.780,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen Cafe Klara ab 2023 Bruttobewirtschaftsprinzip für das Cafe	35.200	21.800	35.134,90	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	15.000	15.000	4.312,41	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 4602	106.800	90.950	95.713,61		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	18.100	15.000	4.206,64	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.400	1.000	325,96	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	4.000	3.500	873,97	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	470.500	508.400	401.450,52	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	16.400	3.400	16.579,08	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	16.000	8.900	16.200,31	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	5.400	3.800	3.323,72	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Reparaturetat für Mehrgenerationenhaus	1.800	1.500	1.984,92	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.	700	3.400	197,75	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Mehrgenerationenhaus	115.600	109.800	115.560,60	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstückslasten, anteilig für das Spielhaus Ostengasse 29	2.300	2.200	2.398,59	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten	14.600	14.300	17.266,29	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5430	Reinigungskosten *Reinigung von Textilien	400	200	403,47	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	6.300	6.800	23.918,85	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.000	1.363,82	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung für Anwesen Ostengasse 29 (anteilig)	1.000	800	783,77	gegsD=140,übtr.	301
5550	Kfz - Steuern	100	100	78,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5560	Kfz - Versicherungen	200	100	113,81	übtr.	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	500	800	485,59	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5717	Spiel- und Sportgeräte *Spielgeräte für das Spielhaus für Kinder	700	800	595,37	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	0	-	-	gegsD=5911	550
6316	Veranstaltung *Cafe Klara	15.800	9.500	16.593,98	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6317	Veranstaltung *Veranstaltungsetat Mehrgenerationenhaus	15.100	17.700	16.103,84	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Projekte des Spielhauses und der Medienpädagogik	2.600	4.600	2.784,63	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	4.800	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- u. Musikinstrumentenversicherung	100	150	48,61	ueD-Me=5142,übtr.	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		550
6500	Bürobedarf allgemein	2.500	2.200	2.647,32	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	200	66,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	600	800,15	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	751,93	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	100	400	90,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	-	100,45	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6556	Honorare u.ä. Stellenausschreibungen *Honorarkräfte für Aktionen der Medien- und Theaterpädagogik	2.700	3.300	2.814,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6700	Erstattungen an den Bund	0	-	-		550
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	3.900	3.700	2.787,95	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	103.450	93.450	89.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.000	2.200	1.940,25	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	42.000	38.150	40.383,47	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Fahrzeugkosten für Mehrgenerationenhaus und Spielhaus	100	100	317,56	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	300	700	209,37	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4602	869.150	867.650	786.400,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	106.800	90.950	95.713,61		
	Ausgaben	869.150	867.650	786.400,54		
	Abgleich	762.350-	776.700-	690.686,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	35.050	36.000	34.369,00	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	700	100	697,00	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	35.750	36.100	35.066,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	48.600	45.600	45.479,30	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.200	7.600	2.518,56	EinR.=4603, gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt Schwimmbäder	13.600	20.700	13.745,42	EinR.=4603,gegsD=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	28.400	27.600	28.753,53	EinR.=4603,gegsD=2	601
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	0	100	-	EinR.=4603,übtr.	550
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	EinR.=4603,übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	1.800	1.900	308,55	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	700	1.000	311,90	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	1.000	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5230	Textilien und Bettenzubehör	700	500	634,77	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.100	1.200	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung *TÜV-Gebühren	300	200	273,11	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	100	-	58,27	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.100	2.145,16	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten *Jugendfreizeit Haslbach	2.600	1.900	3.065,97	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.	10.900	11.900	39.573,94	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	18.700	11.900	20.159,51	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung	500	400	401,46	EinR.=4603, gegsD=140,übtr.	301
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	EinR.=4603, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	100	191,52	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	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	0	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
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	481,95	EinR.=4603, gegsD=6530,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.100	2.500	1.202,80	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	6.500	5.450	5.950,00	EinR.=4603, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	700	600	660,67	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	17.700	14.000	17.038,64	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	9.200	8.950	7.600,00	EinR.=4603	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	5.500	2.800	6.181,72	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Mittel zur Pflege der Außenanlage der Jugendfreizeitstätten Haslbach und Schwalbennest	9.050	11.700	8.718,26	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	9.200	11.500	11.644,65	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.800	10.100	9.874,95	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4603	206.150	203.350	226.999,03		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	35.750	36.100	35.066,00		
	Ausgaben	206.150	203.350	226.999,03		
	Abgleich	170.400-	167.250-	191.933,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Teilnehmerentgelte für soz.-päd. Freizeitmaßnahmen;	5.500	5.550	5.583,40	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	24.000	24.000	24.111,48	MaßN.=5955, Budg.=0205500, Prod.=9239, ueD-Me=5955	550
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Einnahmen aus Entgelten der Raumnutzung in den Jugendzentren	11.400	8.000	11.427,00	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 Prinzip der Bruttobewirtschaftung für das Jugendcafe Zentrum W 1	8.350	8.300	8.208,18	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Erstattungen aus Einbrüchen und Schäden,	0	-	2.172,66	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	0	100	15,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Einnahmen UA 4605	49.250	45.950	51.517,72		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.469.800	1.409.200	1.293.011,55	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	78.900	36.900	79.826,11	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	56.200	24.600	56.858,20	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Gütern unter 800 EUR netto für die städt. Jugendzentren	5.900	6.600	5.518,73	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	6.900	7.700	7.157,05	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren im 2-jährigen Turnus für die JZ	5.500	3.800	5.853,86	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Beschaffung von Geräten unter 800 EUR netto für die JZ	3.600	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	270.150	256.600	270.123,60	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.500	13.100	14.387,77	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten	31.500	30.600	57.936,74	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5430	Reinigungskosten *Kosten für Reinigung von Textilien	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	18.000	12.800	46.611,22	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.800	6.000	8.401,14	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung f. d. Städt. Jugendzentren	5.500	4.200	4.475,38	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	883,43	übtr.	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	100	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	2.500	2.900	2.704,49	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	-	222,78	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	550
6316	Veranstaltung *Genderspezifische Projekte Prinzip der Bruttobewirtschaftung im Jugendcafe Zentrum W 1 10.000 Euro, EinnahmeGrupp.1459	14.400	16.200	12.935,91	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	37.800	35.400	40.415,54	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienstleistung im JZ Utopia, KiGa Burgweinting und KiGa Sophie-Scholl-Straße zur Erfüllung der Räum- und Streupflicht	11.900	8.800	12.691,38	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar-, Elektronik- und Musikinstrumentenversicherung	800	600	695,03	ueD-Me=5142,übtr.	301
6500	Bürobedarf allgemein	2.300	1.400	2.593,02	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	1.000	1.200	1.078,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.400	1.738,62	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6528	Gebühren für Online-Dienste *JZ Fantasy	1.000	900	1.094,55	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.049,41	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	100	-	40,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	500	372,40	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6556	Honorare u.ä. *Honorarkosten für Projekte und Kurse im Jugendzentrum Fantasy, Königswiesen, Utopia, Weingasse und Arena Zentrum für junge Kultur	28.900	27.000	30.859,25	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	18.400	18.700	16.929,65	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	344.150	297.800	270.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.150	4.200	3.968,39	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	156.900	134.700	150.851,66	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	3.750	4.350	3.607,38	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	2.800	2.350	2.688,78	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	23.550	31.400	22.628,96	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4605	2.631.550	2.407.200	2.433.539,46		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	49.250	45.950	51.517,72		
	Ausgaben	2.631.550	2.407.200	2.433.539,46		
	Abgleich	2.582.300-	2.361.250-	2.382.021,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	950	400	944,40	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	17.450	45.000	17.105,40	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.	26.400	24.000	25.894,88	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 Bundes-ministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend -ESF- von 2022 bis 2027 Ausgaben bei Grp. 6317 Red. aufgrund Lage der Stellenbesetzung	108.250	108.250	94.665,08	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	153.050	177.650	138.609,76		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	416.900	401.200	362.087,28	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	300	100	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	100	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung *Beschaffung von Gütern unter 800 EUR netto für die Kompetenzagentur sowie für die Wohnprojekte	2.400	3.000	2.581,62	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	0	200	-	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Domplatz 3 + neue Anmietung für eine Notschlafstelle im Auweg 7	97.800	108.700	30.515,04	MaßN.=5955, Budg.=0205500, Prod.=9239, 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	65.800	73.100	67.805,84	MaßN.=5955, Budg.=0205500, Prod.=9239, ueD-Me=5955,übtr.	550
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Für angemieteten Räume für die Kompetenzagentur Domplatz 3 Auweg 1 a	18.000	3.300	3.468,48	MaßN.=5955, Budg.=0205500, Prod.=9239, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten	2.200	2.400	2.550,97	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.	700	800	1.350,94	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	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	1.100	1.000	1.158,54	ZueD-Me=5546,übtr.	550
6317	Veranstaltung *Aufwand für Projekte i.R.d. Förderprogrammes "Jugend stärken "; Einnahmen bei Grp. 1700; incl. Wohnprojekt	800	1.400	826,60	ZueD-Me=5546,übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Sachaufwand für die Angebote der Kompetenzagentur	1.300	4.400	1.384,16	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	88.900	77.900	24.308,12	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-		550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Öffentlichkeitsarbeit Kompetenzagentur Druck von Flyer	500	1.100	250,56	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	-	1.007,78	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	400	1.600	143,60	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	-	88,87	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	28.800	31.400	23.071,70	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	88.100	77.950	75.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.600	3.700	3.448,93	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.900	4.550	5.676,65	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	300	150	278,60	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	824.000	798.050	607.204,28		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4607					
	Einnahmen	153.050	177.650	138.609,76		
	Ausgaben	824.000	798.050	607.204,28		
	Abgleich	670.950-	620.400-	468.594,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	6.600	6.750	6.600,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, Prod.=9239, ueD-Me=5955	550
1549	Sonstige Kostenersätze	0	1.250	2.937,82	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Einnahmen UA 4608	6.600	8.000	9.537,82		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.800	4.800	4.800,57	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	19.100	4.800	19.324,19	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	übtr.	550
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Jugendzentrum Hohes Kreuz, Verrechnung m. HSt. 8803.1419	44.950	42.700	44.928,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
5410	Haus-, Grundstückslasten *JZ Kontrast	2.700	2.500	2.880,39	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten *JZ Kontrast	6.000	4.400	7.152,07	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	4.800	5.200	12.103,84	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1.122,83	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung für das Jugendzentrum Kontrast	1.300	1.000	1.120,71	gegsD=140,übtr.	301
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	übtr.	301
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst für JZ Kontrast durch externen Dienstleister	800	800	801,02	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronik-, Inventar- und Musikinstrumenteversicherung JUZ Hohes Kreuz	200	150	85,56	ueD-Me=5142,übtr.	301
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	650	642,60	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	33.250	21.200	31.984,47	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	650	650	335,42	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Verrechnung Unterhalt JZ Kontrast, Hohes Kreuz	7.850	8.600	7.539,75	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 sowie Stellenanpassung auf 3 Vollzeitstellen	251.900	202.950	171.484,26		550
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jugendtreff Don Bosco	225.450	229.250	221.400,00	frw.=40	550
	Ausgaben UA 4608	605.400	530.650	527.705,68		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	6.600	8.000	9.537,82		
	Ausgaben	605.400	530.650	527.705,68		
	Abgleich	598.800-	522.650-	518.167,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	100	200	103,44		550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *zu erwartende Einnahmen aus Arbeiten der Holzwerkstatt	2.100	2.100	1.502,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung des Landkreises für die Projekte der Kontaktstelle für Jugend und Arbeit	20.950	44.750	20.546,93		550
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderung der Maßnahme "Holzwerkstatt und Lernen" aus Mitteln der Landesförderung	107.250	107.250	107.491,18		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	80.000	76.650	64.274,53	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	25.000	4.000	4.044,50	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 4609	235.400	234.950	197.963,08		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	55.600	46.200	31.842,90	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	15.100	12.900	8.929,67	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4	Personalausgaben	483.100	488.100	435.642,45	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	1.400	123,77	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	100	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Gegenständen unter 800 EUR netto	100	-	105,60	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	900	1.500	1.026,43	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren und Beschaffung von Maschinen unter 800EUR	2.700	2.000	2.121,10	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Domplatz 3	18.900	20.000	20.986,80	MaßN.=5955, Budg.=0205500, Prod.=9239, ueD-Me=5955,übtr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	8.500	8.100	8.479,20	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.200	2.300	2.385,48	MaßN.=5955, Budg.=0205500, Prod.=9239, ueD-Me=5955,übtr.	550
5410	Haus-, Grundstückslasten *Anteilige Verrechnung für Ostengasse 29 und Domplatz 3	400	400	423,27	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten	4.900	5.000	5.779,73	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5430	Reinigungskosten	0	-	19,43	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	1.900	2.100	5.605,93	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	234,52	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung Ausbildungswerkstatt, Ostengasse 29, anteilig	500	300	355,29	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	100	-	42,24	übtr.	301

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Schutzkleidung für Auszubildende der Holzwerkstatt	500	700	555,58	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	8.500	11.400	9.016,04	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,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	1.500	1.700	349,68	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Aufwand für das Projekt "AGH und AQuA" Kostenersatz d. Jobcenter Stadt Regensburg bei 1760	4.100	4.300	4.398,28	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Aufwand f. Ausbildungsmaßnahme "Werkstatt und Lernen"; Kostenersatz durch Landesförderung bei Grp. 1710 und bei Grp. 1549	11.700	13.300	13.929,21	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	0	-	-	gegsD=5911	550
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Soz.-Päd. Freizeitmaßnahme i.R. von "Arbeiten u. Lernen" und "Werkstatt und Lernen	500	600	586,55	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	700	500	492,12	ueD-Me=5142,übtr.	301
6500	Bürobedarf allgemein	900	1.100	1.005,24	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	300	600	347,25	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	100	412,70	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.104,08	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	100	200	97,32	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	400	492,68	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	15.300	17.100	12.472,60	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
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	104.750	96.350	80.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.500	2.500	2.414,31	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.050	4.650	4.873,98	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	100	20,10	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	752.900	746.500	657.495,53		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	235.400	234.950	197.963,08		
	Ausgaben	752.900	746.500	657.495,53		
	Abgleich	517.500-	511.550-	459.532,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4610 Jugendwohnheime, Schülerwohnheime, Wohnheime für Auszubildende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	18.911,95	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
	Einnahmen UA 4610	40.000	40.000	18.911,95		
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Flammschutzmatte/feuerfeste Unterlage für Kühlschrank 100 EUR; Waschmaschine 600 EUR	700	100	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	1.000	413,39	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	77.500	77.500	33.618,20	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	-	-	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	400	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	81.000	80.800	34.031,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4610					
	Einnahmen	40.000	40.000	18.911,95		
	Ausgaben	81.000	80.800	34.031,59		
	Abgleich	41.000-	40.800-	15.119,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	1.228.950	1.308.750	1.204.876,40	Prod.=9239	520
1195	Verpflegungsgeld für Kindergärten, Heime und Horte *Essensgelder von Eltern	858.200	641.950	723.610,56	Prod.=9239, ZueD-Me=6446	520
1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung	0	-	498.379,95	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Burgweintinger Straße, Wolfsteinerstraße, Am Schulbergl, Georg-Herbst-Straße	240.450	240.450	199.920,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, Prod.=9239, ueD-Me=5952	520
1431	Grundstückslastenersätze	100	100	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1521	Ersätze für Energiekosten	2.450	2.100	2.420,16	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	4.600	-	4.501,17	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.000	850	9.659,34	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1597	Kassenüberschüsse	1.550	-	1.541,31	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *Einnahmen für die integrativen Kindergartengruppen; Anpassung an d. voraussichtl. Entwicklung	167.900	167.900	7.641,75		520
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Rückzahlung von Firmen etc.	500	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Rückzahlung von Firmen etc.	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundesmittel U3 Kinder	26.950	26.950	21.705,25	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
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	0	-	221.021,77	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
17012	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen KiTa-Einstieg - Brücken bauen	0	-	129.185,03	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Landesmittel BayKiBiG	3.062.800	2.986.900	3.002.763,05	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sprachkraft	320.000	320.000	223.674,36	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Personalbonus (Verwaltungskräfte)	69.600	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1714	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Assistenzkräfte (TPP)	60.500	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Elternbeitragszuschuss *Beitragszuschuss nach Art. 23 BayKiBiG Verrechnung mit 0.4641.7187 und 0.4641.1194	1.103.850	1.103.850	1.103.500,00	ZueD-Me=5446	520
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenersatz durch Bezirk für Unterbringung von Kindern des Pflegepersonals am Bezirkskrankenhaus	7.000	3.000	12.900,00		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	-	-		520

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
2600	Geldbußen und Verwarnungs-gelder aufgrund von Ortsrecht *Korrespondiert mit 4641.6319	0	-	-		520
	Einnahmen UA 4641	7.157.600	6.803.000	7.367.300,10		
	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	14.536.900	13.092.700	12.063.936,50	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	141.600	103.400	143.282,90	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *KiGa Universitätsstraße, Gewerbepark A65 und Georg-Herbst-Straße	7.500	2.900	7.545,96	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	107.600	76.100	108.912,03	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Nichteigene Gebaeude *KiGa Universitätsstraße, Gewerbepark A65 und Georg-Herbst-Straße	4.600	2.200	4.624,01	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	357.200	-	übtr.	520
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=35	232
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	14.600	7.700	11.814,02	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	20.000	18.400	7.957,92	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	0	500	1.995,14	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *einschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)	9.300	7.200	9.396,76	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung	3.100	3.300	1.681,42	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, Pfarrkirchenstiftung Winzer	159.400	176.100	140.723,03	MaßN.=5952, Budg.=0055200, Prod.=9239, ueD-Me=5952,übtr.	520
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.100	8.900	10.250,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbauzins Gemarkung Oberisling (KiTa Oberisling)	38.500	29.500	25.773,32	MaßN.=5952, Budg.=0055200, Prod.=9239, 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	418.000	333.800	401.911,20	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
5394	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=9239,übtr.	520
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Gerätemietvertrag Rauchmelder Marienstraße 1; NK KiGa	21.900	21.400	19.266,24	MaßN.=5952, Budg.=0055200, Prod.=9239, ueD-Me=5952,übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten *Kaminkehrer, Gewerbepark Wasser etc.	36.600	36.400	44.781,92	MaßN.=5952, Budg.=0055200, Prod.=9239, ueD-Me=5952,übtr.	520
5420	Heizungskosten	60.000	86.400	67.210,46	MaßN.=5952, Budg.=0055200, Prod.=9239, ueD-Me=5952,übtr.	520
5430	Reinigungskosten	13.700	10.000	13.836,21	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	3.400	3.500	3.444,26	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5440	Strom, Gas u.ä.	92.200	95.200	25.320,56	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	16.800	16.900	17.188,94	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	32.300	14.400	15.081,30	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5494	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	0	-	-	übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	100	35,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5560	Kfz - Versicherungen	0	100	99,80	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.300	79,61	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	übtr.	520
5622	Fortbildung und Umschulung *erforderliche Schulungen und Supervisionen für Mitarbeiter; Weiterbildung Fachkräfte Kita	76.000	95.000	128.972,56	ueD-Me=5089,übtr.	160
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	300	1.711,15	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-		520
5810	Lebensmittel *Lebensmittel für die Kinder in den Einrichtungen	32.600	26.800	20.405,00	ZueD-Me=6446,übtr.	520
5830	Getränke *Getränkegeld für die Kinder in den Einrichtungen	54.300	19.500	9.258,43	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *u.a. Impfstoffe Hygieneartikel	4.100	4.300	3.718,75	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	520
5950	Verschiedener Anstaltsaufwand Pflegeprodukte *Pflegeprodukte für U3-Kinder	2.400	400	2.434,07	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	100	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 (Sachmittel)	1.000	1.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	0	-	498.379,95	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
60250	Gruppenbedarf *Gruppenbedarf für die Kinder in den Einrichtungen	119.600	133.100	112.151,68	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	100	-	übtr.	520
6316	Veranstaltung	0	-	-	ueD-Me=5046	520
6319	Sonstige Veranstaltungen *Ausgaben nur in Höhe der Einnahmen bei Grp. 2600	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	904,78	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *adebisKITA / Kitasys	29.800	20.000	23.587,14	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *verschiedene Softwareprojekte	0	20.000	-	gegsD=76,übtr.	170
6330	Werkstättenbedarf	400	400	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Fachdienst für Integrativkinder in den Einrichtungen	2.200	2.500	2.242,80	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
63602	Catering *Catering Essen für Kinder in den Einrichtungen	782.700	583.100	418.765,60	ZueD-Me=6446,übtr.	520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterarbeiten,Winterdienst, Schädlingsbekämpfung, Wartungskosten KiTa Weinweg, Wartung städtische Brandmeldeanlage KiTa Ostpreußenstraße, Nachersatz Schlüssel und Zylinder	147.800	56.100	61.865,46	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Gesetz. Unfallversicherung u. Inventarvers	49.400	50.300	32.954,84	ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	24,22	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6500	Bürobedarf allgemein	10.500	11.400	10.640,04	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.600	4.000	1.576,97	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	3.400	2.744,29	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	29.026,27	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	300	500	85,84	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	1.200	1.507,20	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6551	Sachverständigenkosten *Erstellung Energieausweis	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	103,93	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
65801	Sonstige Geschäftsausgaben SprachKiTa	39.900	65.300	19.466,68	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
65802	Sonstige Geschäftsausgaben KiTa Einstieg - Brücken bauen	0	-	-	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	14.900	15.100	15.024,57		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	10.650	9.700	10.247,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	2.036.550	1.677.500	1.692.000,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	15.700	12.950	15.076,62	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	590.950	504.350	541.159,09	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: 2.100 EUR 4072: 790.050 EUR 6002: 15.550 EUR Ansatzerhöhung, da mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden und sich die PDK deutlich erhöht haben.	807.700	651.200	578.100,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	50	8,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *Werkstattleistungen für die städt. Kindergärten	11.800	11.450	11.329,08	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	96.700	92.400	92.980,39	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	456,68	frw.=40	520
7187	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Elternbeitragszusch. BayKiBiG *Verrechnung des Elternbeitragszuschusses (Gr. 1717) mit Gruppierung 1194 (Gebühren)	1.483.050	1.483.050	1.049.585,60	ZueD-Me=5446,übtr.	520
	Ausgaben UA 4641	22.178.800	20.065.150	18.534.643,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	7.157.600	6.803.000	7.367.300,10		
	Ausgaben	22.178.800	20.065.150	18.534.643,19		
	Abgleich	15.021.200-	13.262.150-	11.167.343,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	450	450	-		110
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	1.557.950	1.259.750	1.441.789,34	Prod.=9239	520
1195	Verpflegungsgeld für Kindergärten, Heime und Horte *Essensgelder von Eltern	917.150	539.000	721.579,48	Prod.=9239, ZueD-Me=6446	520
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Photovoltaikanlage Kinderhaus Naabstraße Ausgaben bei Gr. 6411	1.200	2.500	1.187,03		520
1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung	0	-	545.471,77	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	6.350	13.100	6.247,48		520
1431	Grundstückslastenersätze	450	-	476,71		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	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	9.600	850	85,69	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	0,05		207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	527,38	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *Einnahmen für integrative Kindergartengruppen	376.450	397.650	16.117,56		520
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	-	978,19	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundesmittel U3 Kinder	124.350	124.350	110.461,52	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ueD-Me=5046	520

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
17011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen SprachKiTa	0	-	95.191,93	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
17012	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen KiTa Einstieg - Brücken bauen	0	-	6.429,64	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Landesmittel BayKiBiG	3.997.650	3.417.100	3.322.614,16	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sprachkraft	160.000	160.000	200.751,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Personalbonus (Verwaltungskräfte)	120.000	60.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1714	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Assistenzkräfte (TPP)	226.400	80.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Elternbeitragszuschuss *Beitragszuschuss nach Art. 23 BayKiBiG Verrechnung mit 0.4642.7187 und 0.4642.1194	766.800	739.800	718.900,00	ZueD-Me=5446	520
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		520
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		520
2600	Geldbußen und Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht *Korrespondiert mit 4641.6319	0	-	-		520
	Einnahmen UA 4642	8.265.800	6.794.550	7.188.808,93		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	8.027.400	7.778.200	6.928.504,80	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	117.500	106.800	118.910,23	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Steinweg, Lechstraße, Xaver-Fuhr-Straße, Naabstraße, Dr.-Gessler-Straße, Pestalozzi, Hedwigstraße, Guerickestraße, Nibelungen	74.200	78.400	72.255,14	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	142.500	110.000,00	übtr.	520
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=35	232
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	4.900	-	-	gegsD=5	670

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.400	11.300	5.107,67	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Kinderhaus Naabstraße Tische aufbereiten (Schreiner)	2.700	-	10.195,62	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *einschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)	13.300	9.000	13.439,12	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung	3.100	2.600	3.165,16	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.300	2.300	2.399,04	MaßN.=5952, Budg.=0055200, Prod.=9239, ueD-Me=5952,übtr.	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing Kopierer	8.800	9.500	8.900,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	82.058,92	MaßN.=5952, Budg.=0055200, Prod.=9239, ueD-Me=5952,übtr.	520
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	758.250	751.300	627.137,40	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
5394	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.700	15.700	23.650,89	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5420	Heizungskosten	51.400	63.200	57.610,20	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5430	Reinigungskosten	7.800	8.200	7.551,07	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	6.500	5.500	6.601,16	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5440	Strom, Gas u.ä.	71.300	73.600	215.533,83	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	22.100	19.200	22.599,57	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	43.000	16.400	18.373,64	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	300	293,79	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	25,00		520
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Spiel- und Bastelmaterialien sowie andere Verbrauchsmaterialien	0	-	-	übtr.	520
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-		520
5810	Lebensmittel *Lebensmittel für die Kinder in den Einrichtungen	36.500	172.500	30.639,99	ZueD-Me=6446,übtr.	520
5830	Getränke *Getränkegeld für die Kinder in den Einrichtungen	60.900	39.600	14.970,86	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Impfstoffe u.a. Hygieneartikel	8.200	8.200	8.275,28	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	520
5950	Verschiedener Anstaltsaufwand Pflegeprodukte *Pflegeprodukte für U3-Kinder	7.000	7.100	7.074,88	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	100	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 (Sachmittel)	6.800	2.300	2.158,55	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	0	-	545.471,77	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
60250	Gruppenbedarf *Gruppenbedarf für die Kinder in den Einrichtungen	134.000	150.200	94.104,56	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	-	-	übtr.	520
6316	Veranstaltung	0	-	-	ueD-Me=5046	520
6319	Sonstige Veranstaltungen *Ausgaben nur in Höhe der Einnahmen bei Grp. 2600	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6330	Werkstättenbedarf	400	400	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Fachdienst für Integrativkinder in den Einrichtungen	26.900	12.000	27.219,13	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
63602	Catering *Catering Essen für Kinder in den Einrichtungen	884.800	889.600	449.314,85	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	307.700	199.500	153.041,12	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *gesetzliche Unfallversicherung, Inventarversicherung	47.500	39.700	33.691,50	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.500	2.700	1.375,69	ueD-Me=5064,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		110
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6500	Bürobedarf allgemein	21.000	17.100	21.299,41	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	700	700	649,15	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.300	1.563,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.860,71	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	500	400	498,84	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.100	500	68,80	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
65801	Sonstige Geschäftsausgaben SprachKiTa	20.000	28.900	18.616,61	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
65802	Sonstige Geschäftsausgaben KiTa Einstieg - Brücken bauen	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	25,38	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		520
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	13.650	9.400	13.107,10	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.267.900	1.135.300	977.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	18.250	18.050	17.567,09	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	785.150	736.650	719.012,35	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: 450 EUR UA 4072: 754.050 EUR Ansatzerhöhung, da mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden und sich die PDK deutlich erhöht haben.	754.500	622.500	409.900,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	50	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	6.800	6.650	6.533,92	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	12.000	12.000	4.728,93	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss für ehrenamtliches Engagement in Kinderbetreuungseinrichtungen	2.000	2.000	397,40	frw.=40	520

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7187	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Elternbeitragszusch. BayKiBiG *Verrechnung des Elternbeitragszuschusses (Gr. 1717) mit Gruppierung 1194 (Gebühren)	817.950	672.750	801.897,10	ZueD-Me=5446,übtr.	520
	Ausgaben UA 4642	14.486.750	13.883.150	12.697.176,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	8.265.800	6.794.550	7.188.808,93		
	Ausgaben	14.486.750	13.883.150	12.697.176,22		
	Abgleich	6.220.950-	7.088.600-	5.508.367,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	417.250	506.850	293.284,03	ueD-Me=5002	520
1610	Erstattungen des Landes gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil-	0	-	-	ueD-Me=5002	520
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr.- Rückzahlung staatl./kommunaler Förderung	0	-	-	ueD-Me=5002	520
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil- *Rückzahlungen von anderen Kommunen (kommunaler Mittelausgleich)	7.400	1.300	802,60	ueD-Me=5002	520
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	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	94.200	218.650	92.362,50	ueD-Me=5002	520
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundesmittel U3 Kinder	1.006.600	1.262.850	986.878,53	ueD-Me=5002	520
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gesetzl. Förderung BayKiBiG -Grundzuschuss-	20.860.000	20.786.800	17.903.251,80	ueD-Me=5002	520

*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), Personalbonus, Assistenzkraftförderung und SprachKiTa-Förderung 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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	ueD-Me=5002	520
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)	3.270.700	3.239.000	3.187.500,00	ueD-Me=5002	520
	Einnahmen UA 4643	25.656.150	26.015.450	22.464.079,46		
	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 Prozent bzw. 15 Prozent ergänzend über die gesetzliche kindbezogene Förderung (doppelter kommunaler Anteil - vgl. HhSt. 0.4643.70086/70087/70088/70089) für Kinderbetreuungseinrichtungen sonstiger Träger	3.554.600	3.084.400	1.893.479,09	ueD-Me=5002,übtr.	520
70081	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil- *Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kinderkrippen staatlicher Anteil	5.766.500	4.779.050	5.337.819,95	ueD-Me=5002,übtr.	520
70082	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil- *Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kindergärten staatlicher Anteil	9.514.550	9.203.600	8.680.089,21	ueD-Me=5002,übtr.	520
70083	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil- *Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kinderhorte staatlicher Anteil	80.100	79.800	61.265,68	ueD-Me=5002,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
70084	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil- *Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kinderhäuser staatlicher Anteil	8.335.500	7.366.700	7.191.278,38	ueD-Me=5002,übtr.	520
70086	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG *Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kinderkrippen kommunaler Anteil	4.029.800	3.966.250	3.664.716,54	ueD-Me=5002,übtr.	520
70087	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG *Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kindergärten kommunaler Anteil	6.256.500	6.766.400	5.548.326,67	ueD-Me=5002,übtr.	520
70088	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG *Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kinderhorte kommunaler Anteil	72.800	74.150	54.906,23	ueD-Me=5002,übtr.	520
70089	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG *Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kinderhäuser kommunaler Anteil	6.126.450	5.692.950	4.883.126,80	ueD-Me=5002,übtr.	520
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *Übernahme der Mietkosten für die Überlassung des städt. Gebäudes Hadamarstr. 1 bzw. derzeit Wolfsteinerstraße für den Betrieb des Kindergartens St. Josef	99.000	99.000	98.928,00	frw.=48, ueD-Me=5002	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. 15 Prozent ergänzend über die gesetzliche kindbezogene Förderung (doppelter kommunaler Anteil - vgl. HhSt. 0.4643.70086/70087/70088/ 70089) für Kinderbetreuungseinrichtungen Caritas	135.950	138.400	78.225,84	ueD-Me=5002,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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. 15 Prozent ergänzend über die gesetzliche kindbezogene Förderung (doppelter kommunaler Anteil - vgl. HhSt. 0.4643.70086/70087/70088/ 70089) für Kinderbetreuungseinrichtungen kirchlicher Träger	1.705.750	1.594.300	1.204.995,07	ueD-Me=5002,übtr.	520
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	0	-	-	frw.=48, ueD-Me=5002	520
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	314.800	312.000	267.875,85	frw.=48, ueD-Me=5002	520
	*- 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 Spatzennest Lilienthalstr.:			50.100		
	- Evang.-Luth. Gesamtkirchenverwaltung.: Übernahme der Mietkosten für den Kindergarten Innenstadt, Dänzergasse:			29.300		
	Übernahme der Mietkosten für den Kindergarten St. Lukas, Berliner Str.:			50.000		
	- Montessori Arbeits- und Förderkreis: Übernahme der Miete für den Montessori-Kindergarten Landshuter Str. 17a:			30.500		
	- Hilfsgemeinschaft Regensburger Eltern e.V.: Übernahme der Mietkosten ohne Nebenkosten für den Kindergarten Prüfeninger Str. 16			15.000		
	Gesamt:			314.800		
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-		520
	Ausgaben UA 4643	45.992.300	43.157.000	38.965.033,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	25.656.150	26.015.450	22.464.079,46		
	Ausgaben	45.992.300	43.157.000	38.965.033,31		
	Abgleich	20.336.150-	17.141.550-	16.500.953,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder - Musische Früherziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-	Prod.=9239	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	1.027.750	991.300	1.007.608,18	Prod.=9239	520
1195	Verpflegungsgeld für Kindergärten, Heime und Horte *Essensgelder von Eltern	854.750	788.150	758.025,16	Prod.=9239, ZueD-Me=6446	520
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		601
1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung	0	-	541.208,12	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	550	750	550,00		520
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3.300	3.250	3.251,40	MaßN.=5952, Budg.=0055200, Prod.=9239, ueD-Me=5952	520
1432	Heizungskostenrückersätze	50	50	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1521	Ersätze für Energiekosten	600	200	577,89	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.	30.100	750	29.516,82	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	100	1.056,86		207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *Förderung durch Amt 51 - Kostenersatz für Heilpädagogen in den Horten Förderung Bezirk der Oberpfalz für integrative Kinder in den Horten	123.650	123.650	61.154,47		520
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Rückzahlung Firmen etc.	500	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ueD-Me=5046	520

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Landesmittel BayKiBiG	2.355.150	2.294.600	2.185.274,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		520
2600	Geldbußen und Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht *Korrespondiert mit 4641.6319	0	-	-		520
	Einnahmen UA 4645	4.396.400	4.202.800	4.588.222,90		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	6.874.700	6.090.100	5.769.102,95	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	135.900	33.700	137.493,16	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *KiHo Schönwerthstr.	600	1.000	597,44	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	69.600	29.300	70.467,91	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Schönwerthstraße	500	500	-	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	520
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	21.900	8.000	6.786,58	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	19.000	8.400	13.770,93	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	343,78	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *einschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)	19.600	12.600	19.833,51	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung	2.400	1.000	2.400,06	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Hort Schönwerthstraße/Pacht Kirchenstiftung mater dolorosa	23.600	23.400	22.499,20	MaßN.=5952, Budg.=0055200, Prod.=9239, ueD-Me=5952,übtr.	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing Kopierer	10.700	10.300	10.800,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	639.700	597.900	615.083,40	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Mietnebenkosten für Hort Schönwerthstraße	7.100	7.100	6.494,58	MaßN.=5952, Budg.=0055200, Prod.=9239, ueD-Me=5952,übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	15.600	16.212,89	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5420	Heizungskosten	31.600	71.100	35.375,53	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5430	Reinigungskosten *Wäscherechnungen Fremdfirmen	17.800	18.700	13.290,40	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	6.000	6.000	6.057,01	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5440	Strom, Gas u.ä.	76.800	79.200	19.521,47-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	14.900	12.267,47	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	24.300	12.200	11.331,66	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	400	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	-		520
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Spiel- und Beschäftigungsmaterialien	0	-	-	übtr.	520
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-		520
5810	Lebensmittel *Lebensmittel für die Kinder in den Einrichtungen	28.600	32.800	67.121,50	ZueD-Me=6446,übtr.	520
5830	Getränke *Getränkegeld für die Kinder in den Einrichtungen	47.700	17.300	18.200,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Impfstoffe etc. Hygieneartikel	2.600	1.800	2.633,67	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	520
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	100	100	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6020	Kindergartenbedarf	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel *Förderung d. Kinder in den integrativen Gruppen (Sachmittel)	4.400	700	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	0	-	541.208,12	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
60250	Gruppenbedarf *Gruppenbedarf für die Kinder in den Einrichtungen	108.700	118.600	93.517,72	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	-	-	übtr.	520
6319	Sonstige Veranstaltungen *Ausgaben nur in Höhe der Einnahmen bei Grp. 2600	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6330	Werkstättenbedarf	400	400	54,72	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Fachdienst für Integrativkinder in den Einrichtungen	1.000	1.100	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
63602	Catering *Catering Essen für Kinder in den Einrichtungen	783.400	716.000	514.095,13	ZueD-Me=6446,übtr.	520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienste, Schädlingsbekämpfung, Winterdienst;	83.500	25.200	22.312,01	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Gesetzliche Unfallversicherung und Inventarversicherung	42.800	36.200	31.624,54	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200	100	182,62	ueD-Me=5064	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		601
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6500	Bürobedarf allgemein	9.000	7.500	9.086,47	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.200	1.800	2.266,50	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.400	2.500	720,50	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.111,82	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	200	200	185,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.800	2.000	2.801,40	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	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.-	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	4.950	6.650	4.766,45	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	1.134.400	956.600	955.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	13.300	12.800	12.795,89	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	595.650	491.000	545.444,07	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 450 EUR 4072: 781.400 EUR 6002: 15.050 EUR Ansatzerhöhung, da mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden und sich die PDK deutlich erhöht haben.	797.400	633.900	467.100,00		209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	50	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *Werkstattleistungen für die städt. Kinderhorte	6.100	3.250	5.861,15	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Leistungen des Gartenamtes für die Kinderhorte	55.300	68.600	53.153,32	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	322,93	frw.=40	520
	Ausgaben UA 4645	11.743.800	10.180.950	10.104.352,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	4.396.400	4.202.800	4.588.222,90		
	Ausgaben	11.743.800	10.180.950	10.104.352,52		
	Abgleich	7.347.400-	5.978.150-	5.516.129,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Rückzahlung Firmen etc.	250	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
	Einnahmen UA 4646	250	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.121.000	715.900	760.313,85	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	200	200	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.900	1.000	448,06	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.400	300	109,97	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	300	-	340,89	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	400	400	80,00	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	42.800	42.905,04	MaßN.=5952, Budg.=0055200, Prod.=9239, ueD-Me=5952,übtr.	520
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten *Stellplatzmiete Parkhaus Grasgasse für Dienstauto - Tagespflege	1.100	1.100	-	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	4.800	3.712,17	MaßN.=5952, Budg.=0055200, Prod.=9239, ueD-Me=5952,übtr.	520
5420	Heizungskosten	4.300	2.500	4.808,36	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	400	100	392,90	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	600	600	2.546,23	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.	400	200	52,36	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5810	Lebensmittel	400	900	175,57	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5830	Getränke	300	300	194,45	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	520
5950	Verschiedener Anstaltsaufwand Pflegeprodukte *Pflegeprodukte für U3-Kinder	200	200	44,86	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6316	Veranstaltung *Kurse für Tagesmütter, Babysitter etc.	4.600	3.100	4.663,18	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	500	1.000	303,50	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronikversicherung: E-Bike Tagespflege am Domplatz	0	50	-		301
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		520
6500	Bürobedarf allgemein	1.700	400	1.694,95	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	100	70,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	400	204,99	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.276,72	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	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Handgeld Tagespflege	1.700	1.800	1.174,46	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 Ansatzerhöhung wegen deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	134.200	73.700	60.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.200	1.200	1.151,82	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.100	7.100	7.417,36	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	100	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	150	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	1.343.450	869.700	898.781,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	250	-	-		
	Ausgaben	1.343.450	869.700	898.781,69		
	Abgleich	1.343.200-	869.700-	898.781,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtungen für Kinder - MobileKiTa

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Mobile Kita (APE)	1.400	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mobile Kita (APE)	2.200	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Mobile Kita (APE)	100	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Mobile Kita (APE)	500	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
60250	Gruppenbedarf *Mobile Kita (APE)	600	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Mobile Kita (APE)	1.000	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Mobile Kita (APE)	500	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6500	Bürobedarf allgemein *Mobile Kita (APE)	100	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Mobile Kita (APE)	400	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
	Ausgaben UA 4647	6.800	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.800	-	-		
	Abgleich	6.800-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtungen für Kinder -Kinderkrippe Dr.-Gessler-Str.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-	Prod.=9239	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder -Spiel- und Hausaufgabenbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 und zusätzliche Mieteinnahmen von Humboldtstr.	59.950	59.950	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, Prod.=9239, ueD-Me=5955	550
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattungen Lerninsel und GRIPS; Ausgaben bei Grp. 6319 und 6556	4.900	9.450	4.782,88	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 4649	64.850	69.400	4.782,88		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	214.300	193.100	171.595,16	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Hausaufgabenstuben Ostpreußenstr., Aussigerstr.	2.600	500	2.584,08	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Lerninsel Humboldtstr.	1.900	2.900	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Hausaufgabenstuben Ostpreußenstr., Aussigerstr.	200	200	11,54	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Lerninsel Humboldtstr.	800	300	813,52	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von geringwertigen Gütern unter 800 Euro netto	500	200	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	500	800	322,09	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder -Spiel- und Hausaufgabenbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände *Ausstattung für Bürgerhaus Humboldtstraße	1.800	1.000	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren	300	-	291,31	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung Räumlichkeiten für Intensivhausaufgabenbetreuung in der Hermann-Geib-Str.	13.800	14.000	14.760,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, Prod.=9239, ueD-Me=5955,übtr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Kalk. Miete für Lerninsel + Humboldstraße	18.950	66.000	18.197,40	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten Hermann-Geib-Str., Lerninsel und Bürgerhaus Humboldtstraße	30.400	28.600	33.777,75	MaßN.=5955, Budg.=0205500, Prod.=9239, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten	12.900	9.500	14.232,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, Prod.=9239, ueD-Me=5955,übtr.	550
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	1.100	500	574,58	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *SpuHa Lerninsel SpuHa Schulfit SpuHa Grips	1.600	1.600	1.724,91	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	42,88	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Aufwand für Hausaufgabenbetreuung und päd. Angebote der Einrichtungen SpuHa Lerninsel SpuHa Schulfit SpuHa Grips	3.200	3.700	3.475,37	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigungs- und Hausmeisterdienste des AWO e.V. für das Bürgerhaus Humboldtstraße	2.500	2.500	2.613,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronikversicherung	0	50	35,00	übtr.	301

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder -Spiel- und Hausaufgabenbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	600	500	611,82	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530,übtr.	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6556	Honorare u.ä.	300	300	100,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	33.800	29.800	29.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für die Hausaufgabenbetreuungen	900	950	851,40	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	35.150	29.750	33.820,44	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	100	16,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	350	-	324,75	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Unterhalt Grünanlage Humboldtstraße 34	1.850	2.150	1.798,05	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4649	380.300	389.000	331.723,05		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	64.850	69.400	4.782,88		
	Ausgaben	380.300	389.000	331.723,05		
	Abgleich	315.450-	319.600-	326.940,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Nebenkosten-erstattungen für die Landshuterstr. 19	2.800	3.950	6.152,55	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 Personalkostenförderung durch den Freistaat; von der beantragten Fördersumme werden 93 Prozent ausbezahlt (92.576 EUR)	92.550	92.550	92.576,00		510
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	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	245.750	232.600	251.575,58		510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Spenden u.a.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
	Einnahmen UA 4651	341.100	371.100	350.304,13		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.135.500	899.600	856.033,86	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	200	100	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	200	200	2.885,59	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Verschiebung von .5201	1.900	600	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	400	329,00	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	138.700	148.700	143.897,74	MaßN.=5951, Budg.=0205100, Prod.=9239, ueD-Me=5951,übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing eines Kopiergerätes	1.800	1.500	1.823,54	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 *Ansatz gem. Amt 23	36.100	29.700	33.931,66	MaßN.=5951, Budg.=0205100, Prod.=9239, ueD-Me=5951,übtr.	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5420	Heizungskosten	100	-	100,85	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	1.300	5.739,43	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 fachliche Teamsupervision und Teamfortbildungsmaßnahme	500	200	468,00	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *u.a. für Therapiezimmer, Wartebereich, Werkstatt; 2026: Neugestaltung Bewegungsraum, dann wieder Absenkung (u.a. Verschiebung Mittel aus .5201	3.200	300	566,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5830	Getränke	0	-	22,96	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.090,55	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	300	725,00	gegsD=77	170

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *2025 und 2026: Teilnahme an Evaluationsstudie Wir.EB	1.300	1.500	484,66	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	2.400	2.900	2.173,70	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Flyer, Tätigkeitsbericht	2.800	2.700	2.713,85	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	1.300	1.319,99	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	-	1.780,43	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	100	-	130,80	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	17,08	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6556	Honorare u.ä. *Teil-Kostenerstattung durch den Landkreis,(Einnahmen auf HHSt. 0.4651.1720); Anhebung der Aufwandsentschädigung von 15 EUR auf 18 EUR im Mai 2025 - Steigerung des RE 2024 um 20 Prozent.	37.600	39.900	32.897,25	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.200	798,97	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6710	Erstattungen an das Land	0	-	7.917,00	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	236.350	209.350	201.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.700	5.650	5.803,52	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	20.250	18.400	19.472,20	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	300	-	302,69	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Rückerstattung von Fördermittel der Regierung aufgrund nichtbesetzter Stellen	0	2.050	-		510
	Ausgaben UA 4651	1.631.700	1.368.950	1.324.526,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	341.100	371.100	350.304,13		
	Ausgaben	1.631.700	1.368.950	1.324.526,32		
	Abgleich	1.290.600-	997.850-	974.222,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schreibabys"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 Sorgen Schreibaby-Ambulanten in Bayern i.H.v. 2.000 EUR	2.000	-	4.000,00		510
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenbeteiligung des Landkreises *Anteilige Kostenerstattung des Landkreises aufgrund des Fallzahlenverhältnis Stadt-Landkreis; durch Ausbau der geförderten Stellen ab 2024 Mehreinnahmen	75.400	57.500	73.900,07		510
	Einnahmen UA 4652	77.400	57.500	77.900,07		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	89.800	103.500	104.367,89	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	400	-	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.	0	100	421,32	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
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schreibabys"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	3.800	90,95	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	-	328,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	93,00	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	24.100	21.450	17.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.100	900	1.008,19	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.150	1.950	2.066,79	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	117.150	132.100	126.076,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4652					
	Einnahmen	77.400	57.500	77.900,07		
	Ausgaben	117.150	132.100	126.076,14		
	Abgleich	39.750-	74.600-	48.176,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Ersätze für Inobhutnahmefahrten	750	950	735,20	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	750	200,00	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	750	1.700	935,20		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	769.000	629.600	575.320,50	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.100	500	1.169,10	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	300	300	305,76	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	700	300	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Prüfung in den ungeraden Jahren	0	200	329,00	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 Michlstift(Einnahmen bei 4681.1410)	45.000	45.000	43.155,32	MaßN.=5951, Budg.=0205100, Prod.=9239, ueD-Me=5951,übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing Kopiergeräte sowie Kopien; Nutzung auch durch Pflegekinderdienst und Inobhutnahmestelle	1.100	1.100	1.148,67	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasinggebühr JuSchu-Auto; Einnahmen bei Grp. 1515 2026 inkl. Wertminderung nach Auslaufen Leasing	5.800	5.600	5.821,26	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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; 2026 Rückgabe Leasingfahrzeug mit Erstattung Wertminderung	5.700	1.000	1.332,90	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5560	Kfz - Versicherungen	900	900	871,16	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision, Klausurtagung, Externe Referenten	5.100	4.700	894,40	gegsD=5156	510
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	ueD-Me=5089	160
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	20,45	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5810	Lebensmittel	800	500	428,19	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5830	Getränke	200	300	183,93	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	0	-	-	gegsD=5911	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	600	600	1.434,39	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *Bewirtschaftung bei Treffen mit Bereitschaftspflege-Familien	800	1.100	1.156,27	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, HV indirekte Eigenschäden und GUV	3.000	2.600	2.898,84	ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	700	600	439,14	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	20,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	166,36	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	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	100	100	72,16	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	15,00	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	700	300	1.230,64	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	1.100	700	1.639,60	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	653,70	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	133.900	119.600	139.250,00	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)	9.250	7.250	8.237,95	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	14.650	13.700	14.086,58	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung HHSt. 0.7701.1696 *Umplanung vom UA 4680	1.500	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	250	250	232,12	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	1.002.450	836.900	802.513,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	750	1.700	935,20		
	Ausgaben	1.002.450	836.900	802.513,39		
	Abgleich	1.001.700-	835.200-	801.578,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Betreuungsentgelt (Ausgaben bei UA 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	170.000	128.600	135.216,23	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; Verschiebung der Einnahmen auf die Grp .1190	0	-	9.007,31	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	32.600	35.300	26.513,71	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
	Einnahmen UA 4662	202.600	163.900	170.737,25		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	118.700	111.400	103.556,37	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	500	300	689,99	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	1.000	700	970,66	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Prüfung in den ungeraden Jahren	500	700	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	200	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietzahlungen Michlstift(Einnahmen bei 4681.1410)	41.200	41.300	38.319,05	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	1.400	825,00	EinR.=4662, gegsD=5156	510
5810	Lebensmittel	300	300	349,90	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	29,76	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	500	300	794,54	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *Freizeitveranstaltungen	100	100	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für Nachhilfe für einen Schulabschluss	100	100	203,22	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *HV für Betreute des Jugendamtes - Betreutes Jugendwohnen	100	150	71,40	EinR.=4662, ueD-Me=5142	301
6430	Haftpflichtversicherung	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	17,61	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	192,64	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=4662, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	400	375,00	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	26.950	20.600	20.400,00	EinR.=4662, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	450	300	312,00	EinR.=4662	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Zimmer werden von den Jugendlichen selbst gereinigt	3.200	3.000	3.086,52	EinR.=4662	510
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-	EinR.=4662	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	EinR.=4662	510
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	1.400	1.800	1.371,22	EinR.=4662	510
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	300	350	260,54	EinR.=4662	510
	Ausgaben UA 4662	197.600	183.900	171.825,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4662					
	Einnahmen	202.600	163.900	170.737,25		
	Ausgaben	197.600	183.900	171.825,42		
	Abgleich	5.000	20.000-	1.088,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen durch den Tagessatz des Kinderschutzhauses(KSH) sowie Erstattung von Fachleistungsstunden bei Kindern mit besonderen Bedarfen; Ausgaben bei Grp. .6369	799.000	769.400	752.048,44	ueD-Me=4390	510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Einnahmen aus der Nutzung des Fahrzeugs durch z.B. Inobhutnahmestelle oder JuSchu-Stelle	50	100	41,30	ueD-Me=4390	510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	528,63	ueD-Me=4390	510
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=4390	510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.500	1.500	525,34	ueD-Me=4390	510
	Einnahmen UA 4663	800.550	771.000	753.143,71		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	923.200	808.100	743.076,30	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Kinderschutzhaus im Bürgerstift St. Michael	1.000	1.000	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	6.700	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.400	2.000	1.052,92	ueD-Me=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	2.900	600	3.301,05	ueD-Me=4390	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Prüfung in den ungeraden Jahren sowie Ergänzung bzw. Ersätze vorrangig von Haushaltsgeräten	300	800	329,00	ueD-Me=4390	510
5230	Textilien und Bettenzubehör *Regelmäßiger Ersatz von Hygienetextilien	2.000	2.000	2.901,47	ueD-Me=4390	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietzahlungen Michlstift (Einnahmen bei 4681.1410) Anhebung ab 01.07.2024	77.100	77.100	68.346,37	ueD-Me=4390	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung des 9-Sitzers der Verwaltung Michlstift für Ausflüge des KSH	1.800	1.900	-	ueD-Me=4390	510
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing eines eigenen Kleinfahrzeuges für den Regelbetrieb	4.800	4.600	4.479,24	ueD-Me=4390	510
5430	Reinigungskosten *Reinigung von Matratzen, Bettwäsche usw.	0	400	-	ueD-Me=4390	510
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	200	2.536,05	ueD-Me=4390	510
5560	Kfz - Versicherungen	1.100	1.100	1.153,01	ueD-Me=4390	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	3.200	1.200	1.800,00	ueD-Me=4390	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *u.a. Bastelmaterial	2.300	1.800	895,40	ueD-Me=4390	510
5810	Lebensmittel *Selbstversorgung; steigende Lebensmittelpreise sowie Ausgaben für Getränke	16.700	16.600	14.247,33	ueD-Me=4390	510
5830	Getränke	0	1.000	-	ueD-Me=4390	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf *Ersätze z.B. Fieberthermometer und 1. Hilfe Material, aber auch Zuzahlung Brille, rezeptfreie Medikamente	500	600	498,60	ueD-Me=4390	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand *Insgesamt steigende Ausgaben durch höhere Auslastung	3.600	3.100	5.729,78	ueD-Me=4390	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *Freizeitveranstaltungen, Ferienmaßnahmen	1.400	1.300	1.796,00	ueD-Me=4390	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ueD-Me=4390	510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für nichtpädagogische Honorarkräfte (z.B. Friseur, Kunstaktion Ganggestaltung) in der Arbeit ohne Einbezug der Kinder im Gegensatz zu Grp .6369	100	100	81,00	ueD-Me=4390	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 sowie Erstattung von Fachleistungsstunden für Kinder mit besonderen Bedarfen; entsprechende Mehreinnahme bei Grp. .1190	47.500	50.000	79,00	ueD-Me=4390	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	100	200	124,95	ueD-Me=4390	510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	ueD-Me=4390	510
6500	Bürobedarf allgemein	900	800	1.182,65	ueD-Me=4390	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	ueD-Me=4390	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachbücher und Testverfahren für den psychologischen Fachdienst	100	100	94,95	ueD-Me=4390	510
6511	Zeitungen Printversionen *Lernmaterialien für Kinder	500	100	485,02	ueD-Me=4390	510
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	0	-	-	ueD-Me=4390	510
6541	Dienstreisen *Umplanung von Grp. 6542	0	-	-	ueD-Me=4390	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *u.a. Fahrten der Leitung;	0	-	17,30	ueD-Me=4390	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	57,33	ueD-Me=4390	510
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	-	285,99		510
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich *Kostenbeitrag ReKo	600	600	600,00	ueD-Me=4390	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	ueD-Me=4390	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	137.600	126.950	120.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.400	1.400	1.526,02	ueD-Me=4390	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	35.800	33.400	34.399,70	ueD-Me=4390	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung HHSt. 0.7701.1696 *Umplanung vom UA 4680	600	-	-	ueD-Me=4390	510
	Ausgaben UA 4663	1.270.600	1.145.750	1.011.176,43		
	Abgleich Unterabschnitt 4663					
	Einnahmen	800.550	771.000	753.143,71		
	Ausgaben	1.270.600	1.145.750	1.011.176,43		
	Abgleich	470.050-	374.750-	258.032,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 HhSt. 4565.7701; ION: 90 Prozent Auslastung; Orientierung an BuSt. 0.4680.xxxx.0	777.000	675.000	-	ueD-Me=5468	510
	*Der UA 4680 (Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle) wird zum HH 2025 auf 0 gesetzt. 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 (Auweg) - 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 andauernde Notwendigkeit entwickelt. Diese wird nun transparent im HH dargestellt. Die Hilfeart (UA 4680 bisher nur ION) spaltete 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.					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Begleichung von Schadensfällen	2.000	-	-	ueD-Me=5468	510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5468	510
	Einnahmen UA 4664	779.000	675.000	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	663.400	510.200	-	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	500	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	500	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;	2.400	2.200	-	ueD-Me=5468	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Prüfung in den ungeraden Jahren	300	100	-	ueD-Me=5468	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	1.000	500	-	ueD-Me=5468	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietzahlungen Michlstift (Einnahmen bei 4681.1410); Umplanung von UA 4680	74.100	39.500	-	ueD-Me=5468	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung von Fahrzeugen des Michlstift für Außentermine	0	400	-	ueD-Me=5468	510
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-		510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	3.200	2.500	-	ueD-Me=5468	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	200	-	-	ueD-Me=5468	510
5810	Lebensmittel *Steigende Auslastung der Inobhutnahme; Aktuell wird mit 90 Prozent kalkuliert erhöhter Verbrauch durch das Alter (Jugendliche) und Besonderheiten in der Ernährung (umF)	15.200	13.900	-	ueD-Me=5468	510
5830	Getränke	1.000	2.000	-	ueD-Me=5468	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf *u.a. Besonderheiten durch die inobhutgenommenen Jugendlichen im Einzelfall	400	600	-	ueD-Me=5468	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand *u.a. Streifentickets, Kundendienst Fahrräder,..	2.400	5.300	-	ueD-Me=5468	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *Freizeitveranstaltungen	100	100	-	ueD-Me=5468	510
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Aufwendungen für die Vermittlung ehrenamtliche Dolmetschertätigkeit; Honorar für bürgerschaftliches Engagement	1.000	1.000	-	ueD-Me=5468	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6500	Bürobedarf allgemein	500	-	-	ueD-Me=5468	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *u.a. Bücher für die Inobhutnahmestelle	100	100	-	ueD-Me=5468	510
6541	Dienstreisen	0	-	-	ueD-Me=5468	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt.0298.1692 Umplanung von UA 4680 auf 4664	86.350	-	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.400	1.100	-	ueD-Me=5468	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	7.450	-	ueD-Me=5468	510
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' *Umplanung vom UA 4680	1.500	-	-	ueD-Me=5468	510
	Ausgaben UA 4664	856.550	587.650	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4664					
	Einnahmen	779.000	675.000	-		
	Ausgaben	856.550	587.650	-		
	Abgleich	77.550-	87.350	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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: 75 Prozent Auslastung von 12 belegten Plätze (24 Plätze wären vorhanden) im Auweg; Minderzuzug wegen stärkerer Grenzkontrollen *Ab 2025 findet eine Neuordnung der Unterabschnitte statt: Der UA 4680 (Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle) wird nun auf 4664-4666 aufgeteilt und mit entsprechenden Ansätzen beplant (Siehe ausführliche lange Erläuterung der HHSt. 0.4664.1190)	1.017.000	1.314.000	-	ueD-Me=5468	510
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mietzahlung für die Notschlafstelle im Auweg	83.450	84.300	-	ueD-Me=5468	510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	ueD-Me=5468	510
	Einnahmen UA 4665	1.100.450	1.398.300	-		
	A u s g a b e n					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	500	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.000	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	1.900	1.400	-	ueD-Me=5468	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Prüfung in den ungeraden Jahren	0	300	-	ueD-Me=5468	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	1.500	1.600	-	ueD-Me=5468	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	145.700	153.500	-	Prod.=9239, ueD-Me=5468	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung von Fahrzeugen für Außentermine	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	23.800	-	-	Prod.=9239, ueD-Me=5468	510
5420	Heizungskosten	9.500	-	-		510
5440	Strom, Gas u.ä.	6.000	-	-	ueD-Me=5468	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	-	-	ueD-Me=5468	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	500	-	ueD-Me=5468	510
5810	Lebensmittel *erhöhter Verbrauch durch das Alter (Jugendliche) und Besonderheiten in der Ernährung (umF);	23.800	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	100	-	ueD-Me=5468	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand *Streifentickets, Hygieneartikel...	4.800	6.700	-	ueD-Me=5468	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *Gruppenaktivitäten; Freizeitveranstaltungen	0	100	-	ueD-Me=5468	510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für den Sicherheitsdienst bei einer Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern im Auweg	399.000	409.200	-	ueD-Me=5468	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für die pädagogische Betreuung bei einer Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern im Auweg	433.200	550.600	-	ueD-Me=5468	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	500	500	-	ueD-Me=5468	510
6500	Bürobedarf allgemein	700	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	1.054.200	1.168.400	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4665					
	Einnahmen	1.100.450	1.398.300	-		
	Ausgaben	1.054.200	1.168.400	-		
	Abgleich	46.250	229.900	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen durch die Abrechnung mit externen Belgern bzw. bei Belegung durch die Stadt Regensburg; Ausgaben auf HST. 4565.7701; Hilfe zur Erziehung	530.200	464.300	-	ueD-Me=5468	510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	ueD-Me=5468	510
	Einnahmen UA 4666	530.200	464.300	-		
	A u s g a b e n					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.000	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	-	-	gegsD=2	601
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 Michlstift(Einnahmen bei 4681.1410)	43.000	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
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand *Auszahlung des Regelsatzes i.H.v. 483 EUR (553 EUR pro Monat abzgl. eines Einbehaltes für Miete, Energie, Instandhaltung, Haushaltsgeräte), s. auch lange Erläuterung bei 0.4666.1190	33.100	26.400	-	ueD-Me=5468	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *Ausgaben für Gruppenabende und Gruppenaktivitäten, die durch den freien Träger organisiert werden.	1.800	2.500	-	ueD-Me=5468	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten Sicherheitsdienst; 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	98.400	-	ueD-Me=5468	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für die pädagogische Betreuung sowie Unterhaltsreinigung bei einer Unterbringung von Jugendlichen in der stationären Gruppe im Michlstift	382.300	394.300	-	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	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	200	-	ueD-Me=5468	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.550	6.550	-	ueD-Me=5468	510
	Ausgaben UA 4666	617.850	563.350	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4666					
	Einnahmen	530.200	464.300	-		
	Ausgaben	617.850	563.350	-		
	Abgleich	87.650-	99.050-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Umplanung auf die UA 4664, 4665 und 4666	0	-	1.630.655,43		510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze *ab HhJahr 2025 Umplanung von UA 4680 auf die UA 4664 / UA 4665 / UA 4666	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	6.247,18		510
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.' *ab HhJahr 2025 Umplanung von UA 4680 auf die UA 4664 / UA 4665 / UA 4666	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	1.759,98		510
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449 ab HhJahr 2025 Umplanung von UA 4680 auf die UA 4664 / UA 4665 / UA 4666	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 4680	0	-	1.638.662,59		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen *ab HhJahr 2025 Umplanung von UA 4680 auf die UA 4664 / UA 4665 / UA 4666	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen *ab HhJahr 2025 Umplanung von UA 4680 auf die UA 4664 / UA 4665 / UA 4666	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen *ab HhJahr 2025 Umplanung von UA 4680 auf die UA 4664 / UA 4665 / UA 4666	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen *ab HhJahr 2025 Umplanung von UA 4680 auf die UA 4664 / UA 4665 / UA 4666	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	0	-	512.400,75	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	1.000	-	ueD-Me=5468	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	53.600	1.000	54.246,21	ueD-Me=5468	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	1.000	-	ueD-Me=5468	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	308,12		510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	4.213,07	ueD-Me=5468	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	329,00	ueD-Me=5468	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	-	1.002,10	ueD-Me=5468	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	170.274,55	ueD-Me=5468	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	34,30	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	-	6.884,00		510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	2.031,24	ueD-Me=5468	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	420,00	ueD-Me=5468	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	55,00	ueD-Me=5468	510
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1.264,00	ueD-Me=5468	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	192,87		510
5810	Lebensmittel	0	-	49.349,44	ueD-Me=5468	510
5830	Getränke	0	-	2.121,67	ueD-Me=5468	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	439,62	ueD-Me=5468	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	0	-	13.744,46	ueD-Me=5468	510
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	116,65	ueD-Me=5468	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ueD-Me=5468	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	108.134,32	ueD-Me=5468	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	1.014.397,90	ueD-Me=5468	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	714,00	ueD-Me=5468	510
6430	Haftpflichtversicherung	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	591,98	ueD-Me=5468	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	60,00	ueD-Me=5468	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	123,19	ueD-Me=5468	510
6511	Zeitungen Printversionen	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	29,00	ueD-Me=5468	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	8,30	ueD-Me=5468	510
6551	Sachverständigenkosten	0	-	260,31	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 *Umplanung auf die UA 4664 - 4666	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt.0298.1692 Umplanung von UA 4680 auf 4664	0	86.900	71.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	2.112,92	ueD-Me=5468	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	24.718,36	ueD-Me=5468	510
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Umplanung auf UA 4661 und 4663	0	-	2.822,20	ueD-Me=5468	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	89,73	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	53.600	89.900	2.044.539,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4680					
	Einnahmen	0	-	1.638.662,59		
	Ausgaben	53.600	89.900	2.044.539,26		
	Abgleich	53.600-	89.900-	405.876,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Einnahmen aus Vermietung der Flächen im Bürgerstift St. Michael	546.250	510.650	485.533,26	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	12.000	18.850	11.677,00	ZueD-Me=5682	510
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	280,00		510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Ersätze aus Vermietung der Fahrzeuge, Ausgaben bei der Grp. 5500	2.500	1.900	-	ZueD-Me=5682	510
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *Ersätze nach Nebenkostenabrechnung	0	-	-		510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.200	1.550	5.401,56	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	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
	Einnahmen UA 4681	563.950	532.950	502.891,82		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	196.400	137.000	122.037,42	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	12.400	6.500	12.593,12	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	40.900	34.800	41.358,16	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.100	1.100	131,23	ZueD-Me=5682	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	3.000	3.000	1.738,79	ZueD-Me=5682	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *u.a. TÜV-Prüfungen alle zwei Jahre für das Michlstift	300	700	272,27	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 Anfang 2027	654.300	580.900	599.085,54	Prod.=9239, ZueD-Me=5682,übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingrate Fahrzeuge und Mieten für Kopiergeräte;	1.100	1.000	1.152,56	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	17.900	15.500	18.858,08	ZueD-Me=5682	510
5420	Heizungskosten	79.600	68.300	89.100,79		510
5430	Reinigungskosten *Reinigung von Textilien	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
5440	Strom, Gas u.ä.	28.900	29.800	49.483,85	ZueD-Me=5682	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	23.900	10.800	24.408,10	ZueD-Me=5682	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.200	1.274,31	ZueD-Me=5682,übtr.	510
5500	Haltung von Fahrzeugen *Ganzjährige Ausgaben für den Betrieb des 9-Sitzers der Verwaltung	5.800	2.500	5.924,31	ZueD-Me=5682	510
5560	Kfz - Versicherungen	1.400	1.000	1.394,15	ZueD-Me=5682	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	300	500	-	gegsD=5156	510
5830	Getränke	500	700	534,49	ZueD-Me=5682	510
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	160
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	77,29	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	66.500	41.000	154.272,56	ZueD-Me=5682	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen außer dem Sicherheitsdienst z.B. Winterdienst, Entsorgungen	3.800	2.600	7.595,11	ZueD-Me=5682	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Elektronikversicherung	100	100	79,92	ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
6500	Bürobedarf allgemein	1.100	1.300	1.112,67	ZueD-Me=5682	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	-	186,90	ZueD-Me=5682	510
6511	Zeitungen Printversionen	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
6541	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	100	204,40	ZueD-Me=5682	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. für Treffen der Bewohner des Michlstift (Hausversammlungen...)	100	100	26,06	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	2.700	900	2.596,00	ZueD-Me=5682	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	17.750	15.350	15.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.700	2.150	2.498,70	ZueD-Me=5682	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	13.650	11.600	13.106,23	ZueD-Me=5682	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.350	1.200	1.293,43	ZueD-Me=5682	510
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege des Geomantiergartens lt.Mietvertrag	3.200	3.200	3.068,22	ZueD-Me=5682	510
	Ausgaben UA 4681	1.183.450	974.900	1.171.414,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	563.950	532.950	502.891,82		
	Ausgaben	1.183.450	974.900	1.171.414,66		
	Abgleich	619.500-	441.950-	668.522,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Teilnehmerentgelte für soz.-päd. Freizeitmaßnahmen; Einnahmen zur Kostendeckung von Aktionen	400	150	380,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete für Familienzentrum Guericke	3.250	3.250	3.193,68	MaßN.=5955, Budg.=0205500, Prod.=9239, ueD-Me=5955	550
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Einnahmen aus Entgelten der Raumnutzung im JZ	3.600	2.150	3.521,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	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	1.000	1.100	965,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		550
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		550
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Einnahmen UA 4682	8.250	6.650	8.060,18		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	518.000	496.400	424.470,82	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.900	1.900	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.500	8.900	7.665,22	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Gütern unter 800 EUR netto für das städt. JZ und Spielbus	2.000	3.500	2.138,40	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	900	900	933,10	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren für das JZ sowie Beschaffung von Geräten unter 800 EUR netto	1.300	800	1.410,15	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Spielgeräte für Spielbus	400	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5250	Technische Geräte und Apparate	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	100.400	96.300	96.496,80	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	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.	13.800	15.000	5.174,36	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	700	640,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung für das Jugend- und Begegnungszentrum Kontrast	2.700	2.100	2.312,78	gegsD=140,übtr.	301
5550	Kfz - Steuern *Zugelassenen Spielbus-anhänger	100	100	52,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5560	Kfz - Versicherungen *Versicherungspflichtige Fahrzeuge der städt. Jugend-zentren	0	-	-	übtr.	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen-stände	100	100	147,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Material für das JZ und Spielbus	2.200	2.400	1.775,39	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	-	33,31	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung *Ausgaben für die Spielbussaison 5.000 Euro und Familienparkfest 5.400 Euro	9.400	8.000	10.021,78	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6317	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Aufwand für soz.-päd. Freizeitmaßnahmen, Projekte und Kurse in den Bereichen der Jugendbildung für das neue JZ Guericke	5.100	6.200	5.418,86	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar-, Musikinstrumenten- u. Elektronikversicherung	600	250	369,19	ueD-Me=5142,übtr.	301
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf und ab 2025 Miete für Kopiergerät des Hauses	1.800	500	761,93	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	400	435,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	249,40	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	300	400	278,95	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	200	963,60	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6556	Honorare u.ä. *Honorarkosten für Projekte und Kurse im Jugendzentrum Guericke und für die Spielbussaison	29.700	26.000	37.512,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559,übtr.	110
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	350	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	64.750	59.250	61.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.200	3.100	3.069,64	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	55.400	50.200	53.266,83	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 Jugendzentrum	8.950	8.950	1.348,68	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	150	150	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege der Außenanlage des Bürger- und Begegnungszentrums Guericke	0	4.200	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4682	834.850	797.350	718.845,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4682					
	Einnahmen	8.250	6.650	8.060,18		
	Ausgaben	834.850	797.350	718.845,69		
	Abgleich	826.600-	790.700-	710.785,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	7.016,80		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	137.500	132.000	124.569,00	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	49.500	-		500
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	17.100	-		200
17511	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	9.200	3.752,89	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
17512	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5402	020
17611	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
17612	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5402	020
17711	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
17712	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5402	020
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	3.350	3.852,20		540
17811	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	2.000,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
17812	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	1.050	5.350	1.051,09	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	198.350	226.800	142.241,98		
	A u s g a b e n					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Ausgleichszahlungen Stadtpass an städt. Dienststellen	29.450	25.800	29.458,28	frw.=41, ueD-Me=5720,übtr.	500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Ausgleichszahlungen Stadtpass an RVV, stadtwerk.bäder und arenen, RTG und Theater; voraussichtlich anhaltender Anstieg der ausgestellten Stadtpässe	1.450.000	1.350.000	934.182,49	frw.=41, ueD-Me=5720,übtr.	500
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Stadtpass - Miete E-Lastenräder	10.000	5.000	-	frw.=41, ueD-Me=5720,übtr.	500
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Kostenerstattung an freie Träger für die Durchführung der Insolvenzberatung. Ausgaben werden vom Freistaat Bayern erstattet (s. 0.4701.1611).	159.600	162.000	150.521,00	ueD-Me=5710	500
6781	Erstattungen an den übrigen Bereich *Frauenhäuser Grundkosten	285.000	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	47.500	50.000	-	ueD-Me=5710	500
6783	Erstattungen an den übrigen Bereich *Kostenerstattung an das Diakonische Werk Regensburg für die Durchführung der Schuldnerberatung	85.500	87.000	-	ueD-Me=5710	500
6784	Erstattungen an den übrigen Bereich *Förderung für den "Treff für Frauen"	47.000	49.500	-	übtr.	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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: 20.000 EUR - Streetwork: 86.400 EUR	106.400	91.900	94.200,00	frw.=41	500
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission,evang.Hilfsw. sowie deren sonst.Einrichtung.	0	-	23.253,00	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	160.000	100.000	20.103,22	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	7.946,60	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	19.100,00	frw.=41	500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse an sonst.Verbände, Vereine usw.	502.000	466.200	490.830,00	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		
	- 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			41.000,00		
	- IN Via e.V. - Bahnhofsmission			35.000,00		
	- IN Via e. V.- Treff für Frauen			61.900,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	- DrugStop Drogenhilfe Regensburg e.V.: Kontaktladen			99.000,00		
	- DrugStop Drogenhilfe Regensburg e.V.: Niedrigschwelliges Suchthilfeangebot Streetwork Ausbau um eine 0,5 Stelle			129.600,00		
	- Rafael e.V.: Ausbau Streetwork			28.800,00		
	- Solwodi Bayern e.V., Fachberatungsstelle Regensburg (Beratung für Frauen in Not)			9.200,00		
	- KulTür Regensburg e.V.			5.000,00		
	- Werkhof Regensburg			8.500,00		
	- Projekt WoFa - Wohnraum für alle			5.900,00		
	Summe: 501.600,00 = rd. 502.000,00					
70991	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial' *korrespondiert mit Grp. 17811	0	9.200	5.752,89	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
70992	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	1.050	5.350	1.051,09	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	15.000	15.000	11.987,00	frw.=41	500
	Ausgaben UA 4701	2.935.400	2.743.850	1.788.385,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	198.350	226.800	142.241,98		
	Ausgaben	2.935.400	2.743.850	1.788.385,57		
	Abgleich	2.737.050-	2.517.050-	1.646.143,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege Vollzug des Betreuungsgesetzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 *Zuschüssen an Betreuungsvereine gem. Betreuungsgesetz (Delegierte Pflichtaufgabe) entsprechend der Fördervereinbarungen	10.000	10.000	9.000,00	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	132.800	120.700	102.468,15		540
	Ausgaben UA 4703	142.800	130.700	111.468,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4703					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	142.800	130.700	111.468,15		
	Abgleich	142.800-	130.700-	111.468,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Rückforderung von Fördermitteln; Erstattungen der Justiz; Stiftungsmittel als Verstärkungsmittel für die Familienstützpunkte; erwartbare Minderausgaben bei Grp. 7099	111.500	280.050	238.883,58	ueD-Me=5071	510
	Einnahmen UA 4705	111.500	280.050	238.883,58		
	A u s g a b e n					
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä. *Zuschüsse KJF: - Erziehungsberatungsstelle: 381.400 EUR - Vormundschaften: 144.705 EUR	526.100	500.800	838.755,61	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. 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 17.03.2025 Erziehungsberatungsstelle 284.968 EUR Familienberatung bei Trennung und Scheidung 30.997 EUR Ehe- und Familienberatungsstelle: ab 2022 über die Stiftung	316.000	294.500	325.434,03	frw.=40, ueD-Me=5071,übtr.	510
7054	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an den Deutsch.Parität. Wohl-fahrtsverb.s.d. Einrichtungen *DPWV: Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)	23.000	23.000	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	42.500	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; Hilfsgemeinschaften Regensburger Eltern; Initiativ- und Selbsthilfegruppen;	29.550	29.550	22.610,20	frw.=40, ueD-Me=5071	510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *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 8.740	1.028.200	986.000	901.123,94	frw.=40, ueD-Me=5071	510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB

EUR
die Übernahme der höheren Mietkosten im Michlstift
ab 2026 (1.423 EUR statt 1.194 EUR)
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: 24.03.2025)
53.199,41 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: 25.03.2025)
45.407,43 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: 18.03.2025)
53.801,43 EUR

- Arbeiterwohlfahrt OV Regensburg
AWO Familienzentrum lt. Fördervereinbarung v. 02.11.2010
hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option
(Antrag: 06.03.2025)
40.734,61 EUR
hier: Mietkostenzuschuss
7.200,00 EUR

- Herztöne e.V.:
Familienzentrum Burgweinting lt. Fördervereinb. v. 28.02.07
hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Sd. Plus Option
(Antrag: 27.02.2025)
37.263,59 EUR

- Sozialdienst kath. Frauen (SkF)
Familienzentrum REKIZ lt. Fördervereinbarung v. 08.04.08
hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Sd. Plus Option (ab 2026 neu)
(Antrag: 25.03.2025)
50.000,00 EUR
hier: Mietkostenzuschuss
8.000,00 EUR

- Evang. Jugendsozialarbeit (EJSA)
Familienzentrum Hemauerstr. 20 lt. Fördervereinb. v. 20.03.2009
hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option
(Antrag: 20.03.2025) 51.314,59
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: 25.03.2025 56.296,48
EUR

- Familienwerkstatt Regensburg e.V.
Familienzentrum, St.-Veit-Weg lt. Fördervereinbarung v. 11.09.2015
hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option
(Antrag: 25.03.2025) 41.880,96

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	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: 20.03.2025)			47.346,51		
	EUR hier: Mietkostenzuschuss 8.000,00 EUR Förderung EJSA (Antrag vom 20.03.2025): - Pestalozzi-Mittelschule: 131.472,78 EUR - Pestalozzi Grundschule: 79.438,28 EUR - Grundschule Hohes Kreuz: 57.211,51 EUR - Förderzentrum Bajuwarenstr.: 70.559,78 EUR - Förderzentrum Jakob-Muth-Schule: 92.596,87 EUR ----------					
	1.028.162,07 EUR					
70990	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Donum Vitae, pro Familia	77.950	73.100	77.180,88	ueD-Me=5071	510
	Ausgaben UA 4705	2.043.300	1.949.450	2.227.604,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4705					
	Einnahmen	111.500	280.050	238.883,58		
	Ausgaben	2.043.300	1.949.450	2.227.604,66		
	Abgleich	1.931.800-	1.669.400-	1.988.721,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	11.341,98		550
	Einnahmen UA 4709	0	-	11.341,98		
	A u s g a b e n					
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	2.950	2.750	2.250,00	ueD-Me=5030	209
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Jugendherberge Regensburg - Förderung des Kulturstudienplatzes: 7.500 EUR; AWO Regensburg e.V.: Zuschuss Mietkosten Bürgerhaus Humboldtstraße: 50.600 EUR (Verrechnung mit HhSt. 0.4649.1410)	58.100	58.100	7.500,00	frw.=40	550
7044	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an d.Innere Mission,ev.Hilfswerk sowie deren Einrichtungen *Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendwerkstatt der Evang. Jugendsozialarbeit incl. der Kinder- und Jugendfarm, seit Juli 2025 bei EJSA *- 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 Prozent 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 73.000 EUR - Evang. Jugendsozialarbeit (EJSA): Förderung Jugendcafe Hemauerstraße lt. Vereinbarung 80.750 EUR lfd. Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule Königswiesen 95.600 EUR - EJSA: Kinder- und Jugendfarm Regensburg 67.650 EUR ab Juli 2025 (bis 2025 bei HHST. 0.4709.7090 JuFATreff e.V.) Pachtkosten Kinder- u. Jugendfarm: 850 EUR; Betriebskostenzuschuss: 50.000 EUR, Personalkostenzuschuss: 15.000 EUR; Miete Büroräume: 1.800 EUR - drugstop Drogenhilfe e.V.: Jugenddrogenberatungsstelle sub21 11.000 EUR Gesamt: 328.000 EUR	328.000	252.500	234.200,00	frw.=40	550

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebskostenzuschüsse für kath. und evang. Jugendpflegestellen	10.400	10.400	10.400,00	frw.=40	550
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Arbeitskreises für ausländische Arbeitnehmer e.V.	353.000	325.750	304.932,26	frw.=40	550
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *KiJuFa e.V. Pachtkosten Kinder- u. Jugendfarm (ab 2026 bei HhSt. 0.4709.7044 EJSA)	0	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	494.500	458.000	429.399,66	frw.=40	550
70921	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung von internationalen Jugendbegegnungen i.R.d. städtischen Richtlinien ab 2026 im UA 4513 internationale Jugendarbeit eingeplant.	0	25.000	15.466,00	frw.=40	550
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *DPSG ST. Wolfgang Übernahme der Kaltmiete für Jugendfreizeitheim "Burg Regel-dorff" in Regendorf - Miet- wertverrechnung mit HSt. 8801.1410	22.300	22.300	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 45.500 EUR Zuschuss Projekt Youngagement 40.600 EUR Regensburger Eltern: Betriebskostenzuschuss und Pacht Bauspielplatz 52.450 EUR	138.550	130.950	120.500,00	frw.=40	550
	Ausgaben UA 4709	1.407.800	1.353.400	1.210.654,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4709					
	Einnahmen	0	-	11.341,98		
	Ausgaben	1.407.800	1.353.400	1.210.654,96		
	Abgleich	1.407.800-	1.353.400-	1.199.312,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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; 2026 voraussichtlich 70,6 prozentiger Anteil	20.279.800	20.056.200	20.029.448,88	EinR.=4825, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger	2.600	-	2.418,40		511
	Einnahmen UA 4820	20.282.400	20.056.200	20.031.867,28		
	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)	28.300.000	27.700.000	26.758.009,72	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	179.150	242.150	165.898,11	EinR.=4825, ueD-Me=6541	500
6931	Leistungsbeteil. b. einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II *Erstausstattung Wohnung und Bekleidung;	672.600	755.600	622.763,46	EinR.=4825, ueD-Me=6541	500
7841	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II *Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach §90 SGB VIII bei Leistungen nach §§ 16 ff SGB II	290.000	267.000	454.996,04	ueD-Me=5100	512
	Ausgaben UA 4820	29.441.750	28.964.750	28.001.667,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	20.282.400	20.056.200	20.031.867,28		
	Ausgaben	29.441.750	28.964.750	28.001.667,33		
	Abgleich	9.159.350-	8.908.550-	7.969.800,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	299.900	274.000	260.762,17	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	1.800	1.900	1.549,30	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 *Mehrtätige Klassenfahrten	70.000	89.000	44.991,97	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7823	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Schulbeihilfe § 28 Abs. 3 SGB II	0	-	260,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7824	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Schülerbeförderung § 28 Abs. 4 SGB II	0	-	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7825	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Lernförderung § 28 Abs. 5 SGB II *Nachhilfe	12.200	8.000	11.272,38	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 und Schulen; ab 01.06.22: zusätzl. leistungsberechtigte ukrainische Familien; RE2024 + 10 prozentige Kostensteigerung aufgrund der Verteuerung des Essens	739.500	750.000	672.593,11	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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; RE2024 + 8 Prozent Kostensteigerung	36.800	36.500	34.047,54	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4821	1.160.200	1.159.400	1.025.476,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4821					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.160.200	1.159.400	1.025.476,47		
	Abgleich	1.160.200-	1.159.400-	1.025.476,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4829 diverse Sozial- und Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		9002
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		9002
1910	Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	-	-		9002
2400	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - überörtl. Träger	0	-	-		9002
2500	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. - überörtl. Träger	0	-	-		9002
	Einnahmen UA 4829	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		9002
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	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4829 diverse Sozial- und Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4829					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4910 Sonstige soziale Angelegenheiten - BuT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.000	1.850	1.833,37	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7812	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Mehrtägige Klassenfahrten § 6b BKGG/§ 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II *Mehrtätige Klassenfahrten; Zunahme der Anträge	130.000	134.000	83.109,37	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; RE 24 + 20 prozentiger Kostensteigerung aufgrund der Zunahme der Anträge	274.400	200.000	228.634,00	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	200	100	182,46	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7815	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Lernförderung § 6b BKGG/§ 28 Abs. 5 SGB II *Nachhilfe	20.700	8.500	19.195,03	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 und Schulen; RE 24 + 30 prozentiger Kosten-steigerung aufgrund der Verteuerung des Essens	1.251.700	1.060.000	962.445,67	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7817	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Soziale/kulturelle Teilhabe § 6b BKGG/§ 28 Abs. 7 SGB II *Soziale und kulturelle Teilhabe (Beiträge Sportverein; Ferienaktionen); RE 24 + 30 prozentiger Kostensteigerung aufgrund der Zunahme der Anträge	62.400	45.200	47.987,40	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4910	1.741.400	1.449.650	1.343.387,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.741.400	1.449.650	1.343.387,30		
	Abgleich	1.741.400-	1.449.650-	1.343.387,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder-rechnungen Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	500	-	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'	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1765	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5415	540
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Aktion Neujahrswünsche' *Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit s. 0.4011.6321	4.000	7.000	4.229,00	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	15.000	18.403,23	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Odessa'	30.000	30.000	-	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	49.500	52.000	23.132,23		
	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	14.908,80	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Odessa'	30.000	30.000	2.658,94	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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'	10.000	12.000	7.820,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570
	Ausgaben UA 4977	60.000	62.000	25.387,74		
	Abgleich Unterabschnitt 4977					
	Einnahmen	49.500	52.000	23.132,23		
	Ausgaben	60.000	62.000	25.387,74		
	Abgleich	10.500-	10.000-	2.255,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=5549	570
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5549	570
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder-rechnungen	5.000	10.000	9.300,00	ZueD-Me=5549	570
1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	250,00	ZueD-Me=5549	570
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.000	25.000	19.935,00	ZueD-Me=5549	570
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	50.000	50.000	56.638,46	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	2.600	8.200	6.420,31	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	5.900	11.350	-	ZueD-Me=5549	200
	Einnahmen UA 4987	88.500	104.550	92.543,77		
	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-	30.000	40.000	7.830,00	ZueD-Me=5549,übtr.	570
7889	Sonstige soziale Leistungen Aktion 'Kinderbaum' *Weiterleitung von Spendenmitteln -vgl. auch HhSt. 0.4987.7180-	50.000	50.000	38.755,00	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	-	47.071,50	ZueD-Me=5549	200
	Ausgaben UA 4987	80.000	90.000	93.656,50		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4987					
	Einnahmen	88.500	104.550	92.543,77		
	Ausgaben	80.000	90.000	93.656,50		
	Abgleich	8.500	14.550	1.112,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
40	Einnahmen	8.341.900	7.605.800	7.431.940,30
	Ausgaben	39.220.100	36.578.350	34.189.709,39
	Abgleich	30.878.200-	28.972.550-	26.757.769,09-
41	Einnahmen	25.709.450	25.279.600	23.691.155,46
	Ausgaben	29.949.950	29.477.800	27.926.111,94
	Abgleich	4.240.500-	4.198.200-	4.234.956,48-
42	Einnahmen	12.428.050	11.916.950	10.715.708,46
	Ausgaben	12.578.500	11.966.950	11.061.890,07
	Abgleich	150.450-	50.000-	346.181,61-
43	Einnahmen	1.090.550	934.600	2.152.112,72
	Ausgaben	7.383.750	4.825.200	3.105.987,66
	Abgleich	6.293.200-	3.890.600-	953.874,94-
44	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
45	Einnahmen	6.320.400	7.437.250	5.960.508,12
	Ausgaben	60.449.750	54.475.250	40.944.138,71
	Abgleich	54.129.350-	47.038.000-	34.983.630,59-
46	Einnahmen	50.572.150	48.961.200	45.663.149,16
	Ausgaben	112.458.750	103.470.900	95.421.805,48
	Abgleich	61.886.600-	54.509.700-	49.758.656,32-
47	Einnahmen	309.850	506.850	392.467,54
	Ausgaben	6.529.300	6.177.400	5.338.113,34
	Abgleich	6.219.450-	5.670.550-	4.945.645,80-
48	Einnahmen	20.282.400	20.056.200	20.031.867,28
	Ausgaben	30.601.950	30.124.150	29.027.143,80
	Abgleich	10.319.550-	10.067.950-	8.995.276,52-
49	Einnahmen	138.000	156.550	115.676,00
	Ausgaben	1.881.400	1.601.650	1.462.431,54
	Abgleich	1.743.400-	1.445.100-	1.346.755,54-
4	Einnahmen	125.192.750	122.855.000	116.154.585,04
	Ausgaben	301.053.450	278.697.650	248.477.331,93
	Abgleich	175.860.700-	155.842.650-	132.322.746,89-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5000 Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Hygienekontrollen	10.000	10.500	7.409,60		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	73.900	57.150	62.800,00		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	45.000	44.084,04		200
2600	Geldbußen und Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht	0	-	-		313
	Einnahmen UA 5000	128.900	112.650	114.293,64		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	609.700	586.900	546.445,67	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	100	-	78,06	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.200	500	1.149,80	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	21.500	20.900	21.762,48	MaßN.=5931, Budg.=0303100, Prod.=9239, ueD-Me=5931,übtr.	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	4.100	2.900	4.266,42	MaßN.=5931, Budg.=0303100, Prod.=9239, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5000 Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5440	Strom, Gas u.ä.	1.600	400	1.747,61	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 Ausrüstungsgegen-stände	1.100	1.500	1.034,03	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	2.400	2.300	2.876,88	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *HV f. techn. Bedienstete wurde gekündigt.	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	400	700	259,73	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	-	100,00	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	-	8,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	2.700	2.052,70	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5000 Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	700	300	147,50	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.400	1.900	2.361,90	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6551	Sachverständigenkosten	800	700	837,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6619	Sonstige Beiträge	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	91.250	82.600	86.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.350	3.400	3.323,20	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.100	2.300	2.975,93	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	16.450	16.450	15.187,98	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	762.350	726.450	692.764,89		
	Abgleich Unterabschnitt 5000					
	Einnahmen	128.900	112.650	114.293,64		
	Ausgaben	762.350	726.450	692.764,89		
	Abgleich	633.450-	613.800-	578.471,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Exportzertifikate	34.200	41.450	33.507,43		310
1020	Ersatzvornahmen *Ersätze der Aufwendungen bei Ersatzvornahmen in Tierschutzfällen; Ausgaben bei Grp. 6584	17.000	5.500	6.012,84	ueD-Me=5120	310
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	221,78	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes sonstige Ersätze	0	-	57,41	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	310.000	325.000	309.283,28		200
2600	Geldbußen und Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht	800	800	1.288,58		310
	Einnahmen UA 5020	362.000	372.750	350.371,32		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	545.400	527.600	484.963,87	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	500	-	7,96	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	143,44	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	24.400	22.200	24.014,57	MaßN.=5931, Budg.=0303100, Prod.=9239, ueD-Me=5931,übtr.	310
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.900	3.000	3.950,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, Prod.=9239, ueD-Me=5931,übtr.	310
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5440	Strom, Gas u.ä.	1.800	400	1.709,11	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	-	11,31	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen-stände	1.600	1.600	979,35	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5622	Fortbildung und Umschulung	1.900	1.900	2.103,39	ueD-Me=5089	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	1.000	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	310
5926	Laborbedarf	800	200	24,70	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	1.500	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.100	1.200	1.065,01	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Laboruntersuchungen u.ä.	900	800	704,95	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	900	1.200	418,08	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	-	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	100	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.900	3.000	3.816,83	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	-	657,08	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	900	400	323,24	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	800	2.100	766,36	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	16.600	5.200	26.468,00	ueD-Me=5120	310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	17.400	18.000	16.335,94	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	85.350	87.600	84.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.600	2.650	2.271,27	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.750	1.950	2.635,32	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	7.900	7.150	7.582,50	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	0	-	-		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		201
	Ausgaben UA 5020	723.600	689.650	665.808,28		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	362.000	372.750	350.371,32		
	Ausgaben	723.600	689.650	665.808,28		
	Abgleich	361.600-	316.900-	315.436,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	5.020.000	5.190.000	5.504.005,00		200
	Ausgaben UA 5191	5.020.000	5.190.000	5.504.005,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.020.000	5.190.000	5.504.005,00		
	Abgleich	5.020.000-	5.190.000-	5.504.005,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		011
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Ernährungswende i.d.Region, regionale Dachmarke	39.300	39.300	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderprogramm Geburtshilfe	165.350	176.500	166.536,00	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 *Zuwendung Sanddorf-Stiftung	15.250	15.250	15.250,00-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
	Einnahmen UA 5400	219.900	231.050	151.286,00		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung *Veranstaltungen i.R. Gesundheitsregion Plus	200	-	181,20	ZueD-Me=5400	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.100	-	9.948,40	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Projekt Ernährungswende in der Region	34.100	49.500	9.838,89-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Förderprogramm Geburtshilfe Gesundheitsregion plus	209.700	247.750	234.426,29	ZueD-Me=5400	011
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Regionale Dachmarke	4.200	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	258.300	301.550	234.717,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	219.900	231.050	151.286,00		
	Ausgaben	258.300	301.550	234.717,00		
	Abgleich	38.400-	70.500-	83.431,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5490 Maßnahme Gesundheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	-	-	ZueD-Me=1421	369
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	24.057,44		360
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=1421	369
	Einnahmen UA 5490	0	-	24.057,44		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	13.172,80	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Prod.=9239, ZueD-Me=1421	369
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=1421	369
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-		360
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=1421,übtr.	369
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.900	3.450	-	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 5490	1.900	3.450	13.172,80		
	Abgleich Unterabschnitt 5490					
	Einnahmen	0	-	24.057,44		
	Ausgaben	1.900	3.450	13.172,80		
	Abgleich	1.900-	3.450-	10.884,64		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	26.500	27.750	25.994,80	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen *Broschüren u.ä.	400	900	139,80	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, Prod.=9239, ueD-Me=5953	530
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	0	-	-		530
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	500	-	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	200	-	200,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	11.300	11.500	10.509,91	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: 229.500 EUR 5601: 41.100 EUR 5603: 38.250 EUR 5606: 43.950 EUR	352.800	305.950	317.550,00		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	49.282,57		530
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -FUER UEBUNGSLEITER- *Vereinspauschale; Ansatz korrespondiert mit Grp. 7099	341.000	645.600	334.329,12	ZueD-Me=5509	530

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1740	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich *Beteiligung SBK an Regensburg goes fit	1.100	1.100	-		530
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen Spenden 'Direktorium 1' 'Sport' *Spenden zur Förderung des Sports; Ausgaben bei Grp. 7181	30.000	50.000	2.720,00	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	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		530
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 1' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5501	011
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 2' 'Sport' *Spenden zur Förderung des Sports; korrespondiert mit HhSt. 0.5500.7182	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'	0	-	115.953,42	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Einnahmen UA 5500	795.300	1.045.300	858.679,62		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	750.000	731.700	663.732,54	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	300	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	500	600	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete IT-Speicher	48.600	51.300	52.414,78	MaßN.=5953, Budg.=0205300, Prod.=9239, ueD-Me=5953,übtr.	530
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopiergerät	1.000	900	1.063,20	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		530
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	76,02	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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.	600	700	3.575,71	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	600	700	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	1.000	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Programm für Sportkurse und Veranstaltungen; korrespondiert mit Gruppe 1199	29.000	26.900	31.017,68	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	200	68,84	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	530
6312	Feiern, Ehrungen *Sportlerehrung für aktive Sportler, Ratisbona-Ehrung, Sommerfest der Sieger	32.100	33.300	20.647,82	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Sportbegegnungen mit Partnerstädten	4.100	5.700	4.485,60	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6316	Veranstaltung *Sportbeirat, Team Regensburg, Umsetzung Sportentwicklungsplan	1.800	4.800	1.184,87	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6319	Sonstige Veranstaltungen *Programme für den Freizeitsport (Regensburg goes fit, Sport im Park, Inklusion	34.200	47.500	36.869,44	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren für Radwanderungen Sport in Regensburg, Sportprogramm, Plakate, Handzettel usw.; Öffentlichkeitsarbeit Sportentwicklungsplan	3.800	6.300	4.079,20	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *ProSport	17.700	3.700	381,68	gegsD=77	170

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	80.432,10	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	200	100	241,57	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	64,41	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		530
6500	Bürobedarf allgemein	800	1.800	892,64	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	900	3.000	155,63	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	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.339,18	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.200	2.900	1.215,85	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.100	1.900	2.253,61	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	300	170,34	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6582	Behördenumzüge	0	-	-		530
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter, Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Sportämter, Regensburger Firmen- und Behördensportliga	500	300	557,97	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		530

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	48.874,02		530
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit Grp. 1690	850	850	120,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	2.000	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	190.750	164.050	160.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.000	4.900	4.202,25	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.450	4.800	6.225,31	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	650	250	618,16	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	1.327,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ZUSCHÜSSE FÜR ÜBUNGSLEITER GEM. NR. 8 DER SPORTFÖRDER-RICHTLINIEN	300.000	300.000	289.626,84	frw.=50	530
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse an Sportvereine (indirekte Leistungen)	568.000	566.800	567.062,30	frw.=50,übtr.	200
	1. Für Benutzung der Turnhallen und Sportplätze der Grund- und Mittelschulen (Verrechnung mit Grp. 1410 in den UA 2110/2130/2150)			89.500,00 EUR		
	2. Für Benutzung der Turnhallen und Sportplätze der Realschulen (Verrechnung mit HSt. 0.2202.1400 = 1.483,00 EUR und HHSt. 0.2203.1400 = 11.249,00 EUR)			12.750,00 EUR		
	3.1 Für die Benutzung der Turnhalle und des Sportplatzes des Von-Müller-Gymnasiums (Verrechnung mit HSt. 0.2302.1400)			6.150,00 EUR		
	3.2 Für Benutzung der Turnhallen und Sportplätze der Staatl. Gymnasien (Verrechnung mit folgenden UA, jeweils mit Gruppierung 1400: UA 2352 = 6.135,00 EUR, UA 2353 = 5.369,00 EUR, UA 2354 = 4.346,00 EUR und UA 2355 = 9.715,00 EUR)			25.550,00 EUR		
	4. Für die Benutzung der Turnhallen der Städt. Berufsschulen (Verrechnung mit HHSt. 2403.1104 = 14.572,00 EUR, Verrechnung mit HHSt. 2402.1104 = 13.345,00 EUR)			27.900,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	EUR					
	5. Für die Benutzung der Städtischen Sportanlagen					
	5.1 Für die Benutzung der Bezirkssportanlage Weinweg (Verrechnung mit HHSt. 0.5601.1104)			9.200,00		
	EUR					
	5.2.Für die Benutzung der Sportanlage Guerickestraße (Verrechnung mit HHSt. 0.5603.1104)			1.500,00		
	EUR					
	5.3 Für die Benutzung der sonstigen städtischen Sportanlagen (Verrechnung mit HHSt. 0.5600.1104 u.a.):					
	Alfons-Auer-Straße			8.200,00		
	EUR					
	Otterbachweg			2.350,00		
	EUR					
	Sportanlage Prüfeninger Straße			450,00		
	EUR					
	6. Übernahme der Mieten für Sportplätze/-anlagen (Verrechnung mit HHSt. 0.8811.1410)					
	Kanu-Club			571,00		
	EUR					
	Freier TuS e.V.			713,05		
	EUR					
	SV Sallern e.V.			854,50		
	EUR					
	RRK/Rgbg. Ruderverein			115,60		
	EUR					
	SSV Jahn			130,38		
	EUR					
	SV Fortuna			1.390,08		
	EUR					
	SV Schwabelweis			663,00		
	EUR					
	Regensburg Legionäre			2.851,20		
	EUR					
	Sonnlandbund			2.121,00		
	EUR					
	TSV Oberisling			25.000,00		
	EUR (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)					

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	(Verrechnung mit HHSt. 0.8821.1460)			5.751,39		
	EUR					
	7.4 SSV Jahn 2000					
	a) Übernahme der Stundungszinsen für die Grund-stücke Fl.Nr. 3900 und 3903, Gem. Rgbg. (Verrechnung mit HHSt. 0.0341.2612)			1.451,00		
	EUR					
	b) Übernahme der Stundungszinsen für das Grund-stück Fl.Nr. 3901, Gem. Rgbg. (Verrechnung mit HHSt. 0.0341.2612)			976,00		
	EUR					
	7.5 Sportverein Fortuna e.V. Übernahme der Erbbauzinsen f.d. Teilfläche des Grundstücks Fl.Nr. 347/91 Gem. Reinhausen (Verrechnung mit HHSt. 8821.1460)			2.490,40		
	EUR					
	7.6 SSV Jahn 2000					
	a) Übernahme der Miete für Fl.Nr. 3214 Gem. Regensburg			3.113,36		
	EUR					
	b) Übernahme des Erbbauzinses für Fl.Nr. 3214/31 u. 3214/27 Gem. Regensburg (Kaulbachweg) mit Ausnahme der Gaststätte (Verrechnung mit 8821.1460)			7.782,99		
	EUR					
	7.7 DJK-Sportbund Klerikalseminarstiftung St. Wolfgang Übernahme der Stundungszinsen für das vom DJK-Sportbund sportlich genutzte Grundstück, Fl.Nr. 4119,Gemarkung Regensburg; Verrechnung mit HHSt. 0.0341.2612			6.804,27		
	EUR					
	7.8 Sportclub Regensburg e.V.					
	a) Übernahme der Erbbauzinsen für Fl.Nr. 2877/7 Gem. Regensburg			3.977,01		
	EUR					
	b) Übernahme der Entschädigung für die auf das Restgrund-stück Fl.Nr. 2877/7 Gem. Regensburg entfallende Abstandsfläche, HHSt. 8821.1460			416,43		
	EUR					
	laut Beschluß des Ferienausschusses vom 20.8.1987 (Verrechnung mit HHSt. 0.8821.1460)					
	7.9 SpVgg Ziegetsdorf Übernahme des Erbbauzinses, Fl.Nr. 262/279 (Verrechnung mit HHSt. 0.8821.1460)			2.816,70		
	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					

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Fl.Nr. 677/10, Gem. Schwabelweis (Verrechnung mit HHSt. 8821.1460) (ohne Gaststätte)			3.253,22		
	EUR					
	7.14 SV Schwabelweis Übernahme Miete für Fußball/Baseballkombisportplatz			7.356,25		
	EUR					
	7.15 Steinfeder 1904-Alt Weichs 1867-7 Kurfürsten 1903 Regensburg e.V. Übernahme der Miete für das Sportheim mit Umgriff (2,56 EUR/qm)(Verrechnung mit HHSt. 8821.1410)			945,00		
	EUR					
	7.16 Freier Turn- und Sportverein e.V. Übernahme des Mietzinses für Gebäude mit Umgriff (Vereinsheim mit Bootshaus: 1.254 qm x 2,56 EUR);			4.266,30		
	EUR					
	7.17 SV Weichs Übernahme der Miete für den Sportplatz, Fl.Nr. 286 ff, Gem. Reinhausen, 112 ff, Gem. Weichs und 158 Gem. Weichs			525,00		
	EUR					
	7.18 Schützengesellschaft Turmfalke Harting Übernahme der Erbbauzinsen für das Schützenheim Fl.Nr. 11/37 Gem. Harting			846,20		
	EUR					
	7.19 SV Burgweinting e.V. Übernahme des Erbbauzinses für das Betriebsgebäude, Fl.Nr. 85, Gem. Burgweinting			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 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			14.341,48		
	EUR					
	am Weinweg					

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	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			1.033,24		
	EUR mit Kunstrasenplatz					
	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			31.135,50		
	EUR					
	7.31 Trendsporthalle Lilienthalstraße Übernahme des über die 20% der von den Vereinen zu zahlenden Nutzungsgebühr hinausgehenden Mietzinses			93.650,--		
	EUR (Verrechnung mit HHST. 0.5600.1410)					
	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					
	3.657,67 EUR (Verrechnung mit HHSt. 0.0301.2612)					
	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			10.340,--		
	EUR					
	7.35 FSV Regensburg-Prüfening e.V. Übernahme des Mietzinses für Sportflächen			1.351,75		
	EUR					
	7.36 DJK SV Keilberg-Regensburg e.V. Übernahme des Mietzinses für Sportflächen			1.288,30		
	EUR					
	7.37 VfB Regensburg e.V. Übernahme des Erbbauzinses für die McArena-Freiluft Sportarena					
	6.066,50 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			5.750,00		
	EUR					
	Gesamt:			567.522,06		
	EUR					
	gerundet:			568.000,00		
	EUR					
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege Leist. an Sportvereine	2.419.950	2.104.000	1.623.787,70	frw.=50	530
	*Zuschüsse an Sportvereine (direkte Leistung)					
	1. Zuschuß für Jugendarbeit (EUR 10,00 pro Jugendlichen)			157.000 EUR		
	2. Zuschüsse zum Unterhalt der Sportplätze					

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	(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 Sportanlagen (Betriebs- und Heizkostenzuschuß)			288.000 EUR		
	5. Beihilfe für besondere Übungsgruppen			10.000 EUR		
	6. Zuschüsse für internationale Sportbegegnungen und sportliche Großveranstaltungen			81.000 EUR		
	7. Zuschüsse für Vereinsjubiläen			1.000 EUR		
	8. Zuschüsse für Beschickung von Meisterschaften			36.000 EUR		
	9. Zuschüsse für Leistungssportler			150.000 EUR		
	10. Zuschüsse für Veranstaltungen in den Bädern (auch Benutzungsgebühren) und Veranstaltungen mit besonderer Bedeutung für den Breiten- und Leistungssport einschließlich Übernahme von 85 % der Kosten für den Trainingsbetrieb der Schwimmabteilungen der Vereine im Westbad (Benutzungsgebühr)			65.500 EUR		
	11. Übernahme von Gebühren für die Benutzung des Westbades (Landesleistungszentrum) durch Schwimmverbände für Lehrgänge und Wettkämpfe			13.700 EUR		
	12. Bezuschussung von Vereinen mit Bundesligamannschaften			25.000 EUR		
	13. Zuschuß für die Nutzung der Donau- Arena (Eisstadion) einschl. Sommereis			740.000 EUR		
	14. Sommerbetrieb durch Inline-Hockey			4.000 EUR		
	15. Türen öffnen für Sportvereine - Übernahme des Mitgliedsbeitrages			1.000 EUR		
	16. SV Schwabelweis, Baseballstadion: Benutzungsentgelt für 147 Stellplätze der Donau-Arena (zahlbar an RBB)			3.250 EUR		
	17. Zuschuss zur Unterbringung von Sportlern im Sportinternat			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:			25.000 EUR		
	20. Sportförderung für die Benutzung der neuen Leichtathletik-Trainingshalle im Sportpark-Ost ab 01.07.2025			500.000 EUR		
	Gesamt:			2.419.950 EUR		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	230.000	130.710,95	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	341.000	645.600	343.350,14	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
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 1' 'Sport' *Einnahmen bei Gruppe 1751	30.000	50.000	2.720,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5501	011
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 2' 'Sport' *Verfügungsfonds Direktorium 2 für Sportfördermittel	30.000	17.500	9.800,00	EinR.=9090,frw.=50, ZueD-Me=5502	020
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5503	030

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	5.055.850	5.017.150	4.096.695,35		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	795.300	1.045.300	858.679,62		
	Ausgaben	5.055.850	5.017.150	4.096.695,35		
	Abgleich	4.260.550-	3.971.850-	3.238.015,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.- *Erstattungen in den Monaten der Vorsteuerüberhänge	160.000	240.000	227.320,13	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 -	510.000	390.000	109.340,44	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	670.000	630.000	336.660,57		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	100	400	367,41	SNgeg=40	
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Grundlage sind die Ergebnisse der Vorjahre und eine aktuelle Hochrechnung mit der Berücksichtigung einer Sondervorauszahlung nach Paragraph 47 Abs.1 UStDV	190.000	201.000	157.717,93	EinR.=5511, ZueD-Me=5551,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=5511, ZueD-Me=5551,übtr.	9880
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	EinR.=5511, gegsD=9300,übtr.	011
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Weiterleitung Vorsteuer u.ä. an den Regiebetrieb eigenbetriebsähnlicher Art 'Arena Regensburg'	65.600	68.000	20.874,90	EinR.=5511, ZueD-Me=5551,übtr.	9880

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	3.995.000	2.635.000	2.354.626,10	EinR.=5511, ZueD-Me=5551	9880
	Ausgaben UA 5511	4.250.700	2.904.400	2.533.586,34		
	Abgleich Unterabschnitt 5511					
	Einnahmen	670.000	630.000	336.660,57		
	Ausgaben	4.250.700	2.904.400	2.533.586,34		
	Abgleich	3.580.700-	2.274.400-	2.196.925,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5512 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen Landesturnfest 2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5512	530
	Einnahmen UA 5512	0	-	-		
	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	-	-	ZueD-Me=5512,übtr.	530
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	übtr.	530
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ZueD-Me=5512,übtr.	530
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=5512,übtr.	530
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=5512	530
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		530
	Ausgaben UA 5512	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5512					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	600	480,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsentgelte durch Vereine und Verbände für Schulsporthallen lt. Sport-förderungsrichtlinien	225.000	143.650	146.151,75	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsgebühren für die Trendsporthalle Lilienthalstraße	19.750	20.650	19.374,00		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	15.000	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: Trendsporthalle Lilienthalstraße;	96.650	81.500	96.630,56	MaßN.=5953, Budg.=0205300, Prod.=9239, ueD-Me=5953	530
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtver-trägen *Bewirtschaftungskosten-pauscha le für Sportgebäude am Otterbachweg	750	750	724,48	MaßN.=5953, Budg.=0205300, Prod.=9239, 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	27.000	25.000	27.148,98	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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
	Einnahmen UA 5600	384.950	283.350	301.509,77		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Sportanlagen Otterbachweg, Kirchfeld, Aussigerstr.	900	900	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	2.000	947,09	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	5.900	11.600	5.846,09	gegsD=5	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	9.800	11.900	8.089,32	gegsD=5	670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *Kunstrasen Brandlberg; Trendsporthalle Lilienthalstraße; Prüller Weg Kaulbachweg Halle 37 Dieselstraße, Halle 32 Dieselstraße	8.500	14.300	9.100,55	gegsD=169	530
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für die Trendsporthalle Lilienthalstraße,Gestattungsentgelt SpVgg Ziegetsdorf, Halle 32 Dieselstraße 7	186.200	162.100	167.629,40	Prod.=9239	530
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	65.550	62.200	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Trendsporthalle und Dieselstraße 7	58.500	66.500	62.065,46	MaßN.=5953, Budg.=0205300, Prod.=9239, ueD-Me=5953,übtr.	530
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hauslasten Otterbachweg 11 u.a.; Abfall, Grundsteuer, Sondermüll und Dechbettener Brücke 2, Gelände FSV Prüfening	200	-	208,86	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5420	Heizungskosten	22.100	1.700	26.058,64	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	1.800	2.300	1.901,83	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5440	Strom, Gas u.ä.	19.400	8.100	20.073,11	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	42.800	32.300	46.176,89	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	400	459,96	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	38,84	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte *Neuausstattung der Turnhallen für den Vereinssport notwendig.	1.400	1.600	481,50	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;	31.500	23.800	21.209,37	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung	0	50	17,80	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		530
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		530
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ersatz der Betriebskosten an den SSV Jahn für die Benutzung von Umkleiden durch die Leichtathletikvereine am Kaulbachweg	700	800	766,94		530

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	350	350	-	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 *Erhöhung des Ansatzes wegen Ferienbelegung der Turnhallen durch Vereine. Dadurch erhöhte Reinigungskosten.	60.000	45.500	43.004,84	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	229.500	206.500	216.500,00		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	150	100	131,08	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	40.000	35.000	45.218,02	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5600	786.950	690.200	675.925,59		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	384.950	283.350	301.509,77		
	Ausgaben	786.950	690.200	675.925,59		
	Abgleich	402.000-	406.850-	374.415,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Städtische Sportanlage Weinweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Auf dieser HHSt. werden die Benutzungsgebühren für die einzelnen Elemente der Sportanlage am Weinweg eingenommen.	10.500	7.950	7.766,25	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 BEZIRKSSPORTANLAGE WEINWEG, DER IM ZUSCHUSSWEGE ÜBERNOMMEN WIRD (VERRECHNUNG MIT HST. 5500.7093); S. A. ERL. ZU GR. 1100	12.500	9.400	9.200,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		530
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieteinnahmen Dienstwohnung	9.950	9.450	9.748,64	MaßN.=5953, Budg.=0205300, Prod.=9239, ueD-Me=5953	530
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *TENNISANLAGE 1. RTK, WEINWEG 38	14.650	14.650	14.374,77	MaßN.=5953, Budg.=0205300, Prod.=9239, ueD-Me=5953	530
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	50	50	47,21	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	350	-	349,57	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 5601	48.000	41.500	41.486,44		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Städtische Sportanlage Weinweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4	Personalausgaben	277.700	176.600	158.589,97	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.700	3.900	6.717,43	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12.200	16.200	12.297,71	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	12.200	7.900	17.312,61	gegsD=5	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	500	-	gegsD=5	670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *ALLG. UNTERHALT (U.A. SPIEL-FELDMARKIERUNGEN F. D. PUNKT-SPIELBETRIEB)	2.900	3.800	3.138,88	gegsD=169	530
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	500	200	520,68	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	400	400	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietvertrag mit Indexklausel	4.500	4.800	4.816,57	MaßN.=5953, Budg.=0205300, Prod.=9239, ueD-Me=5953,übtr.	530
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbaurechtsverträge mit Indexklausel	91.800	89.200	89.419,33	MaßN.=5953, Budg.=0205300, Prod.=9239, ueD-Me=5953,übtr.	530
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	51.050	48.500	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.100	6.500	7.549,26	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5420	Heizungskosten	12.300	11.700	14.541,26	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5440	Strom, Gas u.ä.	9.900	1.000	28.208,98	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.800	3.100	4.108,99	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	800	828,94	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	200	200	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	200	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Städtische Sportanlage Weinweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	500	1.612,21	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	1.000	127,48	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
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und Elektronikvers.	400	250	220,20	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		530
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	23.150	19.950	17.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.050	1.050	808,10	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	34.550	34.550	33.222,95	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	41.100	32.800	33.550,00		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.000	750	2.243,87	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Städtische Sportanlage Weinweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	39.300	38.550	37.782,16	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5601	636.000	505.100	474.917,58		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	48.000	41.500	41.486,44		
	Ausgaben	636.000	505.100	474.917,58		
	Abgleich	588.000-	463.600-	433.431,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5602 Städtische Sportanlage Jahnstadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, Prod.=9239, ueD-Me=5953	530
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, Prod.=9239, 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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5603 Städtische Sportanlage Guerickestraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Bei Gruppe 1100 wird hieraus der Teil vereinnahmt, der tatsächlich zu entrichten ist; der Teil der Gebühren, der im Zuschussweg übernommen wird, ist bei Gruppe 1104 veranschlagt.	7.000	5.200	5.147,88	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	2.100	1.550	1.500,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		530
1521	Ersätze für Energiekosten *Ersätze der Flutlichtkosten	2.900	500	2.851,78	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	12.000	7.250	9.499,66		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	158.700	162.400	146.332,58	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.800	1.900	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.700	3.400	5.710,24	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	4.500	9.000	4.420,83	gegsD=5	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	gegsD=5	670

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5603 Städtische Sportanlage Guerickestraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *Allgemeiner Unterhalt (u.a. Rasenmarkierfarbe)	2.300	2.300	2.445,89	gegsD=169	530
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	100	300	146,46	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	200	200	194,78	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	16.300	15.500	132.828,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.300	3.500	3.572,56	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5420	Heizungskosten	4.500	3.000	10.231,25	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5440	Strom, Gas u.ä.	6.500	7.100	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.100	10.200	9.873,86	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	200	-	499,00	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	400	-	375,49	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte	100	300	149,59	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	530

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5603 Städtische Sportanlage Guerickestraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV u. indirekte Eigenschäden	100	150	109,40	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	100	-	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	21.250	19.200	25.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	400	316,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.950	7.650	10.547,83	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	38.250	31.100	31.600,00		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	850	300	837,88	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	15.000	15.000	21.396,96	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5603	300.800	293.000	406.588,60		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	12.000	7.250	9.499,66		
	Ausgaben	300.800	293.000	406.588,60		
	Abgleich	288.800-	285.750-	397.088,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.000	28.300	19.486,50	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Sporthalle am Oberen Wöhrd	110.000	86.700	83.777,73	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *Veranstaltungen in der RT-Halle	7.000	7.700	6.284,55	EinR.=5606	530
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	2.500	6.500	2.448,87	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, Prod.=9239, 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	1.050	400	1.007,21	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	15.000	20.000	57.636,98	EinR.=5606	207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	173.750	150.800	171.841,84		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	74.200	73.500	65.799,99	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	78.700	44.700	79.621,43	EinR.=5606, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	53.100	23.800	53.711,84	EinR.=5606,gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.100	2.600	3.055,60	EinR.=5606	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	200	-	EinR.=5606	670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	2.500	2.000	2.721,88	EinR.=5606, gegsD=169	530
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.200	1.300	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	2.700	600	2.897,64	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände *RT-Halle	300	200	328,30	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	100	100	143,16	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, Prod.=9239, 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	5.000	4.900	5.295,35	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5420	Heizungskosten	43.500	51.700	51.434,80	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5430	Reinigungskosten	0	800	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5440	Strom, Gas u.ä.	29.300	31.900	19.159,76	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Unter anderem für die Bewässerung der Rasenspielfelder	7.200	6.600	7.712,16	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.100	4.100	4.435,31	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	600	700	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte	900	800	671,16	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	EinR.=5606, gegsD=5911	530
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter *Hausmeisterwerkstatt	500	500	278,76	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	500	600	401,99	EinR.=5606, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.000	2.000	-	EinR.=5606,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	38.200	26.800	40.755,28	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
6528	Gebühren für Online-Dienste Gebühren Sportbox *Online Plattformnutzung für Betrieb Sportbox	1.700	1.900	-	EinR.=5606	530
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=5606, gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	-	299,88	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690 Splitt	200	200	189,88	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	9.550	5.600	8.100,00	EinR.=5606, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.500	1.500	972,70	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	180.050	163.550	173.137,21	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 3.000 EUR 5500: 43.950 EUR	46.950	38.450	38.050,00	EinR.=5606	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	600	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	2.650	1.000	2.530,78	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	24.950	24.450	22.269,72	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	154.000	145.000	146.100,09	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	143.200	137.000	130.830,50	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5606	913.600	800.300	860.905,17		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5606					
	Einnahmen	173.750	150.800	171.841,84		
	Ausgaben	913.600	800.300	860.905,17		
	Abgleich	739.850-	649.500-	689.063,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5611 Sportanlage Arena Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete Ersatzgelände TSV Oberisling - Erstattung bei HSt. 5500.7093 -	25.000	25.500	25.000,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, Prod.=9239, ueD-Me=5953	530
1450	Pachten	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Einnahmen UA 5611	25.000	25.500	25.000,00		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=35	232
5350	Pachten	29.400	31.400	31.465,20	MaßN.=5953, Budg.=0205300, Prod.=9239, 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	29.400	31.400	31.465,20		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5611 Sportanlage Arena Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5611					
	Einnahmen	25.000	25.500	25.000,00		
	Ausgaben	29.400	31.400	31.465,20		
	Abgleich	4.400-	5.900-	6.465,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5650 Turn- und Sporthallen Sporthalle Alfons-Auer-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		530
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	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.	300	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Einnahmen UA 5650	1.300	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	-	-	gegsD=5	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	-	-	gegsD=5	670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	0	-	-	gegsD=169	530
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	100	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5420	Heizungskosten	1.800	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5440	Strom, Gas u.ä.	1.400	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5650 Turn- und Sporthallen Sporthalle Alfons-Auer-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	100	-	-	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
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	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	100	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	300	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5650	7.400	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5650					
	Einnahmen	1.300	-	-		
	Ausgaben	7.400	-	-		
	Abgleich	6.100-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		670
	Einnahmen UA 5801	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. *Instandsetzung der Wege und Brücken in öffentlichen Park- und Grünanlagen	70.200	44.900	-		670
5168	Unterhalt: Sonstiger Grünanlagen *Unterhalt der Ausgleichsflächen, CEF-Maßnahmen sowie FCS-Maßnahmen	14.100	13.600	-		670
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Eingehende Untersuchungen durch Sachverständige bei Altbäumen, Durchführung von Brückenprüfungen nach DIN 1076 sowie allen weiteren Sachverständigenkosten und Gerichtskosten	114.700	80.500	113.089,66	übtr.	670
	Ausgaben UA 5801	199.000	139.000	113.089,66		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	199.000	139.000	113.089,66		
	Abgleich	199.000-	139.000-	113.089,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsgebühren für Veranstaltungen in d. Parkanlagen;	14.450	15.000	14.160,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	5.150	-	EinR.=5821	670
1305	Verkauf von Getränken *Einnahmen aus dem Verkauf von Wein und sonstigen Getränken	37.100	33.550	36.369,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen *Einnahmen aus dem Verkauf von Bäumen und Gärtnereierzeugnissen;	180.000	150.000	216.022,65	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	-	-	EinR.=5821	670
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieteinnahmen aus Werkdienstwohnungen	18.550	18.450	18.178,24	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, Prod.=9239, ueD-Me=5967	670
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	7.750	7.350	7.600,00	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	0	1.300	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	900	1.480,83	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	560.000	560.450	491.810,49	EinR.=5821	670

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	300	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	550	2.500	515,82	EinR.=5821	670
1553	Regressansprüche *Erstattungen von Dritten für Schäden an Bäumen;	34.250	25.000	33.602,30	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	750	1.000	735,83	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)	0	-	-	EinR.=5821	670
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.900	1.850	2.822,60	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Einnahmen sonstige Pflege (z. B Auftragswinterdienst)	69.500	60.650	64.010,53	EinR.=5821	670
1699	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' *Einnahmen Grünflächenpflege	4.769.250	4.717.800	4.083.173,01	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erstattung Unterhalt Villapark	21.550	16.300	21.120,00	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	25.000	25.000	33.105,36	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=5821	670
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	2.850	1.550	2.794,73	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	5.747.050	5.645.200	5.028.595,39		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	37.200	30.000	38.594,91	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	2.400	2.000	2.926,77	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	7.500	5.000	7.498,21	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	10.645.400	10.018.800	9.243.772,70	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt für die Gebäude des Gartenamtes	23.600	22.700	23.322,52	EinR.=5821,übtr.	670
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	7.000	12.300	6.910,63	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt der betriebstechnischen Anlagen in den Gebäuden des Gartenamtes	27.400	38.000	27.035,15	EinR.=5821,übtr.	670
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Instandsetzung der Gewächshäuser, Weinweg 8	4.900	8.600	25.000,00	EinR.=5821,übtr.	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt der öffentlichen Grün- und Parkanlagen	313.500	194.000	213.044,44	EinR.=5821,übtr.	670
5168	Unterhalt: Sonstiger Grünanlagen *Unterhalt Weinberg	11.700	9.500	11.472,35	EinR.=5821,übtr.	670
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	1.100	-	EinR.=5821,übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	2.300	2.400	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	6.500	1.400	6.409,79	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.)	57.400	41.400	56.633,61	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.	193.900	172.900	191.178,33	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	7.800	8.600	7.762,57	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, Prod.=9239, ueD-Me=5967,übtr.	670
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	38.000	38.000	14.122,43	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5350	Pachten *Pacht an die Dörnbergstiftung für die öffentliche Benutzung des Dörnbergparks	29.400	28.900	29.000,00	EinR.=5821, Prod.=9239	670
5410	Haus-, Grundstückslasten *Straßenreinigungsgebühren	210.500	158.500	207.559,77	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5420	Heizungskosten	14.800	17.200	16.125,76	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		670
5441	Strombezugskosten	104.500	105.100	233.827,90	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5442	Gasbezugskosten	17.100	16.600	62.368,73	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	204,91		670
5451	Wasserversorgung	40.800	23.100	40.641,81	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5452	Entwässerung Schmutzwasser	12.900	7.900	12.808,35	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	6.000	4.000	6.001,81	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrand- und Waldbrandversicherung	7.900	7.600	7.838,81	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	62.300	106.000	61.462,86	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	217.600	213.700	214.593,68	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5550	Kfz - Steuern	15.000	18.300	14.815,22	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5560	Kfz - Versicherungen	40.000	27.300	39.443,37	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	63.900	64.600	54.513,20	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	300	600	293,85	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5830	Getränke	1.500	1.700	1.459,83	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel *auch Jungware	18.700	4.400	18.393,16	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Hautpflege, Erste-Hilfe Impf- und Impfstoffkosten	1.400	1.300	1.405,54	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	EinR.=5821, gegsD=5911	670

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *auch Rattenbekämpfungsmaßnahmen	4.300	4.500	4.245,68	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Transport- und Recyclingkosten von Bauschutt und Siedlungsabfällen	8.300	6.600	8.229,85	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6321	Öffentlichkeitsarbeit	11.900	8.200	11.741,61	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *InfraGrün, Nemetschek Allplan ARGOS	62.400	53.400	81.239,51	EinR.=5821, gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	103.900	85.700	102.447,76	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Digitalisierung analoger Planbestand	41.400	32.400	20.238,00	EinR.=5821, gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Grüngutentsorgung	39.000	21.300	55.228,28	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Fortschreibung Grünflächenpflegekonzept,Ver-messungsleistungen GIS-Daten, Bewachungsleistungen, Abfallbeseitigung durch Dritte sowie weitere Dienstleistungen durch Dritte	130.200	176.900	87.094,33	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4.900	4.400	350,41	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Vergabe Baumpflege und Baumkontrolle	655.200	561.500	508.935,81	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.600	3.800	3.546,70	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *u.a.Beitrag Unfallversicherung in der Berufsgenossenschaft	109.300	93.650	100.212,92	EinR.=5821, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	4.100	3.500	3.962,22	EinR.=5821	207

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=5821	670
6500	Bürobedarf allgemein	7.600	5.100	7.472,32	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.200	3.700	1.214,36	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	700	100	26,80	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.700	1.791,25	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	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	-	22.877,72	EinR.=5821, gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	17.100	7.600	14.947,33	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	64,55	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	1.800	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *z.B. Projekt Grünflächenunterhaltung, Gebühren Zoll-Auktion, ..	5.900	6.800	5.875,20	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	600	200	630,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=5821	670

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land	0	50	36,77	EinR.=5821	670
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	39.500	36.000	55.803,02	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	EinR.=5821	670
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	14,08	EinR.=5821	670
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6702.1690 Alleebeleuchtung	25.000	18.000	21.209,26	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 Ansatzerhöhung wegen deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	1.627.200	1.426.200	1.474.100,00	EinR.=5821, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Ausstattung des Gartenamts mit Diensthandys	41.500	29.550	27.596,55	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	26.950	29.600	25.898,01	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: 1.200 EUR 6002: 124.250 EUR	125.450	122.950	109.700,00	EinR.=5821	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	390.000	350.000	292.518,37	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	972.000	934.000	824.458,34	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	290.000	284.000	303.998,96	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0306700'	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
	Ausgaben UA 5821	17.002.100	15.726.700	15.076.148,94		
	Abgleich Unterabschnitt 5821					
	Einnahmen	5.747.050	5.645.200	5.028.595,39		
	Ausgaben	17.002.100	15.726.700	15.076.148,94		
	Abgleich	11.255.050-	10.081.500-	10.047.553,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5830 Park- und Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	übtr.	670
	Ausgaben UA 5830	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5830					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen Naherholungsverein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	163.800	180.000	175.000,00		530
	Ausgaben UA 5900	163.800	180.000	175.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	163.800	180.000	175.000,00		
	Abgleich	163.800-	180.000-	175.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5905 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1450	Pachten *Korrespondiert teilweise mit Gruppe 5350; Einnahmeentwicklung in Abhängigkeit der Flächenentwicklung	310.000	288.500	289.770,61	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 5905	310.000	288.500	289.770,61		
	A u s g a b e n					
5350	Pachten *Pachtausgaben an Dritte	244.200	256.500	265.070,62	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923,übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstückslasten KGA	59.400	47.500	60.345,99	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	324,89	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6551	Sachverständigenkosten *Ansatz alle drei Jahre, da dann neues Gutachten zur KGPachtanpassung notwendig	0	-	1.054,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflanzen für KGA - Unterhaltsverpflichtung	4.500	8.000	1.661,17	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.	4.900	3.850	4.034,50	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.	5.000	2.500	2.500,00	frw.=51	670

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5905 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	25.000	15.000	5.872,70	frw.=51	670
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss Stadtverband der Kleingärten e.V. für Baumpflege	18.000	18.000	-	frw.=1	670
	Ausgaben UA 5905	361.700	352.050	340.863,87		
	Abgleich Unterabschnitt 5905					
	Einnahmen	310.000	288.500	289.770,61		
	Ausgaben	361.700	352.050	340.863,87		
	Abgleich	51.700-	63.550-	51.093,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5911 Campingplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *jährl. Vorauszahlungsbetrag an USt	12.000	8.600	11.768,40	EinR.=5911, Prod.=9239	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbauzinseinnahmen Campingplatz AZUR	65.000	50.600	65.808,08	EinR.=5911, MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	100	-	108,45	EinR.=5911	207
	Einnahmen UA 5911	77.100	59.200	77.684,93		
	A u s g a b e n					
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	EinR.=5911, MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923,übtr.	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	12.500	8.500	8.499,16	EinR.=5911,übtr.	207
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl.	5.000	4.000	2.294,61	EinR.=5911	207
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	9.050	7.050	6.850,00	EinR.=5911	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	0	-	-	EinR.=5911, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	36.850	37.000	36.834,52	EinR.=5911, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Ausgaben UA 5911	63.400	56.550	54.478,29		
	Abgleich Unterabschnitt 5911					
	Einnahmen	77.100	59.200	77.684,93		
	Ausgaben	63.400	56.550	54.478,29		
	Abgleich	13.700	2.650	23.206,64		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5990 Sonstige Erholungseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	3.692,05	frw.=1,übtr.	610
	Ausgaben UA 5990	3.700	3.700	3.692,05		
	Abgleich Unterabschnitt 5990					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.700	3.700	3.692,05		
	Abgleich	3.700-	3.700-	3.692,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
50	Einnahmen	490.900	485.400	464.664,96
	Ausgaben	1.485.950	1.416.100	1.358.573,17
	Abgleich	995.050-	930.700-	893.908,21-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.020.000	5.190.000	5.504.005,00
	Abgleich	5.020.000-	5.190.000-	5.504.005,00-
54	Einnahmen	219.900	231.050	175.343,44
	Ausgaben	260.200	305.000	247.889,80
	Abgleich	40.300-	73.950-	72.546,36-
55	Einnahmen	1.465.300	1.675.300	1.195.340,19
	Ausgaben	9.306.550	7.921.550	6.630.281,69
	Abgleich	7.841.250-	6.246.250-	5.434.941,50-
56	Einnahmen	645.000	508.400	549.337,71
	Ausgaben	2.674.150	2.320.000	2.449.802,14
	Abgleich	2.029.150-	1.811.600-	1.900.464,43-
58	Einnahmen	5.747.050	5.645.200	5.028.595,39
	Ausgaben	17.201.100	15.865.700	15.189.238,60
	Abgleich	11.454.050-	10.220.500-	10.160.643,21-
59	Einnahmen	387.100	347.700	367.455,54
	Ausgaben	592.600	592.300	574.034,21
	Abgleich	205.500-	244.600-	206.578,67-
5	Einnahmen	8.955.250	8.893.050	7.780.737,23
	Ausgaben	36.540.550	33.610.650	31.953.824,61
	Abgleich	27.585.300-	24.717.600-	24.173.087,38-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		600
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *LICHTPAUSERSAETZE STÄDT. DIENSTSTELLEN; Ausgaben bei der jeweiligen Grp. 6506 und Baumaßnahmen	44.600	40.000	43.726,38	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze	350	200	360,36	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'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	3.900	-		209
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
1697	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' *UA 5650 hinzugefügt 06.10.25 Le	179.800	167.100	162.934,12	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600

UA Ansatz 2026

0002:	50						
0299:	0	0551:	0	0552:	0	0670:	400
0699:	30.000	1101:	150	1109:	550	1111:	0
1121:	150	1122:	100	1191:	0	1301:	2.050
1600:	600	2000:	200	2010:	0	2051:	150
2110:	18.300	2130:	7.450	2150:	8.700	2202:	1.700
2203:	1.050	2302:	2.250	2352:	1.600	2353:	1.200
2354:	800	2355:	2.500	2401:	3.550	2402:	4.950
2403:	2.050	2451:	850	2501:	450	2601:	200
2651:	450	2652:	100	2700:	1.650	2705:	2.900
2781:	350	2957:	300	2958:	100	3000:	300
3007:	350	3102:	1.900	3103:	100	3104:	0
3112:	250	3213:	0	3214:	0	3311:	1.700
3316:	0	3331:	100	3332:	150	3333:	0
3405:	0	3501:	300	3522:	700	3651:	50
3654:	150	3655:	0	3657:	50	3700:	0
4011:	200	4030:	0	4031:	100	4033:	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	4041: 100 4061: 0 4070: 0 4071: 1.100 4072: 150 4075: 0 4351: 100 43510: 1.500 4352: 250 4353: 0 4354: 1.500 4356: 250 4357: 300 4358: 300 4369: 0 4530: 400 4539: 0 4602: 300 4603: 5.500 4605: 2.800 4607: 0 4608: 650 4609: 0 4641: 11.800 4642: 6.800 4645: 6.100 4646: 100 4649: 350 4651: 300 4652: 0 4661: 250 4662: 0 4680: 0 4681: 1.350 4682: 150 5500: 0 5600: 150 5601: 1.000 5603: 850 5606: 2.650 5650: 100 5821: 0 6300: 600 6751: 1.200 7191: 6.100 7201: 100 7301: 1.000 7500: 350 7600: 15.250 7701: 900 7721: 0 8718: 0 8719: 0 8801: 2.900 8804: 0 8805: 0					
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *jährliche Zuweisung nach dem Bayr. Schulfinanzierungsgesetz ab 2025 ff.	42.500	42.500	-		200
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066000'	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
	Einnahmen UA 6001	267.250	253.700	207.020,86		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.644.300	4.282.000	3.910.076,16	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	300	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5210	Zimmerausstattungen	1.900	1.000	1.353,98	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	700	1.900	282,53	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Büros im Sinzbau	16.900	17.100	17.134,80	MaßN.=5960, Budg.=0066000, Prod.=9239, ueD-Me=5960,übtr.	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mietkosten für Kopierer	3.600	3.100	3.621,58	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	68.950	63.800	67.192,08	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
5420	Heizungskosten	10.600	8.100	11.920,91	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	10.900	11.400	17.168,94	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.000	1.219,91	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	400	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.600	582,77	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	500	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen	0	-	-	gegsD=5911	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Energiebericht u.ä.	2.900	5.700	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Wartung ALLPLAN, LiNear, Autodesk Architectural Desktop;Autodesk; CAFM; Interwatt	75.800	75.100	53.386,91	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Einführung eines Dokumenten- und Archivierungsmanagements (Stufe 1)	20.500	32.300	35.911,82	gegsD=76,übtr.	170
6330	Werkstättenbedarf	200	500	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Beratungen und Unterweisungen durch Dritte, Erstellen von Energieausweisen	18.100	17.100	755,75-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	300	300	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	100	221,97	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronik-(ohne VSA) u. Kassenversicherung	4.800	4.200	4.150,50	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		600
6500	Bürobedarf allgemein	5.700	6.600	4.016,42	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	400	900	284,74	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	100	100	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.100	3.400	3.136,90	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.744,59	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	3.900	1.000	136,65	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.000	2.800	3.060,30	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	22,00	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *FORMULARE	500	1.100	160,65	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOPIER- UND SCANBEDARF	8.100	7.000	6.969,14	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6620	Vermischte Ausgaben	200	100	99,44		600
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	300	500	243,60	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzreduzierung wegen deutlich geringerer Personalkosten im Basisjahr.	265.500	601.700	262.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	21.250	19.800	20.444,40	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	32.000	28.700	28.145,70	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	7.500	10.000	7.196,82	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	50	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	5.235.650	5.210.900	4.464.630,46		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	267.250	253.700	207.020,86		
	Ausgaben	5.235.650	5.210.900	4.464.630,46		
	Abgleich	4.968.400-	4.957.200-	4.257.609,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *Leistungsverzeichnisse	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, Prod.=9239, 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	13.500	10.700	12.748,00	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau'	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: 15.550 EUR 4645: 15.550 EUR 5821: 124.250 EUR 6300: 93.200 EUR 7000: 155.300 EUR 7001: 62.150 EUR 7701: 186.350 EUR 7721: 62.150 EUR	714.500	700.400	625.600,00		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066200'	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
	Einnahmen UA 6002	728.000	711.100	638.348,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.120.600	2.094.900	1.876.639,97	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-		620
5210	Zimmerausstattungen	2.300	1.000	2.291,46	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	100	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Elektrogeräteprüfung alle zwei Jahre = ca. 2.000 EURO nächste Prüfung: 2027 und 2029 Nach RS mit Fachstelle Vergabestelle (01.04.2025) ist im Jahr 2027 die nächste Elektrogeräteprüfung durchzuführen.	0	1.000	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	2.000	-	2.030,00	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.200	3.300	3.281,81	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Haushaltsansatz unter Berücksichtigung der Vorgaben von Amt 32.	35.800	36.100	39.469,20	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
5420	Heizungskosten	4.900	2.800	5.535,38	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.	2.800	2.900	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5440	Strom, Gas u.ä. *Der Haushaltsansatz erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben.	4.600	4.700	8.038,49	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	700	573,29	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *ICLEI-Schulungen, Vergaberechtsschulungen *Ab Dezember 2024 übernimmt das Amt für Organisation und Personalentwicklung (Amt 16) nur noch eingeschränkt die Fortbildungskosten für externe Fortbildungen. Jede Dienststelle muss selbst für die Fortbildungskosten aufkommen, sofern Amt 16 diese nicht tragen kann. Die veranschlagten 2.000 EURO dienen der Teilnahme an Vergaberechtsschulungen (z. B. in Lindau)	1.900	-	-		620
5830	Getränke	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	620
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *el. Vergabeplattform Architext, WinAVA	64.900	68.000	61.714,91	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Optimierungsprojekt zum Ausschreibungsprogramm Architext Pallas	0	-	-	gegsD=76	170
63271	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Nach interner Rücksprache wird erst 2026 wieder eine Datenschutzbox benötigt; ein 2 Jahres Turnus ist ausreichend. Für das Haushaltsjahr 2026 werden drei Datenschutzboxen benötigt.	300	-	-		620
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	1.200	1.400	1.246,14	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	-	21,98	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.	1.300	1.100	1.318,39	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	-	2.641,95	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6541	Dienstreisen	600	100	266,72	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	620

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6556	Honorare u.ä.	4.300	-	684,25	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	100	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft bei - ICLEI - Procura Plus	2.300	2.500	2.285,00	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	61,88		620
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Im HHJahr 2026 ist in den Büroräumen des Vergabeamts eine Teppichbodenreinigung vorgesehen.	2.000	2.000	143,10	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	414.350	368.450	376.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Der Haushaltsansatz erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben.	7.700	6.500	5.483,64	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Der Haushaltsansatz erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben.	16.000	15.000	15.236,52	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	50	15,36	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	200	200	-	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	2.694.250	2.612.800	2.405.529,44		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6002					
	Einnahmen	728.000	711.100	638.348,00		
	Ausgaben	2.694.250	2.612.800	2.405.529,44		
	Abgleich	1.966.250-	1.901.700-	1.767.181,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		600
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	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'	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 Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-		601
1610	Erstattungen des Landes Personalkostenersätze 'Versorgungslasten'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *VKE Stiftungen	0	-	-		209
1697	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0	-	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066400'	0	-	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
	Einnahmen UA 6011	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.277.400	3.839.900	3.463.384,06	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	1.500	1.300	1.544,09	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	0	800	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Büros im Sinzbau	8.500	14.000	8.558,52	MaßN.=5964, Budg.=0066400, Prod.=9239, ueD-Me=5964,übtr.	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopierer	3.100	3.100	3.140,13	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	71.650	64.800	68.155,56	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
5420	Heizungskosten	11.900	8.100	11.666,48	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.	12.300	12.400	762,45	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.200	1.208,39	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	300	500	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.300	560,66	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	500	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen	0	-	-	gegsD=5911	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren im Rahmen "Regensburg plant und baut"	1.000	1.900	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	10.500	5.900	-	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Beschaffung Elektro-CAD-System DDS-CAD Elektro	134.600	1.900	7.367,23-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Beratungen durch Dritte	12.900	1.600	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	51,15	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung	4.800	4.100	4.065,59	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		600
6500	Bürobedarf allgemein	3.800	5.700	1.763,24	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	400	900	340,31	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	100	100	1,20	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	4.300	2.837,97	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.437,21	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.900	4.700	1.271,93	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	1.000	355,40	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	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	900	1.400	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	197,00		600
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	4.500	4.600	4.103,18	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	500	544,75	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	725.050	537.400	823.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	19.650	20.650	18.888,13	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	32.000	27.100	28.669,78	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	52.000	51.000	50.870,70	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	50	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	5.398.400	4.622.950	4.493.910,65		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.398.400	4.622.950	4.493.910,65		
	Abgleich	5.398.400-	4.622.950-	4.493.910,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Bescheidsgebühren für Grabungen im öffentlichen Strassenraum	4.600	7.150	4.494,00		650
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau'	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	50.000	39.050	38.550,00		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	Geldbußen und Verwarnungs-gelder aufgrund von Ortsrecht	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	55.600	47.200	45.044,00		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.551.700	2.505.600	2.260.056,33	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.100	1.034,69	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung von Büromaschinen, technischem Gerät	4.900	3.200	5.251,83	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	37.300	38.900	39.869,04	MaßN.=5965, Budg.=0066500, Prod.=9239, ueD-Me=5965,übtr.	650
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingkosten für Kopiergeräte	2.900	2.800	3.070,26	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	51.600	48.200	49.591,98	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für die Diensträume des Tiefbauamts im Neuen Rathaus (nur UA 6021)	8.800	5.700	10.350,91	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	8.100	8.800	15.041,36	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Brauchwasser und Abwasser für die Abteilungen Straßenbau und Verwaltung	1.000	1.300	1.072,30	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Kundendienste, Wartungsmaterial und Ersatzteile für Dienstfahrräder und Elektroroller des Tiefbauamts	900	9.800	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	300	100	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitsschutzbekleidung und Sicherheitsausrüstung für Aussendiensttätigkeiten der Sachgebiete Strassenplanung und Strassenneubau	4.400	3.400	4.645,92	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *CARD1, SIB Bauwerke	50.700	48.500	34.693,72	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Verbrauchsmaterial f. Plotter und Drucker (Toner, Tinten, Service-Kits etc.)	3.100	5.800	3.284,37	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Mobile Straßenkontrolle ,Ablösung Betriebskostenabrechnung	0	66.500	-	gegsD=76,übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronikversicherung (ohne VSA)	300	300	257,95	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *Allgemeiner Bürobedarf im Bereich Tiefbauverwaltung einschliesslich Druckpapier;	6.500	6.200	6.943,05	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten z.B. für Beschlussvorlagen	3.600	2.400	3.858,65	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	500	1.900	103,20	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzestexte, technische Regelwerke etc.	3.900	4.900	4.116,22	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.997,81	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	700	800	737,80	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.700	1.800	1.782,80	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-		200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	66,47		650
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	10.300	9.800	7.414,16	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
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.	546.900	488.200	495.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Tiefbauverwaltung, einschließlich Baustellenanschlüsse, Mobiltelefone und Faxgeräte	29.600	23.950	23.733,31	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Gebäudereinigung durch Fremdfirmen und eigenes Personal sowie Reinigungsmaterial	27.700	24.500	26.630,47	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahrzeuge im Straßenbau (Personenkraftwagen)	47.800	49.250	45.955,86	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	100	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066500'	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
	Ausgaben UA 6021	3.406.200	3.363.900	3.050.710,46		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	55.600	47.200	45.044,00		
	Ausgaben	3.406.200	3.363.900	3.050.710,46		
	Abgleich	3.350.600-	3.316.700-	3.005.666,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6031 Brückenbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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'	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6104 Orts- und Regionalplanung Arbeitsgemeinschaft 'Historische Städte'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ueD-Me=6104	660
2890	Zuführung vom VermögensHh aus sonstigen Sonderrücklagen -siehe HhSt. 1.6104.9090- *bzgl. Rücklage ARGE 'Historische Städte' - nur während der Geschäftsführung durch die Stadt Regensburg -	0	-	-	ueD-Me=6104	200
	Einnahmen UA 6104	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	ueD-Me=6104	660
6313	Belohnungen, Preise	0	-	-	ueD-Me=6104	660
6316	Veranstaltung *Ausstellung Bauherrenpreis in Regensburg und Arbeitssitzung in Regensburg	1.600	-	173,88	ueD-Me=6104	660
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ueD-Me=6104,übtr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.100	11,90	ueD-Me=6104,übtr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	-	-	ueD-Me=6104	660
6541	Dienstreisen *Dienstreisen zu den ARGE-Arbeitssitzungen	1.300	1.700	964,44	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	5.500	5.300	3.650,22		
	Abgleich Unterabschnitt 6104					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.500	5.300	3.650,22		
	Abgleich	5.500-	5.300-	3.650,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahme nur in 2024, da Rückerstattung RVV zuviel bezahlter Beträge.	0	50	115.492,16	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	-	-		610
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Zuweisungen zur Erstellung eines nachhaltigen urbanen Mobilitätsplans (SUMP). Maßnahme endet 2027. 2025 50000,00 2026 83000,00 2027 55610,00	83.000	50.000	44.400,72		610
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	76.857,07		610
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	1.000	2.063,99		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	83.000	51.050	238.813,94		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.343.300	4.096.100	3.946.752,12	SNgeg=40	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-		610
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Bürodrehstühle, Kleinmöbel Für RVI werden zusätzliche Mittel benötigt	700	2.100	778,25	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5210	Zimmerausstattungen *diverse Kleinmöbel, für RVI Bilder in den Fluren etc. Druck- und Rahmenkosten	1.100	1.900	783,90	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	0	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	100	3.000	118,50	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5250	Technische Geräte und Apparate *Kleinmaterial, EDV- und Zählgerätezuebehör, Ersatzteile, Werkzeug	100	200	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mietkosten Farbkopierer	2.400	2.400	2.451,05	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	91.600	86.900	88.098,12	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
5420	Heizungskosten	8.900	7.100	10.475,03	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.	9.100	9.900	15.213,98	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.500	1.086,76	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Team-/Fortbildung RVI	2.300	6.700	238,55		610
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	100	100	-	gegsD=5911	610
6316	Veranstaltung *Stadtradeln/Radlsommer	36.000	23.800	5.411,25	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Ausgaben für Investoren und bei Besprechungen mit externen Besuchern RVI	0	-	-	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)	87.500	95.000	43.755,12	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
63210	Öffentlichkeitsarbeit *Öffentlichkeitsarbeit Respekt bewegt/Fahrradstraßen	36.000	47.500	57.224,53	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *AutoCAD, Soundplan, VISUM	30.400	27.900	44.966,61	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	54.000	61.800	95.000,00	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
	*Verkehrserhebungen; öffentl. Verkehrsmittel(PKW-Parken, P+R/P+M), Zur Aktualisierung der vorliegenden Verkehrsdaten, zur Eichung und Verfeinerung des Verkehrsmodells Regensburg sowie zur Ermittlung des Verkehrsverhaltens sind diverse z.T. auf einzelne Verkehrsmittel (z.B. ÖPNV, Pendlerverhalten) bezogene Erhebungen notwendig. Haushaltsbefragung TU Dresden SrV 2023.					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.700	800	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronik-(ohne VSA) und Kassenversicherung	4.700	4.200	4.174,08	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	5.400	5.500	5.722,41	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.600	5.700	3.706,61	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	300	200	124,80	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	9.000	22.300	77.850,00-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	100	300	83,38	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	21.700	2.200	2.573,13	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.341,86	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	4.100	5.200	4.430,11	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Vergütung für Benutzung priv.PKW, ÖPNV-Nutzung	300	300	321,00	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	364.500	380.000	247.011,12	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
	*Planer-/Architektenhonorare, Werkverträge, Fachgutachten, Untersuchungen / Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Lärmminderungsplan, Urbaner Mobilitätsplans (SUMP) / Wohnbaulandoffensive, Verschiedene Verkehrsuntersuchungen, Allgemeines ...					

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	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.					
65550	Planungskosten *Nahmobilität Umsetzung Hauptradroutennetz (Radentscheid), Fahrradstraßen	28.300	19.000	30.181,63	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.	5.400	6.100	5.819,00	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6620	Vermischte Ausgaben	200	750	-		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'	27.400	28.000	25.433,69	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	31.100	29.800	22.525,41	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.200	1.000	1.173,40	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	816.000	725.700	682.650,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	15.500	11.500	11.656,39	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	37.050	33.750	35.630,74	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	7.700	7.750	7.395,64	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	500	494,50	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	-	495,00		610
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066100'	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
	Ausgaben UA 6105	6.096.850	5.767.750	5.331.447,67		
	Abgleich Unterabschnitt 6105					
	Einnahmen	83.000	51.050	238.813,94		
	Ausgaben	6.096.850	5.767.750	5.331.447,67		
	Abgleich	6.013.850-	5.716.700-	5.092.633,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		660
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen	250	100	224,80	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'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1610	Erstattungen des Landes *Konnexität/ Ersatz für Wärmeplanung	131.000	-	-		660
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		660
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Aktion Erlebnis Welterbe, Steckbriefe: Erstattung der Materialkosten durch teilnehmende Einzelhändler	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		660
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Erstattung (rd. 50 %) der Ausgaben für 'Deutsch-Österreichisches Urban-Netzwerk' -vgl. auch HSt. 0.6106.6610-	4.250	4.250	-		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	-	-	ZueD-Me=1960	660
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		660
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979	850

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	4.743,72	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
	Einnahmen UA 6106	135.500	4.350	4.968,52		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	609.200	477.400	407.443,20	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5210	Zimmerausstattungen *Kleinmöbel Bürodrehstühle	1.400	1.000	-	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	0	1.000	-	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	1.100	1.000	1.195,78	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	22.750	21.700	18.664,92	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
5420	Heizungskosten	3.200	2.000	3.599,22	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5440	Strom, Gas u.ä.	4.100	3.000	5.227,52	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	400	373,79	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	-	232,81	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	100	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Stadtentwicklungsplan Sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3.400	1.300	3.643,98	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kommunale Wärmeplanung Einnahmen Konnexität BLMG bei 0.6106.1610	134.300	95.000	143.457,52	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Entwicklungskonzept Stadt-Umland Regensburg Passantenfrequenzzählung Altstadt;	28.100	39.900	30.000,00	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	-	-	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	3.400	3.700	3.668,19	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	500	4.000	534,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.	200	300	73,80	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.408,76	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.900	4.800	3.130,36	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	600	800	17,40	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-	7.700	8.500	8.500,00		660
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	-		660
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	17.500	16.700	12.625,59	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	97.650	88.650	89.450,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.650	2.650	2.607,69	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.300	2.900	8.603,15	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	1.350	2.000	1.295,05	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	-	-	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	953.000	778.900	746.752,73		
	Abgleich Unterabschnitt 6106					
	Einnahmen	135.500	4.350	4.968,52		
	Ausgaben	953.000	778.900	746.752,73		
	Abgleich	817.500-	774.550-	741.784,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuß Bewertung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Richtwertauskünfte, Auskünfte aus Kaufpreissammlung (2026: Vermarktung eines neuen Bodenrichtwertgutachtens)	86.700	63.050	84.990,00	ueD-Me=5061	630
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ueD-Me=5061	630
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen *Grundstücksmarktberichte	9.500	15.100	9.330,00	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *Gebühren für Gutachten und Wertermittlungen	12.500	9.350	16.697,14	ueD-Me=5061	630
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 6122	108.700	87.500	111.017,14		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	661.900	642.100	594.943,01	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	9.550	9.100	10.514,40	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
5420	Heizungskosten	1.400	1.000	1.563,81	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	1.400	2.268,56	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	200	161,44	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	382,89	ueD-Me=5142	630

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuß Bewertung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *einschl. Druckkosten für angefragte Bodenrichtwertgutachten (2026: Neudrucke) u. Grundstücksmarktberichte (2026: Nur Nachdrucke)	4.900	2.900	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	300	300	175,00	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	17.600	5.700	5.231,10	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	113.150	101.300	98.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.800	1.400	1.247,39	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	4.050	3.700	3.900,98	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
	Ausgaben UA 6122	816.650	769.600	718.738,58		
	Abgleich Unterabschnitt 6122					
	Einnahmen	108.700	87.500	111.017,14		
	Ausgaben	816.650	769.600	718.738,58		
	Abgleich	707.950-	682.100-	607.721,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6123 Vermessung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1030	Vermessungsgebühren *Umsatzsteuerpflichtige Entgelte	27.900	12.300	18.258,31		660
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Entgelte für Lagepläne nach der jeweils gültigen Entgeltregelung	3.600	2.700	2.185,00		660
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Umsatzsteuer aus Vermessungsgebühren (GR. 1030)	5.300	2.550	3.516,24		660
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Verkauf von Stadtplänen	1.050	1.000	647,05	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	20.000	109.600	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Verrechnung von Dienstleistungen an städt. Dienststellen gem. d. jew. gültigen Entgeltregelung	80.000	79.850	57.023,60	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
1549	Sonstige Kostenersätze *ALB-Nutzung, Stadtpläne für Ämter der Stadtverwaltung. (Ausgaben siehe Gr. 6503 in den jeweil. UA)	31.450	14.500	9.368,18		660
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	3.691,37		207
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	8.900	9.100	8.292,73	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	178.200	231.600	102.982,48		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.604.300	1.463.500	1.430.535,09	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	700	200	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	32,97	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6123 Vermessung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ersatzbeschaffungen für Messtrupps	1.900	1.300	2.001,59	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5250	Technische Geräte und Apparate *Wartung, Reparatur und Ersatzteilbeschaffung für Plotter, Scanner, Vermessungsgeräte	1.400	1.400	913,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, Prod.=9239, ueD-Me=5966,übtr.	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	700	700	756,39	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	29.950	28.500	29.900,88	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
5420	Heizungskosten	4.300	4.400	5.684,31	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.	5.300	5.700	8.260,42	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	900	589,69	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.600	1.400	3.848,04	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Befliegung des Stadtgebiets, Erwerb von Luftbildern, Nachkauf von Nutzungsrechten	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Fachsystem Vermessung; Caigos	50.600	43.600	45.022,92	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	3.300	3.500	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6123 Vermessung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Pictometrie, Orthofoto, DGM-Auswertung, Panoramaaufnahmen, Befahrungen; schwankende Ausgaben	34.000	38.000	36.350,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen *Plotterpapier u.ä.;	100	600	84,17	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und Elektronikvers. (ohne VSA)	2.100	2.150	2.021,54	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.600	2.600	1.612,68	übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *F. STADTPLAN U. SONSTIGES	5.700	3.250	6.074,41	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6500	Bürobedarf allgemein	2.100	2.100	2.192,67	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	383,20	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.522,76	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	300	300	15,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	2.700	5.100	2.228,90	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	38,49	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)	19.800	19.000	9.450,00	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	323.050	325.850	323.750,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6123 Vermessung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.200	4.850	5.031,92	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	14.750	12.900	13.618,18	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	34.550	34.600	32.482,80	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
	Ausgaben UA 6123	2.155.000	2.006.800	1.967.402,02		
	Abgleich Unterabschnitt 6123					
	Einnahmen	178.200	231.600	102.982,48		
	Ausgaben	2.155.000	2.006.800	1.967.402,02		
	Abgleich	1.976.800-	1.775.200-	1.864.419,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.119.950	1.286.300	1.097.974,89	ueD-Me=5050	630
1020	Ersatzvornahmen *Korreliert mit Gr. 6584	1.000	1.000	-	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	125.000	151.550	82.080,78		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	1.120.000	1.080.000	1.092.063,72	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'	3.600	3.700	3.445,38	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
2600	Geldbußen und Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht *Zwangsgelder (auf Grund von ortsrechtlichen Regelungen)	0	10.200	13.000,00	ueD-Me=5050	630
2640	Zwangsgelder *Zwangsgelder (auf Grund von landesgesetzlichen Regelungen)	10.300	-	-	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	2.379.850	2.532.750	2.288.564,77		
	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	3.375.800	3.308.400	3.167.870,37	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	500	600	8,99	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
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Ansatz orientiert an Personalbestand und Möbelbedarf	2.900	3.800	806,82	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	53,13	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ansatz orientiert an Personalbestand und Gerätebedarf	500	500	23,99	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	200	200	3.673,13	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	3.300	3.200	3.264,04	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	72.550	68.900	72.500,52	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
5420	Heizungskosten	11.700	8.200	12.709,02	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	11.700	11.700	18.468,83	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.700	1.319,11	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	ueD-Me=5142	630
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.900	1.947,52	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Verbandmaterial, Desinfektionsmittel usw.	0	-	-	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
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	-	22.329,39	übtr.	630
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *ProBAUG, Statiksoftware	36.000	29.900	33.958,33	gegsD=77,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Software Statik-Prüfung	0	135.900	300.000,00	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	11,30	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	2.700	2.800	2.297,36	ueD-Me=5142	630
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		630
6500	Bürobedarf allgemein *Streckmappen, Toner usw.	15.600	16.600	13.660,91	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	600	800	6.388,84	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	4.500	1.900	1.848,00	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340 *Kopier- und Scananfragen	22.100	19.500	21.769,37	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.400	9.200	8.335,78	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	11.046,27	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.000	1.900	4.030,04	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6541	Dienstreisen	500	600	524,40	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.000	2.100	1.972,66	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6551	Sachverständigenkosten *Statikprüfgebühren der LGA, die von Bauherrn im Baugenehmigungsverf. zu erstatten sind; Ansatz abhängig von schwer kalkulierbarer Baukonjunktur; Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei Gr. 1517	1.092.000	1.026.000	1.082.319,36	ueD-Me=5050,übtr.	630
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	-	übtr.	630
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-		200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Gestaltungsbeirat *Ausgaben f. Mitwirkung externer Gutachter an Gestaltungsbeiratssitzungen	43.900	38.000	24.531,83		630
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		630
6584	Ersatzvornahmen *Korreliert mit Gr. 1020	1.000	1.000	-	ueD-Me=5050,übtr.	630
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	17,85		630
6710	Erstattungen an das Land *Erstattungen an das Wasserwirtschaftsamt für Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	2.400	2.500	1.512,00		630
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	12.200	12.200	11.075,91	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Rückerstattung von Baugenehmigungsgebühren (Gr. 1010)	1.500	1.000	1.098,80	ueD-Me=5050,übtr.	630
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Rückerstattung von Baugenehmigungsgebühren (Gr. 1010)	9.800	54.750	37.500,00	ueD-Me=5050,übtr.	630
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Erstattung von Gebühren an d. Umweltamt, die im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren bei Grp. 1010 vereinnahmt werden; Verrech. mit HSt. 3605.1690	34.000	20.000	32.975,50	ueD-Me=5037	630
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.000	280,50	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	605.450	560.650	568.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	12.500	9.600	8.589,25	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	31.650	28.750	30.454,07	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	2.750	2.950	2.636,38	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	300	300	45,05	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	5.430.700	5.390.400	5.512.204,62		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	2.379.850	2.532.750	2.288.564,77		
	Ausgaben	5.430.700	5.390.400	5.512.204,62		
	Abgleich	3.050.850-	2.857.650-	3.223.639,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken Bodenordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Vorkaufsrechtsauskünfte	7.250	6.550	7.129,88	ueD-Me=5073	630
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
1450	Pachten	1.450	800	1.420,00	MaßN.=5963, Budg.=0066300, Prod.=9239, 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	924.198,30	ZueD-Me=5417	630
	Einnahmen UA 6141	608.700	607.350	932.748,18		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	900.400	843.600	776.081,88	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	übtr.	630
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Grundstückspflege u. -absicherung	4.900	11.400	7.877,23-	übtr.	630
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	gegsD=137	630
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	15.300	14.500	16.274,16	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.900	3.800	3.617,45	ueD-Me=5073,übtr.	630
5420	Heizungskosten	2.000	1.600	2.211,22	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	2.200	3.550,73	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	498,35	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken Bodenordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	700	700	546,99	ueD-Me=5073,übtr.	630
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Widerspruchsverfahrenskosten in Umlegungsverf.	2.000	1.900	-	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	166.050	157.350	154.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.200	1.650	1.404,00	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.700	2.300	6.422,13	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	546.750	524.608,90	ZueD-Me=5417,übtr.	630
	Ausgaben UA 6141	1.706.950	1.588.350	1.481.688,58		
	Abgleich Unterabschnitt 6141					
	Einnahmen	608.700	607.350	932.748,18		
	Ausgaben	1.706.950	1.588.350	1.481.688,58		
	Abgleich	1.098.250-	981.000-	548.940,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *Fortschreibung aus RE	8.300	7.950	7.983,67	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	85.000	59.250	69.331,38		232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	5.594,78	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	67.100	186.000	7.400,00	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159	660
	Einnahmen UA 6151	160.400	253.200	90.309,83		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhaltsausgaben für das Bürgerhaus u. die Quartiers-garagen a.d. Humboldtstr.	5.300	11.400	5.423,42	gegsD=7	232
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Quartiersbüro u.ä.	0	-	-	MaßN.=6159, Prod.=9239, 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.	42.800	31.100	44.272,02	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.	6.300	9.500	3.642,13	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Verwaltungskosten für Bürgertreff u. die Quartiersgaragen a.d. Humboldtstr. an die Stadtbau GmbH	9.000	15.200	9.029,30	gegsD=7	232
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Projekt- und Quartiersmanagement	198.000	220.000	163.302,10	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159,übtr.	660
6411	Umsatzsteuer und dgl.	5.000	3.000	4.113,67	ueD-Me=5065	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.800	5.200	3.901,02	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	21.000,00	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	300.200	325.400	254.683,66		
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	160.400	253.200	90.309,83		
	Ausgaben	300.200	325.400	254.683,66		
	Abgleich	139.800-	72.200-	164.373,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuweisungen gem. StBauFR i.H.v. 60 % der zwf. Kosten insb. u.a. Gr. 5310/ 6316/ 6321/ 6360/ 6551	152.000	210.000	-	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	300.000	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	-	15,57		200
	Einnahmen UA 6152	452.000	690.000	15,57		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	274.600	307.700	276.672,01	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Saalmieten für "Tag der Städtebauförderung" sowie weitere Veranstaltungen	1.800	5.200	-	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung *"Tag der Städtebauförderung" sowie weitere Veranstaltungen	2.300	5.600	182,53	MaßN.=6159, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Sanierungsgebiete 'Altstadt' und weitere Sanierungs- und Untersuchungsgebiete	7.600	4.300	8.093,72	MaßN.=6159, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	23.800	-	übtr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sanierungsgebiete 'Altstadt' und weitere Sanierungs- und Untersuchungsgebiete	1.800	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	100	200	166,21	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	300	136,00	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	1.800	1.900	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6551	Sachverständigenkosten *Sanierungsgebiete 'Altstadt' und weitere Sanierungs- und Untersuchungsgebiete	216.000	332.500	63.515,14-	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159,übtr.	660
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	8.600	9.500	-		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)	450.000	760.000	-	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159,übtr.	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	52.000	51.350	50.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.150	900	833,86	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	250	279,50	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	1.019.950	1.504.500	272.948,69		
	Abgleich Unterabschnitt 6152					
	Einnahmen	452.000	690.000	15,57		
	Ausgaben	1.019.950	1.504.500	272.948,69		
	Abgleich	567.950-	814.500-	272.933,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	35.000	50.000	28.386,88	Prod.=9239	232
1431	Grundstückslastenersätze	1.000	150	3.015,89	Prod.=9239	232
1450	Pachten	8.100	7.850	8.631,00	Prod.=9239	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	70.500	-	70.446,78	Prod.=9239	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	-	-		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	542,23		232
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer *Beteiligung Südzucker -siehe Grp. 2120 und 6425-	50	50	-		232
	Einnahmen UA 6157	114.900	58.300	111.022,78		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	22.800	21.200	18.799,78	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=58	232
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Kosten für Einzäunungen, Beschilderung etc.	1.000	9.500	-	gegsD=35	232
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-		850

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	38.000	39.900	38.437,16	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	3.300	200	3.274,10	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	-	-	Prod.=9239	232

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	übtr.	850
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe *Beteiligung Südzucker -siehe Grp. 2120 und 2125-	100	100	149,00		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 Wertsteigerungen bei Grundstücken im Bereich der EMB	0	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	-	-		232
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-	übtr.	850
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-		232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	1.700	1.050	1.625,40	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	2.750	2.350	2.800,00	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	69.650	83.800	65.085,44		
	Abgleich Unterabschnitt 6157					
	Einnahmen	114.900	58.300	111.022,78		
	Ausgaben	69.650	83.800	65.085,44		
	Abgleich	45.250	25.500-	45.937,34		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren in den Bereichen Städtebauförderung und Wohnungswesen	30.800	27.500	30.193,90		660
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	200	300	175,00	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	11.650	25.300	11.406,00		660
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	15.200	-		660
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *EINKOMMENSORIENTIERTE WOHNUNGSBAUFOERDERUNG GEM. PAR. 88 E II WOHNUNGSBAUGESETZ; ERSAETZE DER AUSGABEN BEI GRP. 7180	3.600.000	3.500.000	3.400.000,00	ZueD-Me=5027	660
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		660
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Darlehenszinsen der Stadtbau GmbH aus Bauförderungsdarlehen -unter Berücksichtigung von Sondertilgungen in Vorjahren-	5.000	5.000	7.184,68		200
2081	Zinsen vom übrigen Bereich *Darlehenszinsen von Privaten aus Bauförderungsdarlehen -unter Berücksichtigung von Sondertilgungen in Vorjahren-	10.650	12.500	12.753,91		200
2600	Geldbußen und Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht Bussgeld gem. Zweckentfremdungsatzung	0	-	-	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	35.000	165.000,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. i.R. Zweckentfremdungsatzung	0	-	-	ZueD-Me=5620	200
	Einnahmen UA 6200	3.693.300	3.620.800	3.626.713,49		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.050.400	1.081.600	916.382,18	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	900	400	-	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	0	200	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Saalmieten	0	1.000	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten f. Multifunktionsgeräte	1.400	1.600	1.517,94	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	36.500	33.300	32.403,36	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Grundstücksbewirtschaftung i.Z.m. Wohnungsquartier "Am Eisbuckel	0	-	-		232
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstückslasten i.Z.m. Wohnungsquartier "Am Eisbuckel	0	-	-		232
5420	Heizungskosten	4.600	2.900	6.304,86	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	4.900	9.148,11	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	653,13	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6316	Veranstaltung	13.500	1.900	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	1.900	1.500,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *WBV-Wohnberechtigung	2.800	2.800	3.503,06	gegsD=77,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	3.800	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	6.200	4.200	1.787,29	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung	4.500	4.100	4.065,59	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	900	800	837,77	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.200	4.800	2.825,47	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.	700	900	792,18	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	6.507,42	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	500	65,60	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	20,09	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	4.500	147.300	143.927,00	übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	1.000	255,57	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		660
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	1.500	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	192.250	174.750	171.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.800	3.100	3.032,06	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	15.450	13.800	13.751,12	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	3.600.000	3.500.000	3.283.998,00	ZueD-Me=5027,übtr.	660
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Jugendbauhütte *Zuschuss 'Jugendbauhütte' => Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000/0.6200.28840-	35.000	35.000	66.500,00	frw.=1,übtr.	660
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Projekt "Regensburger Modell Wohnungstausch"	0	-	-	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	4.993.200	5.028.750	4.670.877,80		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	3.693.300	3.620.800	3.626.713,49		
	Ausgaben	4.993.200	5.028.750	4.670.877,80		
	Abgleich	1.299.900-	1.407.950-	1.044.164,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1191	Sondernutzungsgebühren und ähnl. *Gebühreneinnahmen für Freisitze, E-Lade-Säulen und Erdanker usw.	1.239.950	1.217.850	1.215.653,71	Prod.=9239	202
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		650
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	13,58	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Verkauf ausgesonderter Altgeräte des Straßenunterhalts	1.550	2.950	1.537,12	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material *Verkauf von Lagermaterial aus den Lagern des Straßenunterhalts	2.650	17.950	2.594,57	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Einnahmen aus privater und geschäftlicher Nutzung von Straßenbestandteilen oder Straßenteilflächen	84.900	82.350	83.230,82	MaßN.=5965, Budg.=0066500, Prod.=9239, ueD-Me=5965	650
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-		232
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Kostenerstattung für vom Straßenunterhalt erbrachte abrechenbare Leistungen	2.500	-	2.456,60		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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze *insbesondere Kostenersätze bei Unfallschäden sowie von der REWAG für Angleichung von Schieberkappen	72.700	115.650	71.277,39	Prod.=9239	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	75.550	45.200	74.050,98		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'	430.350	477.850	380.126,21	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
	*Verrechnung mit HSt.: 1121.6790 Entnahme Lager / Bauhof Tiefbau (Amt 32/Schichtl) 350 EUR 6751.6790 Personalkostenersätze Winterdienst und Sandlager 420.000 EUR 3.000 EUR 7301.6790 Bauzäune Christkindlmarkt (Amt 32/Pestner) 2.000 EUR 7311.6790 Bauzäune Dulten / Ausbesserung Dultplatz (Amt 32/Pestner) 5.000 EUR Gesamt 430.350 EUR					
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 6815: 41.100 EUR 8761: 128.500 EUR	169.600	148.800	139.400,00		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	150.000	325.000	168.250,87		200
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	2.550.000	2.547.000,00		200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	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	4.779.750	4.983.600	4.685.591,85		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	6.676.300	6.418.100	5.752.481,75	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Laufender Unterhalt der Verwaltungs- und Lagergebäude auf den Bauhöfen des Straßenunterhalts	22.500	23.800	14.432,35		650
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt und Wartung in den Straßenunterhaltsbauhöfen (z.B. Aufzug im Straßenbauhof Nord, Ölabscheider, Druckbehälter usw.)	16.200	16.200	13.916,74		650
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		650
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Wartung und Unterhalt der städt. Kabelrohrzuganlage	27.000	28.500	30.000,00	übtr.	650
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *UNTERHALT VON GRUNDSTUEKKEN, DIE F. D. STRASSEN-(AUS)BAU ERWORBEN WURDEN	13.100	9.500	13.273,46	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-	27.000	28.500	41.458,92	gegsD=38	650
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. *Laufender Unterhalt von Straßen, Plätzen, Rad- und Gehwegen etc.	905.000	860.000	978.541,08	gegsD=38,übtr.	650
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Programm zur Verbesserung der Fahrradwege im Stadtgebiet u. weiterer sonstiger Straßenunterhalt einschließlich Verfüllungen nicht mehr benötigter Straßenunterbauungen und Instandhaltung Polleranlage Hunnenplatz	27.000	28.500	12.820,99	gegsD=38	650

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5150	Unterhalt von Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen *Unterhalt Straßenentwässerung - Kanaluntersuchungen - Unterhalt, Reparatur und Sanierung Unterhalt der Straßenentwässerungssammelkanäle mit Stauraumkanälen Arena Regensburg	180.000	247.000	181.742,55	gegsD=38,übtr.	650
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen *Wartungskosten, Austausch- und Ersatzteile für Pumpstationen in Unterführungsbauwerken	9.000	14.300	12.267,64	gegsD=38,übtr.	650
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt Straßengrün	195.000	161.500	216.446,13		670
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.400	1.400	1.252,55	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.400	1.900	1.453,07	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung, Wartung und Reparatur v. Arbeitsgeräten und Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung, einschl. Umrüstungen gem. den Arbeitsschutzrichtlinien	36.000	39.000	28.426,69	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.	18.000	21.900	34.905,45	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mieten für Gebäude und Grundstücke	12.400	13.000	13.227,72	MaßN.=5965, Budg.=0066500, Prod.=9239, ueD-Me=5965,übtr.	650
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miettoiletten für Baustelleneinrichtungen und Leasingkosten für Kopiergeräte des Straßenunterhalts	9.400	10.000	10.067,52	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5370	Grundstücksgleiche Rechte *Nutzungsentgelte für öffentliche Straßen auf Privatgrund	11.900	12.500	12.706,51	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	8.400	7.600	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	53.500	34.900	57.107,16	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für die Bauhöfe des Straßenunterhalts	34.900	28.000	41.265,11	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	700	776,32	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-	72.000	76.000	88.647,21	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten für die Bauhöfe des Straßenunterhalts	10.500	11.400	63.584,46	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Brauchwasser und Abwasser für die Bauhöfe des Straßenunterhalts	12.000	9.300	12.902,90	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.800	4.047,06	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Kostensteigerung	18.000	20.000	19.333,10	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Unterhalt der Baufahrzeuge bei den Bauhöfen des Tiefbauamtes (Wartung und Reparatur)	47.300	50.400	50.224,55	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle und Treibstoff für Baumaschinen und Fahrzeuge des Straßenunterhalts	28.800	29.500	35.586,42	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5560	Kfz - Versicherungen *Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge und Großgeräte des Straßenunterhalts	14.200	13.800	15.150,70	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5580	Kfz - Kosten an Dritte *Transportleistungen im Bereich Straßenunterhalt	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Beschaffung und Reinigung vorgeschriebener Dienst- und Schutzkleidung im Bereich Straßenunterhalt	45.000	47.500	58.248,28	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5811	Lebensmittel - Getränke *Versorgung der Beschäftigten im Straßenunterhalt mit Trinkwasser	4.500	4.800	4.735,10	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	-	44,90	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	130.500	142.500	143.168,55	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Software-Pflegeverträge Straßenverkehrstechnik	153.000	106.400	71.270,17		323
63221	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Pflege und Wartung der Bauhofverwaltungssoftware beim Straßenunterhalt und der neu eingeführten Straßendatenbank	0	9.500	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Lagermaterial der Bauhöfe (z.B. Sand, Kies, Belagsmaterialien etc.)	126.000	118.800	159.253,80	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
63279	EDV-Kosten an Dritte - Software EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromkosten für Straßenent-wässerungspumpen in Unter-führungsbauwerken etc.	5.400	3.800	9.239,74	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Wintersicherung von für den Straßenbau erworbenen Grundstücken	0	700	-	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. 2023/2024 einmalig geringes Ergebnis	5.700	19.000	-	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)	61.800	47.400	48.566,31	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	1.600	1.900	1.871,82	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	900	-	356,40	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur und Regelwerke für den Straßenunterhalt	900	800	995,45	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	-	10.066,90	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	500	600	701,08	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.400	1.500	2.301,60	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten *Gutachterkosten im Zusammenhang mit Straßenunterhalt (Aufschlussbohrungen etc.); geophysikalische Untersuchungen des Straßenuntergrunds; Asphaltuntersuchungen	4.500	9.500	2.751,98	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"	45.000	38.000	50.000,00	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6620	Vermischte Ausgaben	400	-	272,08	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-		650
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Kostenerstattung Bodenzwischenlager an REWAG	90.000	-	-	gegsD=38,übtr.	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	6.943.000	6.347.000	4.870.000,00	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 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	964.400	863.300	901.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Straßenunterhalt einschließlich Mobiltelefone	26.550	21.050	20.924,45	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)	34.000	31.700	32.674,20	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.6002.1695	93.200	91.350	81.600,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahrzeuge im Straßenunterhalt (Lastkraftwagen, Personenkraftwagen, Sonderfahrzeuge etc.) mit und ohne Fahrer; Verrechnung mit 0.7701.1696	1.135.000	976.350	837.382,99	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	600	800	594,06	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 -	3.640.000	3.700.000	3.500.000,00	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	2.200.000	2.203.050	1.897.666,89	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	534.000	444.000	362.285,55	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	545.500	513.000	428.824,90	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	573,17	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	25.286.150	23.965.300	21.264.023,28		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	4.779.750	4.983.600	4.685.591,85		
	Ausgaben	25.286.150	23.965.300	21.264.023,28		
	Abgleich	20.506.400-	18.981.700-	16.578.431,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Verkehrssicherungseinrichtung -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		320
1347	Verkauf von Altmaterial	1.000	1.000	785,30	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		607
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Erstattung von Strom- und Wartungskosten an LZA, Schadensregulierungen an Verkehrszeichen	110.000	110.000	157.562,82	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'	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	20.000	4.752,50		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)	0	3.450	-		301
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.6815.6795	171.050	161.100	112.350,00		209
	Einnahmen UA 6301	302.050	295.550	275.450,62		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.410.200	1.371.000	1.274.107,69	SNgeg=40	
5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen	90.300	89.600	99.033,49	übtr.	320
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	123.500	133.000	138.507,39	übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Verkehrssicherungseinrichtung -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5250	Technische Geräte und Apparate *allgemeine Wartung und Lampentausch für Lichtsignalanlagen	95.000	95.000	99.465,70	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *ANTEILIGE MIETKOSTEN FUER BUERORAEUME JOHANN-HÖSL-STRASSE 11 und Minoritenweg 1	17.600	16.600	13.915,20	MaßN.=5932, Budg.=0033200, Prod.=9239, ueD-Me=5932,übtr.	320
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.600	3.800	3.492,72	MaßN.=5932, Budg.=0033200, Prod.=9239, ueD-Me=5932,übtr.	320
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5440	Strom, Gas u.ä.	6.800	7.000	16.690,74	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	89,86	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-EINRICHTUNGE UND AMPELN	266.000	279.800	654.000,00	übtr.	320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Felssicherung und -beräumung Mattinger Straße durch Spezialfirmen	10.800	14.300	13.838,52	übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *VERAUSLAGUNG D. VERSICHE-RUNGSPRAEMIEN VON DER STADT F. D. AUTOBAHNDIREKTION für Ampelanlagen an Autobahnausfahrten(RUECKERSTATTUNG SIEHE GR. 1601)	3.200	3.500	-	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
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	285.600	251.650	237.850,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Verkehrssicherungseinrichtung -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.550	2.300	2.459,43	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 6301	2.315.250	2.267.650	2.553.450,74		
	Abgleich Unterabschnitt 6301					
	Einnahmen	302.050	295.550	275.450,62		
	Ausgaben	2.315.250	2.267.650	2.553.450,74		
	Abgleich	2.013.200-	1.972.100-	2.278.000,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6400 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	22.600,00	gegsD=124,übtr.	200
	Ausgaben UA 6400	25.000	25.000	22.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	22.600,00		
	Abgleich	25.000-	25.000-	22.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6488 Brücken -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, Prod.=9239, 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	24.950	40.000	24.450,50		652
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
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	-	1.250,00		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	24.950	40.000	25.700,50		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.067.000	1.014.900	957.895,24	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kosten für Wartung und Schadensbehebung am Aufzug an der Nibelungenbrücke	4.500	4.800	15.000,00	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.	535.500	555.800	585.000,00	gegsD=95,übtr.	650
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt *Unterhaltsausgaben durch Fremdschäden (Ersatz dieser Ausgaben erfolgt bei Gruppe 1549)	13.500	9.500	13.288,15	gegsD=95	650
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	-	-	übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6488 Brücken -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	8.000	7.300	7.691,40		650
5420	Heizungskosten	1.700	1.300	1.985,79	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5440	Strom, Gas u.ä.	1.700	1.800	2.884,99		650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	300	205,03		650
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-		650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromkosten für den Betrieb des Personenaufzuges an der Nibelungenbrücke	1.100	600	4.664,67	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	-	-	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	160.100	165.850	153.950,00	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	139.550	118.100	121.250,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung Aufzug Nibelungenbrücke	5.550	5.050	5.329,37	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
	Ausgaben UA 6488	1.938.400	1.885.300	1.869.144,64		
	Abgleich Unterabschnitt 6488					
	Einnahmen	24.950	40.000	25.700,50		
	Ausgaben	1.938.400	1.885.300	1.869.144,64		
	Abgleich	1.913.450-	1.845.300-	1.843.444,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6601 Bundesstraße Bundesautobahn BAB A3 / A93

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	246.600	268.700	240.140,25	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;	0	6.950	6.350,00	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)	0	700	-	gegsD=34,übtr.	650
	Ausgaben UA 6601	246.600	276.350	246.490,25		
	Abgleich Unterabschnitt 6601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	246.600	276.350	246.490,25		
	Abgleich	246.600-	276.350-	246.490,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *z.B. Verkauf ausgesonderter Arbeitsgeräte und Maschinen	5.650	650	5.520,35	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	5.300	6.650	5.172,87		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)	19.850	55.150	19.465,56	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	106.050	66.850	103.965,70	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	4.600	3.450	4.503,55	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	93.000	84.650	86.754,18	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
	Einnahmen UA 6702	234.450	217.400	225.382,21		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	865.400	884.500	778.693,33	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.)	81.500	95.000	87.001,77	gegsD=38,übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Fremdschäden; s. hierzu auch Ersätze bei Gr. 1549	9.000	9.500	9.780,75	gegsD=38	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	4.500	4.800	2.410,90	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingkosten für Kopiergeräte	1.100	800	1.005,76	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	7.800	7.100	7.516,20	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für Bauhof und Lager der Strassenbeleuchtung	7.600	8.200	8.950,91	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	3.500	3.800	13.041,73	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Brauchwasser und Abwasser für den Bauhof der Straßenbeleuchtung	2.900	2.400	3.084,27	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	54.000	57.000	53.029,25	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	2.000	2.900	2.124,45	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Beschaffung und Reinigung vorgeschriebener Dienst- und Schutzkleidung	7.200	7.600	2.260,56	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	72.000	76.000	70.000,00	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung außer Tunnel Prüfening (siehe HSt. 0.6601.6342)	798.700	970.000	1.375.645,25	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	-	977,91	gegsD=6530	110
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HHSt.: 0.6702.1690 68.000 EUR 0.7701.1690 (Treibstoff Amt 70) 7.500 EUR	75.500	75.650	72.506,57	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	125.200	108.500	134.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Straßenbeleuchtung, einschließlich Mobiltelefone	2.250	2.150	1.811,15	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	6.000	5.400	5.751,12	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahrzeuge der Straßenbeleuchutng (Lastkraftwagen, PKW, Sonderfahrzeuge etc.);	60.000	51.650	34.829,22	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
	Ausgaben UA 6702	2.186.650	2.373.450	2.664.621,10		
	Abgleich Unterabschnitt 6702					
	Einnahmen	234.450	217.400	225.382,21		
	Ausgaben	2.186.650	2.373.450	2.664.621,10		
	Abgleich	1.952.200-	2.156.050-	2.439.238,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6710 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1126	Straßenreinigungsgebühren *aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2025 => Anpassung an die aktuellen Gebührensätze einschl. Fortschreibung *Anpassung an Gebührenentwicklungen der Vorjahre und dem lfd. Soll. Neue Gebührensatzung zum 01.01.2026. 16.04.2025 Mi	7.590.000	7.260.000	7.266.108,99	EinR.=6751, Prod.=9239	206
1128	Reinigung öffentlicher Straßenflächen *BEZEICHNUNG -6.u.7. ALTSTADTREIN. -DOMSTUFEN -STUFEN NEUPFARRKIRCHE Verrechnung mit HSt.7901.5439	295.000	293.450	242.133,08	EinR.=6751	700
1129	Sonstige Straßenreinigungs-gebühren	610.000	640.000	519.365,79	EinR.=6751	700
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=6751	700
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Stromverkauf aus Photo-voltaikanlage	950	950	410,00	EinR.=6751	607
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken	500	500	480,00	EinR.=6751, Prod.=9239	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Markomannenstr. 3 *Teil-Erbbauzinsen f. Fl.Nr. 403/199 Burgweinting, Marko-mannenstr. 3	0	31.650	31.022,51	EinR.=6751, Prod.=9239	232
1521	Ersätze für Energiekosten	0	2.200	-	EinR.=6751	607
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Abrechnung SPLITTLIEFERUNGEN und WINTERDIENSTLEISTUNGEN	2.250	2.250	3.220,47	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.	10.150	8.400	11.607,53	EinR.=6751	700
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *ERSTATTUNGEN FUER BESCHAEDIGTE ABFALLKOERBE ETC.	450	450	1.285,81	EinR.=6751	700
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=6751	207
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	EinR.=6751	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *EINNAHMEN AUS SPLITTVERKAUF AN EIGENBETRIEBE	0	-	-	EinR.=6751	700
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	400,00	EinR.=6751	700
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	7.279.900	6.671.450	5.189.768,33	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 *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	25.000	45.000	48.385,80	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	0	34.700-	8.231,50-	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 -	0	800.000	-	EinR.=6751	200
	Einnahmen UA 6751	15.814.200	15.721.600	13.305.956,81		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	29.100	44.900	42.576,25	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	2.200	3.500	3.276,43	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	5.900	8.800	8.289,94	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	7.862.500	7.841.400	7.022.885,01	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	16.600	2.500	16.813,18	EinR.=6751, gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Arbeiten am Gebäude Markomannenstraße 3	0	-	-	EinR.=6751	700
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.700	6.300	8.785,96	EinR.=6751,gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.600	2.900	2.617,38	EinR.=6751, gegsD=71	700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *UNTERHALT DER STRASSENREINIGUNGSGERAETE	99.200	90.800	120.128,01	EinR.=6751, gegsD=71	700
5229	Sonstige Arbeitsgeräte und -maschine *UNTERHALT DER WINTERDIENSTGERAETE DURCH DAS STADTWERK REGENSBURG, FAHRZEUG UND TECHNIK GMBH GEM. VERTRAG	68.500	76.000	42.109,38	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	108.500	103.300	374.461,35	EinR.=6751, Prod.=9239	700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE FAX/MULTIFUNKTIONSGERÄT	1.800	1.700	1.797,56	EinR.=6751	700
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Miete f. Stationsunterkünfte	9.600	6.700	7.054,80	EinR.=6751, Prod.=9239	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *SIEHE ERL. ZU GR. 5391	0	-	-	EinR.=6751, Prod.=9239	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	1.000	1.107,80	EinR.=6751, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	2.900	7.100	2.121,67	EinR.=6751	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=6751, gegsD=71	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *Arbeitskleidung	23.900	20.500	23.579,21	EinR.=6751, gegsD=71	700
5440	Strom, Gas u.ä.	18.100	14.700	82.833,42	EinR.=6751, gegsD=71	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.900	5.200	12.414,33	EinR.=6751, gegsD=141	607

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	400	401,91	EinR.=6751, gegsD=140	301
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFF F. D. MOTORSENSEN DER STRASSENREINIGUNG	3.700	3.800	1.328,04	EinR.=6751	700
5580	Kfz - Kosten an Dritte *FREMDFAHRZEUGE FÜR DEN WINTERDIENST UND DIE STRASSENREINIGUNG	300	400	310,49	EinR.=6751, gegsD=90	700
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *ERSATZ VERSCHLISSENER DIENSTKLEIDUNG, EINHALTUNG SICHERHEITSRECHTLICHER VORGABEN	43.900	76.000	68.865,17	EinR.=6751, gegsD=71	700
5830	Getränke	800	1.000	813,96	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	300	1.307,25	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	196.000	190.500	177.285,49	EinR.=6751, gegsD=90,übtr.	700
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	58.500	6.500	-	EinR.=6751, gegsD=76	170
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke *WASSERVERBRAUCH D. KEHRMASCHINEN UND DES STRASSENWASCHWAGENS	9.700	8.100	8.122,62	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	263.300	259.800	259.600,02	EinR.=6751, gegsD=90	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *ENTSORGUNG U. AUFBEREITUNG VON STRASSENKEHRICHT; ENTSORGUNG SINKKASTENABFAELLE	192.300	177.300	190.708,16	EinR.=6751, gegsD=90	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und GUV	41.800	49.100	40.825,82	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	3.100	3.000	2.937,09	EinR.=6751, gegsD=71	700
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *WINTERDIENSTPLAN, EINSATZPLAN KEHRMASCHINEN	0	100	-	EinR.=6751, gegsD=71	700
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	300	300	111,60	EinR.=6751, gegsD=71	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *TVOED, HAUSHALTS-, STRASSENVERKEHRSRECHT	100	100	64,00	EinR.=6751, gegsD=71	700
6520	Post-, Fernmeldegebühren *ÜBERNAHME DER HALBEN GRUND-GEBÜHR FÜR PRIVATE TELEFON-ANSCHLÜSSE DER WINTERDIENST-MITARBEITER;	13.800	20.900	13.608,00	EinR.=6751, gegsD=71	700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.745,72	EinR.=6751, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *DIENSTREISEN Pauschaler Ansatz 150 EUR	0	100	9,00	EinR.=6751, gegsD=71	700
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *ERSTATTUNG KILOMETERGELD A) Verw.-Personal 500 EUR B) Winterdienst 5000 EUR	2.900	5.200	2.858,14	EinR.=6751	700
6551	Sachverständigenkosten *Betriebsmittelprüfung durch TÜV	0	1.000	-	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	0	50	-	EinR.=6751	700
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	534.500	571.900	499.711,28	EinR.=6751	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.069.100	971.850	1.023.050,00	EinR.=6751, ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	8.900	8.300	7.801,85	EinR.=6751, ueD-Me=5003	700
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	65.100	44.550	62.587,07	EinR.=6751, ueD-Me=5004	700
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	151.000	114.200	109.900,00	EinR.=6751	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *AUSLEIHKOSTEN ZZGL. ECHT-KOSTENABRECHNUNG AUF DER GRUNDLAGE BAB	3.120.000	2.850.000	3.000.000,00	EinR.=6751	700
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.200	850	1.162,93	EinR.=6751, gegsD=127	700
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Grünpflege Stationsunterkunft Kaulbachweg	1.450	1.400	-	EinR.=6751	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	116.500	117.500	123.049,32	EinR.=6751	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	46.000	50.500	47.022,27	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 -	380.000	1.000.000	-	EinR.=6751	200
	Ausgaben UA 6751	14.592.050	14.772.300	13.420.038,88		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	15.814.200	15.721.600	13.305.956,81		
	Ausgaben	14.592.050	14.772.300	13.420.038,88		
	Abgleich	1.222.150	949.300	114.082,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	1.350.000	1.350.000	1.374.172,00	EinR.=6815	323
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *Steuer aus Parkgebühr-Einnahmen 'Jakobi-Grundstück'	23.350	23.000	22.896,32	EinR.=6815	323
1415	Mieten aus Grundflächen	4.600	4.700	4.437,50	EinR.=6815, Prod.=9239	232
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	EinR.=6815	232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	EinR.=6815	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=6815, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	EinR.=6815	323
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=6815	207
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=6815	232
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	200.000	136.350	120.962,80	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	130.000	14.999,99	EinR.=6815, ZueD-Me=5681	200
	Einnahmen UA 6815	1.707.950	1.644.050	1.537.468,61		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	163.600	155.600	149.755,85	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	EinR.=6815, gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	EinR.=6815, gegsD=58	232

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *BETRIEBS- UND UNTERHALTS-KOSTEN PARKLEITSYSTEM	700	700	-	EinR.=6815	323
5132	Unterhalt von Parkplätzen *Unterhalt öffentlicher Parkierungsanlagen, die nicht als öffentliche Verkehrsflächen nach BayStrWG gewidmet sind	2.300	2.900	4.139,68	EinR.=6815,übtr.	650
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	0	-	-	EinR.=6815,übtr.	323
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *WARTUNG VON PARKSCHEINAUTOMATEN	7.600	8.000	7.716,87	EinR.=6815, gegsD=29	323
5410	Haus-, Grundstückslasten *STRASSENREINIGUNGSGEBUEHREN F. OEFF. PARKPLAETZE: FOLGELASTEN F. PARKPLAETZE	7.900	7.700	8.043,86	EinR.=6815, gegsD=21,übtr.	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	3.300	7.600	3.017,10	EinR.=6815, gegsD=35	232
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	EinR.=6815	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.200	5.300	-	EinR.=6815	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Wöhrdstr. 56	600	-	629,42	EinR.=6815	232
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.400	2.000	4.314,94	EinR.=6815, gegsD=29	323
6360	Dienstleistungen durch Dritte	57.000	52.300	53.181,99	EinR.=6815	320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Gesetzl. Unfallversicherung	600	450	446,02	EinR.=6815, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Ansatz aufgrund stark gestiegener Einnahmen nach den Coronajahren.	27.700	25.000	26.636,10	EinR.=6815	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.)	20.800	20.000	20.000,00	EinR.=5511,übtr.	200
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-	EinR.=6815	200
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690	92.800	91.750	89.210,91	EinR.=6815	232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	21.600	17.500	17.250,00	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: 46.150 EUR 6300: 41.100 EUR 6301: 171.050 EUR	258.300	234.650	190.850,00	EinR.=6815	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	EinR.=6815	200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	301.000	304.000	323.464,60	EinR.=6815	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	67.000	74.500	81.452,26	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	200.000	136.350	120.962,80	EinR.=6815, ZueD-Me=5681	200
	Ausgaben UA 6815	1.240.400	1.146.400	1.101.072,40		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6815					
	Einnahmen	1.707.950	1.644.050	1.537.468,61		
	Ausgaben	1.240.400	1.146.400	1.101.072,40		
	Abgleich	467.550	497.650	436.396,21		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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;	2.250	44.850	2.212,94	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1610	Erstattungen des Landes	724.600	35.000	710.402,85	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	280.000	218.750	212.883,96	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	1.006.850	298.600	925.499,75		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	623.300	572.600	536.441,23	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt von Gewässern III. Ordnung - Gräben und sonstige Wasserläufe - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	5.400	12.400	-	EinR.=6900, gegsD=690	650
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - städtischer Grundschutz - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	1.900	7.600	2.001,14	EinR.=6900, gegsD=690	650
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - staatlicher Vollschutz - im Auftrag des Freistaats Bayern;	28.800	23.800	36.980,53	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	107.100	123.500	99.174,52	EinR.=6900, gegsD=690	650
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - städtischer Grundschutz - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	3.800	1.000	4.105,50	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	18.000	25.700	19.158,31	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	31.100	9.500	33.141,25	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	5.400	4.800	-	EinR.=6900, gegsD=690	650

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5146	Unterhalt: Dämme u.ä. *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - staatlicher Vollschutz - im Auftrag des Freistaats Bayern	6.300	4.800	-	EinR.=6900, gegsD=690	650
5250	Technische Geräte und Apparate *Beschaffung, Wartung und Instandsetzung von Maschinen und Geräten	4.100	3.800	4.350,12	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	1.000	1.100	-	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-		650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromkosten für Hochwasserpumpwerke	8.700	9.500	36.387,13	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	9.000	9.500	58.811,74	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	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	900	-	1.162,16	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Gewässer I./III. Ordnung Strassenreinigung (Donauufer-wege) -Verrechnung mit HSt. 0.6751.1690-	32.000	32.000	28.510,00	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Gewässer I./III. Ordnung Transportleistungen des Gartenamts im Rahmen des Hochwassereinsatzes	700	500	653,50	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	104.600	89.300	83.200,00	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	-	11.401,43	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	245.000	214.438,36	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 -	1.100.000	35.000	710.402,85	EinR.=6900, ZueD-Me=5690	200
	Ausgaben UA 6900	2.337.100	1.211.400	1.880.319,77		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	1.006.850	298.600	925.499,75		
	Ausgaben	2.337.100	1.211.400	1.880.319,77		
	Abgleich	1.330.250-	912.800-	954.820,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
60	Einnahmen	1.050.850	1.012.000	890.412,86
	Ausgaben	16.734.500	15.810.550	14.414.781,01
	Abgleich	15.683.650-	14.798.550-	13.524.368,15-
61	Einnahmen	4.221.250	4.516.100	3.880.443,21
	Ausgaben	18.554.450	18.220.800	16.354.602,21
	Abgleich	14.333.200-	13.704.700-	12.474.159,00-
62	Einnahmen	3.693.300	3.620.800	3.626.713,49
	Ausgaben	4.993.200	5.028.750	4.670.877,80
	Abgleich	1.299.900-	1.407.950-	1.044.164,31-
63	Einnahmen	5.081.800	5.279.150	4.961.042,47
	Ausgaben	27.601.400	26.232.950	23.817.474,02
	Abgleich	22.519.600-	20.953.800-	18.856.431,55-
64	Einnahmen	24.950	40.000	25.700,50
	Ausgaben	1.963.400	1.910.300	1.891.744,64
	Abgleich	1.938.450-	1.870.300-	1.866.044,14-
65	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
66	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	246.600	276.350	246.490,25
	Abgleich	246.600-	276.350-	246.490,25-
67	Einnahmen	16.048.650	15.939.000	13.531.339,02
	Ausgaben	16.778.700	17.145.750	16.084.659,98
	Abgleich	730.050-	1.206.750-	2.553.320,96-
68	Einnahmen	1.707.950	1.644.050	1.537.468,61
	Ausgaben	1.240.400	1.146.400	1.101.072,40
	Abgleich	467.550	497.650	436.396,21
69	Einnahmen	1.006.850	298.600	925.499,75
	Ausgaben	2.337.100	1.211.400	1.880.319,77
	Abgleich	1.330.250-	912.800-	954.820,02-
6	Einnahmen	32.835.600	32.349.700	29.378.619,91
	Ausgaben	90.449.750	86.983.250	80.462.022,08
	Abgleich	57.614.150-	54.633.550-	51.083.402,17-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *EINNAHMEN F. ENTWAESSERUNGS-GENEHMIGUNGEN U. INDIREKT-EINLEITERUEBERWACHUNG	52.650	76.900	51.613,50	EinR.=7000	653
1111	Kanalbenutzungsgebühren *Schmutzwassergebühren: aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2025 und 01.01.2026 bis 31.12.2027. => Anpassung an die aktuellen Gebührensätze einschl. Fortschreibung *Anpassung an Gebührenentwicklungen der Vorjahre und dem lfd. Soll. Neue Gebührensatzung zum 01.01.2026. 16.04.2025 Mi	19.310.000	17.650.000	17.131.054,77	EinR.=7000, Prod.=9239	208
1112	Kanalbenutzungsgebühren *Niederschlagswassergebühren: aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2025 und 01.01.2026 bis 31.12.2027. => Anpassung an die aktuellen Gebührensätze einschl. Fortschreibung *Anpassung an Gebührenentwicklungen der Vorjahre und dem lfd. Soll. Neue Gebührensatzung ab 01.01.2026. 16.04.2025 Mi	6.370.000	6.030.000	5.960.296,06	EinR.=7000, Prod.=9239	208
1115	Gebühren der Kläranlage *ENTGELTE FÜR EINLEITUNGEN IN DIE FÄKALSTATION UND SONSTIGE EINLEITUNGEN INS KLÄRWERK - AB 2025 HHST 0.7001.1115	0	-	82.445,58	EinR.=7000	653
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=7000	650
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	800	750	790,00	EinR.=7000, Prod.=9239	232
1450	Pachten	100	100	91,00	EinR.=7000, Prod.=9239	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7000, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Weiterverrechnung von Hausanschlusskosten an Dritte, z. B. Bauträger sowie Tätigkeiten Hochwasserschutz-Bauwerke durch 65.3c	145.700	168.550	142.833,53	EinR.=7000	653
1553	Regressansprüche	200	-	191,13	EinR.=7000	653
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=7000	207
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	EinR.=7000	653
1599	Vermischte Einnahmen	2.350	1.150	2.321,63	EinR.=7000	653

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Der Ansatz erfolgt in Abstimmung mit den Rechnungsergebnissen der Vorjahre bzw. den Sollstellungen des lfd. Haushaltsjahres. Die Finanzplanungsansätze wurden entsprechend kalkuliert. 16.04.2025 Mi *Der Ansatz erfolgt in Abstimmung mit den Rechnungsergebnissen der Vorjahre bzw. den Sollstellungen des lfd. Haushaltsjahres. Die Finanzplanungsansätze wurden entsprechend kalkuliert. 16.04.2025 Mi	49.800	49.200	60.998,25	EinR.=7000	205
1630	Erstattungen der Zweckverbände und dgl. *Der Ansatz erfolgt in Abstimmung mit den Rechnungsergebnissen der Vorjahre bzw. den Sollstellungen des lfd. Haushaltsjahres. Die Finanzplanungsansätze wurden entsprechend kalkuliert. 16.04.2025 Mi *Der Ansatz erfolgt in Abstimmung mit den Rechnungsergebnissen der Vorjahre bzw. den Sollstellungen des lfd. Haushaltsjahres. Die Finanzplanungsansätze wurden entsprechend kalkuliert. 16.04.2025 Mi	17.700	16.850	16.747,99	EinR.=7000	205
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=7000	653
1698	Innere Verrechnungen - Sonstige Verwaltungsleistungen *Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen - Niederschlagswasser Verrechnung mit HhSt. 0.6300.6798 - *Ansätze aufgrund der vergangenen Jahre kalkuliert. Neue Kalkualtion im Rahmen der neuen BAB's des Tiefbauamtes Anfang 2026. 16.04.2025 Mi	3.640.000	3.700.000	3.500.000,00	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	33.900	181.650	68.314,20	EinR.=7000	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	EinR.=7000	201

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	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	-	4.677.247,60	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	30.260.700	28.512.650	31.694.945,24		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	5.266.500	4.867.400	4.611.506,20	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Lfd. Unterhalt der Büroräume, Registratur und Bauhof	12.600	18.700	9.561,46	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	81.000	76.000	108.247,40	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=81	653
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen *Lfd. Unterhalt des städt. Kanalnetzes einschl. Pumpwerke und Sonderbauwerke	720.000	837.500	354.720,01	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	360.000	381.300	20.045,78	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	108.000	95.300	6.000,00	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *LFD. REPARATUR-, WARTUNGS- UND UNTERHALTSKOSTEN	31.500	33.300	36.100,24	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung kurzfristig nutzb. Anlagegüter *BÜROKLEINMÖBEL, ZEICHENGERAETE, LABORBEDARF USW.	7.200	12.400	8.203,40	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	200	100	-	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5250	Technische Geräte und Apparate Kanalinformationssystem - KIS - *Betrieb Hard- u. Software TIGIS schwankender Bedarf	2.700	3.800	2.428,17	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	7.100	7.087,80	EinR.=7000, Prod.=9239, gegsD=81	232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingverträge für KOPIERGERÄTE	2.300	2.400	2.461,68	EinR.=7000, gegsD=81	653
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingkosten für vier Fahrzeuge	27.000	29.500	29.086,99	EinR.=7000, gegsD=81	653
5370	Grundstücksgleiche Rechte *ENTSCHÄDIGUNGEN FUER KANAL-DIENSTBARKEITEN UND GESTATT.-VERTRÄGE	1.600	1.800	1.729,97	EinR.=7000, gegsD=81	653
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417	23.550	21.600	22.656,60	EinR.=7000, gegsD=81	653
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	700	665,24	EinR.=7000, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	4.500	3.800	4.989,30	EinR.=7000	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *SINKKASTENREINIGUNG (VERRECHNUNG mit 0.6751.1129)	468.000	522.500	442.639,87	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5440	Strom, Gas u.ä.	4.600	5.400	7.224,79	EinR.=7000, gegsD=81	607

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	900	517,12	EinR.=7000, gegsD=81	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.100	2.900	2.579,68	EinR.=7000, gegsD=140	301
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Kosten für Fahrzeuge der Stadtentwässerung - Kanal	154.000	162.500	168.375,72	EinR.=7000, gegsD=81	653
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *KFZ-TREIBSTOFFKOSTEN	72.000	92.200	74.996,10	EinR.=7000, gegsD=81	653
5550	Kfz - Steuern *Kfz - Steuern	5.500	6.000	5.883,30	EinR.=7000, gegsD=81	653
5560	Kfz - Versicherungen	30.400	22.900	25.332,96	EinR.=7000, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Lfd. Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung gem. Dienstanweisung	20.700	15.700	23.131,47	EinR.=7000, gegsD=81	653
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *erforderliche Schulungen lt. gesonderter Aufstellung des Tiefbauamtes	14.300	20.900	11.981,27	EinR.=7000, gegsD=81	160
5811	Lebensmittel - Getränke *Trinkwasser f. Kanalunterhalt Baustellenbetrieb	2.700	2.400	2.837,90	EinR.=7000, gegsD=81	653
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Desinfektionsmittel,Verbandsmaterial und Schutzimpfungen	1.800	1.700	1.770,17	EinR.=7000, gegsD=81	653
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=5911	653
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein Kanalinformationssystem - KIS - *Wartung Hard- und Software TIGIS, GIS; Wartung und Lizenzen für CAD-Software	76.250	110.500	74.000,00	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	54.100	83.900	190.227,97	EinR.=7000, gegsD=81	653
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden, GUV, Elektronik, Inventar und Kassenversicherung	26.200	23.250	23.921,97	EinR.=7000, ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=7000	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=7000	650
6500	Bürobedarf allgemein *Büro- und Zeichenbedarf	9.700	12.400	10.423,43	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	1.400	1.800	1.538,50	EinR.=7000, gegsD=81	653
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur und Ergänzungslieferungen	3.600	5.300	4.468,41	EinR.=7000, gegsD=81	653
6520	Post-, Fernmeldegebühren *POSTGEBUEHREN F. ABGABENBE- SCHEIDE U. TELEFONANSCHLUESSE MIT POSTMODEM FUER DIE FERN- WIRKANLAGE	3.200	3.500	3.503,09	EinR.=7000, gegsD=81	653
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.548,49	EinR.=7000, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	900	1.900	281,60	EinR.=7000, gegsD=81	653
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	600	643,20	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)	900	3.100	731,85	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=81	205
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	450.000	420.000	189.315,58	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	18.000	49.700	39.500,00-	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *DRUCKKOSTEN F. AKTEN- DECKEL UND MERKBLAETTER	900	2.100	982,87	EinR.=7000, gegsD=81	653

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt.'en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	EinR.=7000, ueD-Me=9121	201
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOSTEN F. PLAENE, LICHTPAUSEN UND ERNEUERUNG DER KANALBESTANDSPLAENE BZW. NEUZEICHNEN V. KANALKATASTERBLAETTERN	700	1.000	682,80	EinR.=7000, gegsD=81	653
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *DWA-Mitgliedsbeitrag, Beitrag Güteschutz Kanalbau, IKT-Förderverein der Netzbetreiber	2.500	2.550	2.458,45	EinR.=7000, gegsD=81	653
6620	Vermischte Ausgaben	200	250	140,18	EinR.=7000, gegsD=81	653
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	16.600	25.000	18.881,92	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 *Anpassung der Inkassovergütung an die REWAG gemäß des Tarifabschlusses. 16.04.2025 Mi	410.000	408.800	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	839.250	781.650	784.250,00	EinR.=7000, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telekommunikationskosten	33.350	27.700	26.776,64	EinR.=7000, ueD-Me=5003	653
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigungskosten	13.950	12.700	13.418,55	EinR.=7000, ueD-Me=5004	653

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 625.600 EUR 0601: 11.850 EUR 6002: 155.300 EUR 6021: 50.000 EUR Ansatzerhöhung, da mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden und sich die PDK deutlich erhöht haben.	842.750	752.450	659.400,00	EinR.=7000	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	500	500	-	EinR.=7000	653
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	500	-	EinR.=7000	653
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	3.550.000	3.520.000	3.480.000,00	EinR.=7000	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.150.000	6.110.000	6.050.000,00	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	-	685.000,00	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 -	475.000	-	-	EinR.=7000	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.710_.30850-	0	-	-	EinR.=7000, ZueD-Me=5700	200
	Ausgaben UA 7000	20.417.300	19.610.850	18.566.193,54		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	30.260.700	28.512.650	31.694.945,24		
	Ausgaben	20.417.300	19.610.850	18.566.193,54		
	Abgleich	9.843.400	8.901.800	13.128.751,70		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	112.950	133.950	28.270,18		653
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=7001	650
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Vergütung von eingespeistem Strom aus d. Blockheizkraft-werk durch die Regensburg Netz GmbH	15.300	85.400	14.980,83	EinR.=7001	653
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen *Abwärmenutzung REWAG	9.900	-	9.703,87	EinR.=7001	653
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken *Miete für Mobilfunkanlage	15.000	12.500	12.556,92	EinR.=7001, Prod.=9239	232
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnli.	0	-	-	EinR.=7001	232
1450	Pachten	500	500	475,00	EinR.=7001, Prod.=9239	232
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *Einnahmen aus der Mitbenutzung des Klärwerkes von Einwohnerkontingenten *Kalkulation Anatz und Finanzplanung auf Grundlage der Vorjahre. Neue Berechnung ab 2026 aufgrund der Erstellung von neuen Zweckvereinbarungen mit den Anschlussgemeinden. 16.04.2025 Mi	91.800	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-Abwasserab gabe - vgl. Gr. 64950 -	0	-	-	EinR.=7001, ZueD-Me=5700	205
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=7001	207
1558	Steuerrückerstattungen ESt/KapSt/KSt/GewSt/USt/...	0	617.750	-		653
1580	Verrechnungseinnahmen vom Ver-mögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	EinR.=7001	653
1599	Vermischte Einnahmen *Vermischte Einnahmen	48.750	42.750	47.783,20	EinR.=7001	653

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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 *Kalkulation auf Grundlage der Vorjahresansätze, Korrekturberechnungen für die Jahre 2021 bis 2025 erfolgen Anfang 2026 mit der Erstellung der BAB's der vergangenen Jahre durch das Tiefbauamt. 16.04.2025 Mi	2.420.000	2.380.000	2.033.842,00	EinR.=7001	205
1630	Erstattungen der Zweckverbände und dgl. *ERSTATTUNG DURCH DEN ABWASSERZWECKVERBAND REGENTAL IN HOEHE DER TATSAECHLICH EINGELEITETEN ABWASSERMENGE, GGF. UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON RÜCKERSTATTUNGEN DER ABWASSERABGABE *Kalkulation auf Grundlage der Vorjahresansätze, Korrekturberechnungen für die Jahre 2021 bis 2025 erfolgen Anfang 2026 mit der Erstellung der BAB's der vergangenen Jahre durch das Tiefbauamt. 16.04.2025 Mi	1.317.850	1.292.000	1.101.798,00	EinR.=7001	205
1631	Erstattungen der Zweckverbände und dgl. *Rückerstattung des Entsorgungsentgelts des Zweckverbands Thermische Klärmschlammverwertung Schwandorf ZTKS	0	-	-		653
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	4.032.050	4.654.850	3.339.410,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.024.200	4.010.400	3.554.035,69	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *UNTERHALTSKOSTEN F. D. BETRIEBSGEBAUDE UND AUSSENANLAGEN DES KLAERWERKS	216.000	45.100	234.081,16	EinR.=7001, gegsD=81	653
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	EinR.=7001, gegsD=81	653
5158	Unterhalt: Kläranlagen *Unterh. der Maschinen und masch. Anlagen des Klärwerks	1.170.000	841.700	1.338.414,06	EinR.=7001, gegsD=81,übtr.	653
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *VERWALTUNGS-, LABOR- UND WERKSTAETTENBEDARF	72.000	59.900	69.565,43	EinR.=7001, gegsD=81	653

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung kurzfristig nutzb. Anlagegüter *KLEINGERÄTE, WERKZEUGE	6.300	11.400	6.375,72	EinR.=7001, gegsD=81	653
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	EinR.=7001	653
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	EinR.=7001	232
5420	Heizungskosten	300	200	248,23	EinR.=7001	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7001, gegsD=81	608
5439	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.900	1.118,48	EinR.=7001, gegsD=81	653
5440	Strom, Gas u.ä.	200	200	345,21	EinR.=7001, gegsD=81	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	-	23,57	EinR.=7001, gegsD=81	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	58.900	58.800	57.229,45	EinR.=7001, gegsD=140	301
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Kosten für Fahrzeuge der Stadtentwässerung - Klärwerk	10.800	12.300	11.625,06	EinR.=7001, gegsD=81	653
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *KFZ-TREIBSTOFFKOSTEN	2.700	1.600	2.951,36	EinR.=7001, gegsD=81	653
5550	Kfz - Steuern	600	700	653,00	EinR.=7001, gegsD=81	653
5560	Kfz - Versicherungen	5.200	2.900	2.858,13	EinR.=7001, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Lfd. Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung gem. Dienstanweisung	21.600	23.800	23.571,74	EinR.=7001, gegsD=81	653
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *erforderliche Schulungen lt. gesonderter Aufstellung des Tiefbauamtes	28.500	15.300	28.414,19	EinR.=7001, gegsD=81	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Desinfektionsmittel,Verbandsmaterial und Schutzimpfungen	1.800	1.900	1.962,45	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	2.300	2.900	1.902,24	EinR.=7001, gegsD=81	653

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *SIMULTANFÄLLUNG, POLYMERKONDITIONIERUNG, SCHLAMMWASSERBEHANDLUNG	720.000	640.800	718.909,37	EinR.=7001, gegsD=81	653
6340	Energie für Betriebszwecke *Strom, Wasser, Gas und Heizöl	523.300	570.000	1.207.124,96	EinR.=7001, gegsD=81	653
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klaerschlammbeseit.Kosten *ABFUHR UND ENTSORGUNG VON SANDFANG UND ABFUHR VON RECHENGUT	54.000	28.500	34.769,80	EinR.=7001, gegsD=81	653
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht (auch indirekte Eigenschäden), GUV und Elektronik	34.900	31.200	28.699,31	EinR.=7001, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=7001	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=7001	650
6495	Abwasserabgabe (für eigene Einrichtungen) Schmutzwasser-Abwasserabgabe *Schmutzwasser-Abwasserabgabe an den Freistaat Bayern für die Einleitung von Klärwerks- und sonstigen Abwasser in die Donau. => Anpassung an aktuelle Bescheide unter Berücksichtigung von anrechenbaren Investitionskosten und von Befreiungen *Ansatz aufgrund des jährlichen Vorauszahlungsbescheids für die Abwasserabgabe. Die zu erwartende Erstattung für vergangene Jahre beträgt laut Rücksprache mit Herrn Dr. Gigl ca. 2.115.000 Ein Teilbetrag (ca. 1.500.000) soll noch in 2025 eingehen. Die Auszahlung erfolgt immer erst nach Inbetrieb-nahme einer bestimmten Maßnahme. Die Inbetriebnahme der restlichen beantragten Maßnahmen soll in 2026 erfolgen (ca. 615.000). 23.04.2025 Mi 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.	55.000	830.000-	632.927,39	EinR.=7001, ZueD-Me=5700,übtr.	205

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	5.400	8.000	4.177,09	EinR.=7001, gegsD=81	653
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.300	1.581,81	EinR.=7001, gegsD=81	653
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	300	245,33	EinR.=7001, gegsD=81	653
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.108,26	EinR.=7001, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	4.500	1.000	5.368,31	EinR.=7001, gegsD=81	653
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	900	1.012,40	EinR.=7001, gegsD=81	653
6551	Sachverständigenkosten *KOSTEN F. FREMDUNTERSUCHUNGEN IM RAHMEN DER GESETZL. VOR-GESCHR. EIGENUEBERWACHUNG	7.200	4.800	7.011,51	EinR.=7001, gegsD=81	653
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	EinR.=7001,übtr.	653
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=7001,gegsD=8	200
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Planungskosten	360.000	95.000	130.000,00	EinR.=7001, gegsD=81,übtr.	653
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	50,30	EinR.=7001, gegsD=81	653
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=7001	653
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	591.350	555.000	568.600,00	EinR.=7001, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telekommunikationskosten	15.850	12.300	12.669,06	EinR.=7001, ueD-Me=5003	653

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	650	600	636,49	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: 19.100 EUR 6002: 62.150 EUR	81.250	77.800	69.100,00	EinR.=7001	209
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	100	-	EinR.=7001	653
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	1.470.000	1.460.000	1.440.000,00	EinR.=7001	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	455.000	450.000	445.000,00	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	3.490.850	3.970.000	3.625.550,61	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
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	13.500.550	12.174.700	14.270.917,17		
	Abgleich Unterabschnitt 7001					
	Einnahmen	4.032.050	4.654.850	3.339.410,00		
	Ausgaben	13.500.550	12.174.700	14.270.917,17		
	Abgleich	9.468.500-	7.519.850-	10.931.507,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, Prod.=9239, ueD-Me=5960	600
1521	Ersätze für Energiekosten	0	250	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	150	650	122,81	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-		600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	16.500	7.900	16.168,89		601
	Einnahmen UA 7191	16.650	8.800	16.291,70		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.600	53.700	30.958,62	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	42.800	28.300	43.305,11	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=58	232
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Sanierung Stufen der WC-Anlage Am Protzenweiher	0	213.800	-	übtr.	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	100	-	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	9.800	8.600	10.369,20	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
5399	Sonstige Mieten und Pachten *Miete einschl. Inspektion mobile öffentliche WC-Kabinen	42.800	66.500	27.655,60		600
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.900	1.500	3.993,09	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5420	Heizungskosten	2.400	1.100	3.778,85	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5430	Reinigungskosten *Verbrauchsmaterial	33.300	75.400	21.858,91	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Reinigung öffentliche WC-Anlagen	304.000	295.000	295.561,68	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	34.200	33.300	2.003,58-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.300	12.800	23.415,42	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.300	1.315,49	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	1.900	-	1.926,30	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.	34.100	33.300	21.226,39		850
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Muenzgeldlogistik IZOB	0	-	-	Prod.=9239	232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	100	50	118,00	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	6.100	4.000	5.864,92	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
	Ausgaben UA 7191	561.800	828.750	489.344,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	16.650	8.800	16.291,70		
	Ausgaben	561.800	828.750	489.344,00		
	Abgleich	545.150-	819.950-	473.052,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	25.000	25.000	15.325,32	EinR.=7201	310
1120	Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren *EINNAHMEN AUS DER ABFALLENT-SORGUNG VON VERANSTALTUNGEN UND MÜLLABLAGERUNGEN SOWIE ZMS-ABRECHNUNG FÜR STÄDT. DIENSTSTELLEN	55.000	45.500	65.473,49	EinR.=7201	700
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2026 => Anpassung an die neuen Gebührensätze einschl. Fortschreibung *Anpassung an Gebührenentwicklungen der Vorjahre und dem lfd. Soll. Neue Gebührensatzung trat zum 01.01.2025 in Kraft. 16.04.2025 Mi	13.950.000	13.770.000	13.284.413,94	EinR.=7201, Prod.=9239	206
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren *EINNAHMEN AUS DER ANNAHME VON BAUSCHUTT AUF DEM RECYCLINGHOF	12.500	12.000	11.634,00	EinR.=7201	700
1125	Sonstige Abfallbeseitigungs-gebühren *VERKAUF V. MUELLSAECKEN: SONDERLEERUNG RESTMUELL: SONDERLEERUNG PAPIER:	210.000	140.000	169.271,10	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	220.800	220.000	216.483,88	EinR.=7201, ueD-Me=5729	700
1347	Verkauf von Altmaterial *EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON ALTPAPIER	1.135.000	1.130.000	982.859,20	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;	148.600	155.000	369.927,48	EinR.=7201	700
1450	Pachten *EINNAHMEN AUS DER BEWEIDUNG DER DEPONIE	850	850	1.666,00	EinR.=7201	700
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Markomannenstr. 3 *siehe Erläuterung zu HhSt. 6751.1460	7.500	7.500	7.464,79	EinR.=7201, Prod.=9239	232
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *EINNAHMEN AUS DER REPARATUR VON PAPIERTONNEN	100	100	793,00	EinR.=7201	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	EinR.=7201	312
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *ERSTATTUNGEN AUS UNFALLSCHÄDEN UND ERSATZLEISTUNGEN VON FREMDFIRMEN	0	50	-	EinR.=7201	700
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	10.384,48	EinR.=7201, ueD-Me=5729	207
1558	Steuerrückerstattungen ESt/KapSt/KSt/GewSt/USt/...	0	-	-		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	-	-	EinR.=7201	700
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *DSD-ERSÄTZE - ALTPAPIERSAMMLUNG - NEBENKOSTEN (Abfallberatung, Container-standplatzreinigung etc.)	855.000	855.000	1.045.743,31	EinR.=7201	700
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *ABFALLENTSORGUNGSKOSTEN/ MÜLLSACKE	4.100	4.100	2.321,00	EinR.=7201	700
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Projekt Zero Waste	0	-	-	EinR.=7201	700
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	10.900,08	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	75.000	13.900	46.449,70	EinR.=7201	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	EinR.=7201	201
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 -	400.000	-	-	EinR.=7201	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.90850- *Anteil Hausmüll	0	-	-	EinR.=7201	200
28851	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7201.90851- *Rücknahmeverpflichtung	0	-	-	EinR.=7201	200
28859	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. *spezielle Rücklagen 'Abfallbeseitigung'	0	-	-	EinR.=7201	200
	Einnahmen UA 7201	17.099.450	16.379.000	16.241.110,77		
	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	4.814.200	4.588.900	4.142.154,89	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.300	3.800	5.316,35	EinR.=7201, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.400	683,11	EinR.=7201,gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5180	Unterhalt von Abfallbeseitigungsanlagen *UNTERHALT RECYCLINGHOF UND GRUENABFALLSAMMELSTELLEN	70.200	49.400	18.073,95	EinR.=7201, gegsD=92	700
5189	Unterhalt sonstiger Abfallbeseitigungsanlagen *DEPONIENACHSORGE einschl. Austausch von Messgeräten u.ä.	81.300	167.500	80.128,59	EinR.=7201, gegsD=92	700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.800	1.200	5.842,59	EinR.=7201, gegsD=92	700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke - Miete an RVB - *MIETE AN DIE RVB INKL. RECYCLINGHOF	114.600	111.600	175.224,68	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;	40.700	38.700	40.080,38	EinR.=7201, gegsD=92	700
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETKOSTEN FACKELANLAGE FÜR DIE DEPONIE HASLBACH	35.200	34.300	39.102,70	EinR.=7201, gegsD=92	700
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	400	242,44	EinR.=7201, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=7201	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	2.500	4.000	2.293,59	EinR.=7201, gegsD=92	700
5440	Strom, Gas u.ä.	4.300	3.400	7.959,87	EinR.=7201, gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	32.200	24.700	32.897,64	EinR.=7201, gegsD=141	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	641,99	EinR.=7201, gegsD=140	301
5580	Kfz - Kosten an Dritte *ZUSÄTZL FAHRZEUGE ZUR MÜLLENTSORGUNG	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=92	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *ERSATZ VERSCHLISSENER DIENSTKLEIDUNG, EINHALTUNG SICHERHEITSRECHTLICHER VORGABEN UND WÖCHENTLICHE REINIGUNG	23.400	34.800	18.246,56	EinR.=7201, gegsD=92	700
5830	Getränke	1.100	1.000	1.100,00	EinR.=7201, gegsD=92	700
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	200	-	254,30	EinR.=7201, gegsD=92	700
63130	Belohnungen, Preise	5.100	100	5.000,00	EinR.=7201	312
6321	Öffentlichkeitsarbeit *OEFFENTLICHKEITSARBEIT IM RAHMEN D. ABFALLENTSORGUNGS-MASSNAHMEN UND D. ABFALL-WIRTSCHAFT;	14.600	34.000	13.624,25	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	17.100	16.600	6.902,84	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	636.500	472.100	338.263,18	EinR.=7201, gegsD=92	700
6367	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *GRUENABFALLVERWERTUNG sowie BIOABFALLSAMMLUNG	1.182.000	1.059.400	1.027.717,65	EinR.=7201, gegsD=92	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *KOSTEN DER ALTPAPIERSORTIERUNG UND DER -CONTAINERENTLEERUNG;	313.000	319.200	285.571,01	EinR.=7201, gegsD=72,übtr.	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht (auch indirekte Eigenschäden) und GUV	29.500	32.150	28.595,03	EinR.=7201, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	220.800	216.000	209.500,00	EinR.=7201, ueD-Me=5729,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=7201, ueD-Me=5729	700
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl.	410.650	264.500	394.859,55	EinR.=7201	207
6460	Selbstregulierte Schadensfälle *ERSATZLEISTUNGEN FUER BESCHAEDIGTE MUELL- UND PAPIERTONNEN BIS 240 L	500	500	1.187,62	EinR.=7201, gegsD=92	700
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *Sondernutzungsgebühr für die Aufstellung von Glascontainern auf öffentlichem Grund -Vereinnahmung bei HhSt. 6300.1191-	27.200	27.900	27.456,00	EinR.=7201	700
6500	Bürobedarf allgemein	3.000	3.200	2.956,37	EinR.=7201, gegsD=92	700
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *INFOBLATT RECYCLINGHOF, SITZUNGSVORLAGEN u.ä.	200	1.000	261,88	EinR.=7201, gegsD=92	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
6520	Post-, Fernmeldegebühren *KOSTEN FÜR DIE VERSENDUNG VON GEBÜHRENBESCHEIDEN SOWIE SONSTIGE VERSANDSACHEN	0	15.100	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.600,33	EinR.=7201, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *KOSTEN FUER AUSEINANDERSETZUNGEN IM BEREICH DER ABFALLBESEITIGUNG	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=92	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *TUEV WIEDERHOLUNGSAUDIT FUER DIE ZERTIFIZIERUNG ALS ENTSORGUNGSFACHBETRIEB, Teilnahme Forum Z;diverse Gutachten; Hausmüllsortieranalyse	5.400	11.400	5.117,21	EinR.=7201, gegsD=92,übtr.	700
65590	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Projekt Zero Waste	0	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
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt.'en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	EinR.=7201, ueD-Me=9121	201
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	EinR.=7201	700
6620	Vermischte Ausgaben	0	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	263.300	250.000	18.265,68	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 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	612.250	542.050	552.300,00	EinR.=7201, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.450	5.650	5.225,85	EinR.=7201, ueD-Me=5003	700
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.700	7.150	7.384,53	EinR.=7201, ueD-Me=5004	700
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 202.450 EUR 0670: 12.800 EUR 1141: 288.900 EUR 5000: 73.900 EUR	578.050	578.650	574.300,00	EinR.=7201	209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *AUSLEIHKOSTEN ZZGL. ECHT-KOSTENABRECHNUNG AUF DER GRUNDLAGE BAB	3.800.000	3.700.000	3.385.374,05	EinR.=7201	700
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	100	100	119,64	EinR.=7201, gegsD=127	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	58.500	56.000	43.089,92	EinR.=7201	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	28.000	24.000	21.659,35	EinR.=7201	201
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *BETRIEBSKOSTENUMLAGE an den ZWECKVERBAND MUELLVERWERTUNG SCHWANDORF -> Ermittlung auf Basis des aktuellen Verrechnungssatzes und der voraussichtlichen Anlieferungsmenge - 2021: ca. 30.000 to -	4.944.750	4.135.000	3.760.024,62	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	52.000	54.600	41.723,72	EinR.=7201	700
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	1.007,30		310
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 -	0	370.000	2.825.000,00	EinR.=7201	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.30850- *Anteil Hausmüll	0	-	-	EinR.=7201	200
86851	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7201.30851- *Rücknahmeverpflichtung	0	-	-	EinR.=7201	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
86859	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. *spezielle Rücklagen 'Abfallbeseitigung'	0	-	-	EinR.=7201	200
	Ausgaben UA 7201	18.445.250	17.281.700	18.157.331,21		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	17.099.450	16.379.000	16.241.110,77		
	Ausgaben	18.445.250	17.281.700	18.157.331,21		
	Abgleich	1.345.800-	902.700-	1.916.220,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie - ehem. Mülldeponie 'Haslbach'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Verwaltungskosten	4.450	4.200	4.350,00	EinR.=7301	321
1166	Marktgebühren und ähnliche Entgelte *STEUERFREIE GEBUEHRENEIN-NAHMEN	115.000	125.000	113.049,00	EinR.=7301	321
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte -Christkindlmarkt- *(ZU 100 % STEUERPFLICHTIG - STEUER BEI GR. 1198)	160.000	175.000	157.310,00	EinR.=7301	321
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	49.000	49.000	49.780,22	EinR.=7301, ueD-Me=5730	321
1450	Pachten *Miete Kiosk Neupfarrplatz	10.000	5.700	6.084,06	EinR.=7301, Prod.=9239	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Einnahmen aus Vermietung von Marktbuden am Neupfarrplatz	2.750	2.200	2.790,87	EinR.=7301	321
1497	Umsatzsteuer aus sonstigen Mieten und Pachten *Umsatzsteuer aus sonstigen Mieten und Pachten	500	450	515,93	EinR.=7301	321
1521	Ersätze für Energiekosten *Sonderveranstaltungen u. Christkindlmarkt	53.000	24.000	51.399,71	EinR.=7301	321
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	EinR.=7301	607
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7301, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Ersätze für die Kosten der Müllbeseitigung	4.700	4.500	4.820,00	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)	60.000	85.000	54.128,00	EinR.=7301, ueD-Me=5115	321
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	500	-	EinR.=7301	321
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	5.000	9.000	28.658,92	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	270,00		321
	Einnahmen UA 7301	464.400	484.550	473.156,71		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	174.400	171.200	161.552,20	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.800	3.700	312,60	EinR.=7301, gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Für anteilige Mitnutzung der Elektranten am Neupfarrplatz + Kumpfmühler Markt	4.800	4.800	1.151,05	EinR.=7301,gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	-	-	EinR.=7301	321
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	500	1.000	-	EinR.=7301	321
5293	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Städt. Marktbuden auf dem Neupfarrplatz	500	1.000	-	EinR.=7301	321
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Johann-Hösl-Str. 11	17.100	16.200	15.409,29	EinR.=7301, Prod.=9239, gegsD=173	321
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	600	500	380,40	EinR.=7301	321
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Sondernutzungsgebühren für Gemeindegrundbenutzung durch die Wochenmärkte an HSt 6300.1191	28.500	28.500	26.353,00	EinR.=7301, gegsD=173	321
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume Johann-Hösl-Str. 11	3.300	2.900	2.311,38	EinR.=7301, Prod.=9239	321
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=7301	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7301, gegsD=14	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *Reinigung Wochenmarktflächen (Verrechnung mit 6751.1129)	31.400	23.800	29.221,82	EinR.=7301	321
5440	Strom, Gas u.ä.	33.300	33.700	111.005,26	EinR.=7301, gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.600	694,99	EinR.=7301, gegsD=141	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	600	604,57	EinR.=7301, gegsD=140	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	800	-	EinR.=7301	321

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren Christkindl-markt	6.700	19.000	-	EinR.=7301, gegsD=163	321
6319	Sonstige Veranstaltungen *FUER RAHMENPROGRAMM DES CHRISTKINDLMARKTES	900	1.000	856,36	EinR.=7301, gegsD=163	321
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *SONST. AUSGESTALTUNG DES CHRISTKINDLMARKTES, KOSTEN FÜR VERANSTALTUNGEN AM CHRISTKINDLMARKT	10.500	3.100	9.034,14	EinR.=7301, gegsD=163	321
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbung für Christkindlmarkt: 40.000 EUR; Wimmelbücher: 40.000 EUR (Einnahmen bei Gr. 1549)	33.300	80.800	24.462,69	EinR.=7301, ueD-Me=5115	321
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	4.100	4.000	15.398,60	EinR.=7301, gegsD=77	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.900	1.000	855,82	EinR.=7301	321
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Nibelungenmarkt + neue Märkte	1.900	700	-	EinR.=7301	321
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ausgaben für die Bewachung, Beleuchtung und Sonstiges beim Christkindlmarkt (Einnahmen bei Gr. 1549)	57.000	62.700	43.724,15	EinR.=7301, ueD-Me=5115	321
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Müllabfuhr durch Privatunternehmen beim Christkindlmarkt	1.900	2.100	1.237,93	EinR.=7301	321
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Arbeiten des Werkhofes zum Aufbau des Christkindl-marktes, Ektroinstallationen u.ä.	58.900	61.800	58.098,62	EinR.=7301	321
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und GUV	400	250	245,31	EinR.=7301, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. -Zahllast-	39.000	40.000	34.973,68	EinR.=7301, ueD-Me=5730	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	31.400	25.000	20.949,89	EinR.=7301, ueD-Me=5730	321
6500	Bürobedarf allgemein	500	600	326,82	EinR.=7301	321
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	500	-	EinR.=7301	321
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=7301, gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.300	1.700	937,20	EinR.=7301	321
6551	Sachverständigenkosten *Prüfung Elektroanschlüsse durch Sachverständige	1.900	2.900	888,00	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	2.000	4.500	-	EinR.=7301	321
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.000	-	EinR.=7301	321
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	44.150	36.450	33.650,00	EinR.=7301, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.000	1.900	1.387,33	EinR.=7301, ueD-Me=5003	321
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.000	2.100	3.724,35	EinR.=7301, ueD-Me=5004	321
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	11.400	8.850	7.900,00	EinR.=7301	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	1.200	1.000	-	EinR.=7301	321
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.000	600	363,23	EinR.=7301, gegsD=127	321
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	26.000	28.500	20.586,20	EinR.=7301	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	6.500	5.151,61	EinR.=7301	201
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	frw.=1	320
	Ausgaben UA 7301	661.050	689.850	633.748,49		
	Abgleich Unterabschnitt 7301					
	Einnahmen	464.400	484.550	473.156,71		
	Ausgaben	661.050	689.850	633.748,49		
	Abgleich	196.650-	205.300-	160.591,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	13.000	11.000	12.829,00	EinR.=7311	321
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte *PLATZGEBUEHREN AUS DEN DULTEN und Zirkusse	410.000	390.000	404.447,48	EinR.=7311	321
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	95.000	91.000	96.903,48	EinR.=7311, ueD-Me=5731	321
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken *Parkerlaubnisse, Stellplätze, Platzgebühren;	30.000	32.000	30.740,00	EinR.=7311	321
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnli. *Miete für Wasserstandrohre	4.000	3.000	5.925,00	EinR.=7311	321
1521	Ersätze für Energiekosten	11.000	7.500	9.923,32	EinR.=7311	321
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	500	-	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	22.000	23.000	21.926,08	EinR.=7311	321
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen von Dultbeschickern für Werbung und Dienstleist. (Ausgabe s. b. Gr. 6321 u. 6360)	45.000	65.000	41.482,37	EinR.=7311, ueD-Me=5114	321
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.000	2.500	951,31	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-	5.000	9.850	9.050,14	EinR.=7311, ueD-Me=5731	207
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	EinR.=7311	321
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	0	-	-		200
	Einnahmen UA 7311	639.000	635.350	634.178,18		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	322.000	307.700	300.688,68	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Unterhaltsarbeiten an Toilettengebäuden und Brückenwiderlager	11.400	10.500	10.000,00	EinR.=7311, gegsD=74,übtr.	321

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt d. Platzbeleuchtung und sonstiger elektrotechnischer Einrichtungen	13.300	12.400	15.000,00	EinR.=7311, gegsD=74,übtr.	321
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Toilettenanlagen und Wasseranschlüsse	13.300	12.400	15.000,00	EinR.=7311, gegsD=74,übtr.	321
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Sanierung des Stromnetzes auf dem Dultplatz vorerst nicht mehr vorgesehen	13.300	10.500	10.000,00	EinR.=7311, gegsD=74,übtr.	321
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Durchführung techn. Massnahmen zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung	13.300	17.100	10.000,00	EinR.=7311, gegsD=74,übtr.	321
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhaltsmaßnahmen an Gehwegen und Fahrflächen des Dultplatzes zur Aufrechterhaltung d. Verkehrssicherheit	5.700	11.400	3.331,44	EinR.=7311, gegsD=74	321
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	-	-	EinR.=7311	321
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	500	600	-	EinR.=7311	321
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete f. Johann-Hösl-Str. 11b	12.400	11.400	10.018,63	EinR.=7311, Prod.=9239	321
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	EinR.=7311	321
5391	Sonstige Mieten und Pachten	68.400	40.000	-		321
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche	0	-	-	EinR.=7311	321
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.400	1.600	1.197,36	EinR.=7311, Prod.=9239	321
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.600	-	EinR.=7311, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=7311	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7311, gegsD=14	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *REINIGUNG DULTEN U. VOLKSFESTE (VERRECHNUNG M. HST. 6751.1129)	52.300	40.900	41.007,11	EinR.=7311	321
5440	Strom, Gas u.ä.	0	700	-	EinR.=7311, gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.300	13.300	12.469,03	EinR.=7311	321

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	600	592,23	EinR.=7311, gegsD=140	301
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	EinR.=7311	321
5811	Lebensmittel - Getränke	4.300	-	-		321
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	5.700	1.400	-	EinR.=7311	321
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=7311, gegsD=5911	321
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	1.000	-	120,70		321
6318	Veranstaltung	1.000	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	57.000	66.500	47.545,82	EinR.=7311, ueD-Me=5114	321
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	EinR.=7311, gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	-	-	EinR.=7311	321
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	38.000	28.500	33.852,89	EinR.=7311, gegsD=87	321
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromverbrauch für Betriebszwecke	28.500	11.400	24.830,17	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	152.000	142.500	139.761,10	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)	23.800	17.100	15.084,77	EinR.=7311	321
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Messung des Wasserverbrauches und Untersuchung der Wasser-proben, Betrieb der Sanitäts-station am Dultplatz	23.800	14.300	8.188,21	EinR.=7311	321

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV (auch indirekte Eigenschäden),GUV und Inventar	1.700	750	923,51	EinR.=7311, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. -Zahllast-	65.000	72.000	67.811,35	EinR.=7311, ueD-Me=5731	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	61.800	70.000	54.873,84	EinR.=7311, ueD-Me=5731	321
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl.	0	-	-	EinR.=7311	207
6500	Bürobedarf allgemein	1.000	1.000	821,02	EinR.=7311	321
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.400	300	-	EinR.=7311	321
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	500	284,37	EinR.=7311	321
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=7311, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.400	2.400	1.215,92	EinR.=7311	321
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.900	1.600	1.577,60	EinR.=7311	321
6551	Sachverständigenkosten *einschl. Überprüfung Sicherheitskonzept 'Regensburger Dulten'	9.500	5.200	3.000,00	EinR.=7311	321
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Montage und Demontage der Wasserzähler für die Zeltbetreiber	1.900	1.000	669,85	EinR.=7311	321
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	-	-	EinR.=7311	321
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	-	EinR.=7311	321
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Dultbus	0	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	4.189,87	EinR.=7311	321
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	2.000	858,60	EinR.=7311	321
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	64.500	50.250	49.600,00	EinR.=7311, ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.000	4.200	2.317,35	EinR.=7311	321
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	2.400	-	EinR.=7311, ueD-Me=5004	321
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	11.400	8.850	7.900,00	EinR.=7311	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	EinR.=7311	321
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	5.000	6.000	4.025,69	EinR.=7311	321
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	16.500	19.000	11.264,83	EinR.=7311	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	49.500	62.500	33.825,50	EinR.=7311	201
	Ausgaben UA 7311	1.191.400	1.151.850	943.847,44		
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	639.000	635.350	634.178,18		
	Ausgaben	1.191.400	1.151.850	943.847,44		
	Abgleich	552.400-	516.500-	309.669,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7400 Schlacht- und Viehhöfe Bakteriologische Untersuchung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	24.400	24.100	22.605,91	SNgeg=40	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	3.350	2.950	3.150,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 7400	27.750	27.050	25.755,91		
	Abgleich Unterabschnitt 7400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	27.750	27.050	25.755,91		
	Abgleich	27.750-	27.050-	25.755,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7402 Schlacht- und Viehhof Prinz-Ludwig-Strasse 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, 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	19.500	19.300	18.084,72	SNgeg=40	
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, 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	2.600	2.350	2.650,00	EinR.=7402, ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 7402	22.100	21.650	20.734,72		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7402 Schlacht- und Viehhof Prinz-Ludwig-Strasse 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7402					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	22.100	21.650	20.734,72		
	Abgleich	22.100-	21.650-	20.734,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Mahngebühren	1.700	2.150	1.793,33	EinR.=7500	335
1020	Ersatzvornahmen	18.000	40.000	17.186,87	EinR.=7500	335
1141	Bestattungsgebühren *Dienstleistungen der Friedhofsverwaltung;	830.000	806.700	832.653,62	EinR.=7500	335
1142	Grabgebühren *Neuerwerb, Vorverkauf und Verlängerung bestehender Grabstätten	820.000	783.800	779.651,00	EinR.=7500	335
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=7500, ueD-Me=5750	335
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	1.500	-	EinR.=7500	331
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Blumenkiosk Bergfriedhof, Dienstwohnung am Friedhof Reinhausen - Wohnung am Bergfriedhof ab 2022 wegfallend -	15.100	15.400	13.792,68	EinR.=7500	335
1521	Ersätze für Energiekosten	9.000	3.950	9.977,32	EinR.=7500	335
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7500, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Einzelfundamentierungen u. Erstellung v. Einfassungen durch Mitarbeiter oder im Auftrag der Friedhofsverwaltung	8.800	8.100	8.865,00	EinR.=7500	335
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	50	-	128,52	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	500	2.279,46	EinR.=7500	335
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschüsse nach dem Kriegsgräbergesetz für Instandsetzung und Grabpflege für Kriegsgräber	9.550	9.600	9.550,57	EinR.=7500	335
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.300	-	10.100,00		200
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	4.800	-		200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	45.000	30.000	37.589,99	EinR.=7500, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.200	-	-		335
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	4.800	7.100	6.533,53	EinR.=7500	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite Jüdische Grabstätten *aus Grabablöse Jüdische Abteilung	0	-	-	EinR.=7500	201
2611	Säumniszuschläge	2.000	2.400	2.087,80	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	1.776.000	1.716.000	1.732.189,69		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	37.200	39.000	35.343,23	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	2.400	2.800	2.711,99	EinR.=7500, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	7.500	7.100	6.938,07	EinR.=7500, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	996.600	895.500	852.987,24	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt für die Gebäude auf allen städt. Friedhöfen;	52.300	72.400	33.890,89	EinR.=7500, gegsD=73,übtr.	335
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.400	100	571,30	EinR.=7500, gegsD=73,übtr.	335
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Allgem. Unterhalt f. sämtliche Heizungen, sanitären u. elektrischen Anlagen i. allen Friedhofsgebäuden und Friedhöfen	23.900	23.500	37.422,69	EinR.=7500, gegsD=73,übtr.	335
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhalt von Friedhofsmauern auf allen städtischen FH Handlauf für Schwerlastmauer Bergfriedhof	39.800	39.000	38.442,07-	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	190.000	144.500	378.315,63	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	50.900	18.000	50.256,39	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	30.400	21.600	24.753,71	EinR.=7500, gegsD=73	335
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung *Beschaffung v. Kleingeräten sowie Ersatz defekter Ausstattung d. Friedhöfe u. d. Verwaltung	3.800	12.500	3.875,31	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	5.500	11.800	5.790,64	EinR.=7500, gegsD=73,übtr.	335
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung *Instandhaltung v. Friedhofsgeräten	3.800	2.900	4.073,61	EinR.=7500, gegsD=73	335
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke	0	-	-	EinR.=7500, Prod.=9239	335

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417 Kalk. Miete für die Büroräume der Friedhofsverwaltung im Bürger- und Verwaltungszentrum	4.050	3.800	4.004,40	EinR.=7500, gegsD=73	335
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	EinR.=7500, Prod.=9239	335
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundabgaben (Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigungsgebühren) und Kaminkehrgebühren für die Friedhofsgrundstücke	2.500	2.500	2.507,44	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	6.800	7.300	7.606,96	EinR.=7500	335
5430	Reinigungskosten	300	500	322,90	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	4.300	3.900	5.442,98	EinR.=7500, gegsD=73	335
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten aller städtischen Friedhöfe und der Verwaltung	9.900	1.600	10.186,71	EinR.=7500, gegsD=73	335
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasser- und Abwassergebühren sowie Niederschlagswassergebühren für alle städtischen Friedhöfe insbesondere Gießwasser	19.000	15.700	30.490,02	EinR.=7500, gegsD=73	335
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBAEUDEBRANDVERSICHERUNG	4.100	3.900	4.182,83	EinR.=7500, gegsD=140	335
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparaturen u. Wartung aller Fahrzeuge insbes. d. Friedhofsbagger	24.700	16.200	24.952,22	EinR.=7500, gegsD=73	335
5550	Kfz - Steuern	700	800	732,00	EinR.=7500, gegsD=73	335
5560	Kfz - Versicherungen	3.700	4.300	3.627,00	EinR.=7500, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitskleidung, Sicherheitsausrüstung f.d. MA i.d. Friedhöfen	3.800	5.200	2.912,25	EinR.=7500, gegsD=73	335

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5622	Fortbildung und Umschulung	3.800	1.000	4.479,25	EinR.=7500, ueD-Me=5089	160
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=73	335
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	-	-	EinR.=7500	335
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 Friedhofsverwaltungssoftware	3.000	2.900	2.942,92	EinR.=7500, gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Desinfektionsmittel, Kerzen f. Trauerhallen u. Leichenhäuser;	1.800	3.000	1.836,88	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	22.500	18.600	22.771,84	EinR.=7500, gegsD=73	335
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *KOSTEN F. D. AUFLADEN UND ABFAHREN V. FRIEDHOFSABFALL, Entsorgung verunreinigter Grünabfälle	26.000	24.800	26.366,76	EinR.=7500, gegsD=73	335
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen *BESTATTUNGSKOSTEN F. Ordnungsbestattungen; ANSAETZE SCHWANKEND JE NACH VORAUSSICHTL. FALLZAHLEN	108.700	75.100	109.991,14	EinR.=7500, gegsD=73	335
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden, Kassenversicherung, Inventarversicherung, landwirschaftl. BG	12.400	14.450	10.168,62	EinR.=7500, ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Anpassung u.a. i.Z.m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7501.6411/6412- *Aufgrund der Neuregelung des § 2b UStG ergeben sich 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	200	216,17	EinR.=7500, gegsD=73	335
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	100	150,00	EinR.=7500	335
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Handbuch Friedhofs-und Bestattungsrecht Bayern und Ergänzungslieferungen; Abonnement Zeitschrift Friedhofskultur	300	300	317,80	EinR.=7500, gegsD=73	335
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.837,66	EinR.=7500, gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	EinR.=7500	335
6541	Dienstreisen	300	-	314,00	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	200	500	254,00	EinR.=7500, gegsD=73	335
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *FÜR ARBEITSGEMEINSCHAFT FRIEDHÖFE UND DENKMÄLER	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=73	335
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *GEBUEHREN ZMS	3.800	3.700	3.808,72	EinR.=7500	335
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Treibstoffkosten f.d. Fahrzeuge d. Friedhofsverwaltung Verrechnung m. HSt. 7701.1690	7.800	5.600	7.481,97	EinR.=7500	335
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	700	600	665,50	EinR.=7500	335
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	186.750	175.050	166.700,00	EinR.=7500, ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.350	4.900	5.129,71	EinR.=7500, ueD-Me=5003	335
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	72.000	58.900	67.674,00	EinR.=7500, ueD-Me=5004	335
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	1.850	1.650	1.450,00	EinR.=7500	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Fahrzeugkosten f. d. Abholung v. Abfällen	350	3.300	315,00	EinR.=7500	335
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	350	350	308,15	EinR.=7500, gegsD=127	335
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Grünpflege aller städt.Friedhöfe einschl. Soldatenfriedhöfe, Kriegs- u. Ehrengräber	280.000	260.750	272.131,88	EinR.=7500	335
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	188.000	203.500	182.259,99	EinR.=7500	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	130.500	129.000	124.382,57	EinR.=7500	201
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. Jüdische Grabstätten -siehe HhSt. 1.7500.30850- *Ablösung von neuen Grabplätzen in der 'Jüdischen Abteilung'	10.000	10.000	6.533,53	EinR.=7500	200
	Ausgaben UA 7500	2.597.400	2.354.650	2.519.944,40		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	1.776.000	1.716.000	1.732.189,69		
	Ausgaben	2.597.400	2.354.650	2.519.944,40		
	Abgleich	821.400-	638.650-	787.754,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1140	Urnenversand/Urnentransport *Urnenversand und Urnentransport innerhalb Regensburg;	62.000	60.050	63.857,38	EinR.=7501	335
1141	Bestattungsgebühren *Dienstleistungen d. Städt. Bestattung	330.000	346.050	323.720,29	EinR.=7501	335
1144	Leichentransportgebühren *Überführung von Verstorbenen	195.000	209.950	193.560,42	EinR.=7501	335
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren *Einäscherungsgebühren plus 2. Leichenschau ab 01.04.25	1.350.000	1.310.150	1.072.686,13	EinR.=7501	335
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	370.000	428.250	361.437,98	EinR.=7501, ueD-Me=5751	335
1390	Einnahmen aus Verkauf *Einnahmen aus der Verwertung von Edelmetallen;	330.000	265.000	330.271,66	EinR.=7501, ueD-Me=5034	335
1521	Ersätze für Energiekosten *Rückerstattungen der Rewag	0	500	-	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.-	1.650	20.000	1.609,00	EinR.=7501, ueD-Me=5751	207
1558	Steuerrückerstattungen ESt/KapSt/KSt/GewSt/USt/... Auch Kst. u.Gewst.	0	33.400	-	EinR.=7501	207
1599	Vermischte Einnahmen	100	900	1.223,08	EinR.=7501	335
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Provisionseinnahmen aus der Vermittlung von Bestattungs-bedarf	240.000	247.600	234.598,47	EinR.=7501	335
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw.	0	-	-	EinR.=7501	200
	Einnahmen UA 7501	2.878.750	2.921.850	2.582.964,41		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.273.000	1.037.100	1.008.449,22	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Im Krematorium *Krema-Gebäude,Garagen Geiersbergweg	8.700	20.900	52.899,16	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Im Krematorium *Reparatur- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen im Krematorium;	143.500	100.700	145.248,17	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *UH d. elektrischen Anlagen Kremagebäude - ohne Krematechnik	6.600	4.900	6.673,57	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung v. Kleingeräten u. Werkzeug für Krematorium u. Städt. Bestattung	4.000	3.800	1.598,00	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *allgemeiner Bedarf für die Instandhaltung von Verwaltungs- u. Zweckausstattung im Krema	500	500	540,97	EinR.=7501, gegsD=73	335
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.100	-	1.089,66	EinR.=7501, gegsD=73	335
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	EinR.=7501, Prod.=9239	335
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für - Multifunktionsgerät - Trauerdruckgerät - Datenschutzboxen am Berg sowie im BVZ	1.100	1.000	1.114,50	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	23.650	20.700	17.869,20	EinR.=7501, gegsD=73	335
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	EinR.=7501, Prod.=9239	335
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	EinR.=7501	335
5420	Heizungskosten *Heizungskosten f.d. Räume im BVZ	2.500	1.600	2.783,78	EinR.=7501	335
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten Krema, Verwaltung BVZ	63.500	49.400	65.469,53	EinR.=7501, gegsD=73	335
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasserverbrauch BVZ	400	400	293,66	EinR.=7501, gegsD=73	335

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparatur- und Wartungskosten	13.300	13.700	12.810,36	EinR.=7501, gegsD=73	335
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten	5.700	6.600	5.205,46	EinR.=7501, gegsD=73	335
5550	Kfz - Steuern	900	900	870,00	EinR.=7501, gegsD=73	335
5560	Kfz - Versicherungen	2.200	2.300	2.023,79	EinR.=7501, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Für Krematorium und Städt. Bestattung	8.500	8.100	8.565,08	EinR.=7501, gegsD=73	335
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	200	-	-	EinR.=7501, gegsD=73	335
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Firmeneinträge in diversen Medien (Print, Online), Werbeträger (Einkaufswägen, Notrufsäulen, GiveAways, Tag d. offenen Tür, Bestickung Dienstkldg.	27.600	28.700	25.117,59	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	18.100	17.100	18.307,90	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	124.500	90.700	130.018,09	EinR.=7501, gegsD=73	335
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Erstattung der Aufwendungen privater Bestatter	139.700	141.600	141.380,00	EinR.=7501, gegsD=73	335
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen *Entsorgung v. Sorbalit u. Filterstäuben	9.500	8.200	9.597,13	EinR.=7501, gegsD=73	335
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Edelmetall-Abscheidekosten	20.400	19.900	20.615,74	EinR.=7501, ueD-Me=5034	335
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *2. Leichenschau	305.900	233.000	-		335
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.800	-	-	EinR.=7501, gegsD=73	335
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV und indirekte Eigenschäden	1.000	850	875,18	EinR.=7501, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	320.000	322.450	260.437,81	EinR.=7501, ueD-Me=5751	207

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	118.600	203.000	120.063,44	EinR.=7501, ueD-Me=5751,übtr.	335
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl. *Ertragsteuerpflicht nach Wegfall von Verlustvorträgen	60.300	110.500	-	EinR.=7501	207
6500	Bürobedarf allgemein *allgemeiner Bürobedarf incl. Toner	2.900	5.000	6.822,64	EinR.=7501, gegsD=73	335
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	4.300	3.400	4.305,00	EinR.=7501	335
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=73	335
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Postgebühren f.d. Urnenversand	17.600	15.200	17.909,20	EinR.=7501, gegsD=73	335
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	275,19	EinR.=7501, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=73	335
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kaffeekosten für Beratungsgespräche	0	-	36,90	EinR.=7501, gegsD=73	335
6582	Behördenumzüge	0	-	-	EinR.=7501	335
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Standesamts- und Leichenschaugebühren v. auswärts Verstorbenen (Vereinnahmung b. Grp. 1141)	4.900	3.800	5.017,36	EinR.=7501, gegsD=73	335
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	176.300	154.800	169.900,00	EinR.=7501, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.850	6.100	5.610,55	EinR.=7501, ueD-Me=5003	335
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.000	9.300	9.604,82	EinR.=7501, ueD-Me=5004	335

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	28.450	22.850	22.400,00	EinR.=7501	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	335.500	327.500	307.984,32	EinR.=7501	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	92.500	92.000	88.012,69	EinR.=7501	201
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw.	0	-	-	EinR.=7501	200
	Ausgaben UA 7501	3.387.050	3.088.550	2.697.795,66		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	2.878.750	2.921.850	2.582.964,41		
	Ausgaben	3.387.050	3.088.550	2.697.795,66		
	Abgleich	508.300-	166.700-	114.831,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	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.	2.700	500	2.640,61		601
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.300	9.200	5.200,00		200
1729	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		200
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	4.500	-		200
	Einnahmen UA 7600	8.000	14.200	7.840,61		
	A u s g a b e n					
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen Altstadt-Brunnen	9.500	28.500	6.164,77	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	163.500	179.600	155.842,28	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, Prod.=9239, ueD-Me=5960,übtr.	600
5440	Strom, Gas u.ä.	24.100	19.000	35.897,08	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *WASSERVERBRAUCH FUER DIE OEFFENTLICHEN BRUNNEN	11.900	9.800	12.563,01	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	1.400	1.900	1.314,95	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	15.250	15.000	14.647,91	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		200
	Ausgaben UA 7600	225.750	253.900	226.430,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7600					
	Einnahmen	8.000	14.200	7.840,61		
	Ausgaben	225.750	253.900	226.430,00		
	Abgleich	217.750-	239.700-	218.589,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	22.400	22.400	22.068,24	Prod.=9239	030
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten RUBINA Haus Energieagentur Regensburg e. v. Energiebildungszentrum	206.600	212.500	202.563,72	Prod.=9239	232
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkosten RUBINA Haus Energieagentur Regensburg e. v. Energiebildungszentrum	5.000	-	4.923,84		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.000	2.000	-		030
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	1.100	1.100	14.855,27		207
	Einnahmen UA 7690	237.100	238.000	244.411,07		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.800	1.900	-		030
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	900	1.000	-		030
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.600	4.800	-		030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.400	-		030
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	3.200	2.706,84		030
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Gebäudemanagementvertrag Energiebildungszentrum und Energieagentur Regensburg	69.300	74.500	67.267,51		030
6411	Umsatzsteuer und dgl.	21.750	20.800	20.916,40		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7.300	7.700	-		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-	148.500	156.000	145.820,68		030
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-		030
	Ausgaben UA 7690	258.750	271.300	236.711,43		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	237.100	238.000	244.411,07		
	Ausgaben	258.750	271.300	236.711,43		
	Abgleich	21.650-	33.300-	7.699,64		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=7701	700
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON FAHRTENBUECHERN	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	0	-	-	EinR.=7701	700
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *GETRAENKEAUTOMAT, PARKPLATZNUTZUNG MARKOMANNENSTR. 3	500	500	530,00	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, Prod.=9239, 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 Erbbaurecht endete am 31.12.2024.	0	-	58.458,04	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, Prod.=9239, ueD-Me=5970	700
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *EINNAHMEN AUS FAHRZEUGVERLEIH	14.000	14.000	28.614,54	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	22.800	34.988,79	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *EINNAHMEN AUS SCHADENSERSAETZEN V. UNFALLVERURSACHERN BZW. DEREN VERSICHERUNGEN	13.500	9.400	22.755,82	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	1.300	500	1.280,00	EinR.=7701	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.500	4.500	16.174,55	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	69.000	76.500	84.006,06	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:	9.189.450	8.564.550	8.110.715,39	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700

UA	Ansatz 2026	UA	Ansatz 2026	UA	Ansatz 2026
0000	250 EUR	2352	0 EUR	4642	100 EUR
0001	16.100 EUR	2353	0 EUR	4645	100 EUR
0002	16.950 EUR	2354	0 EUR	4646	6.000 EUR
0003	16.700 EUR	2355	0 EUR	4649	0 EUR
0100	0 EUR	2401	0 EUR	4661	1.500 EUR
0201	0 EUR	2402	0 EUR	4663	600 EUR
0202	0 EUR	2403	0 EUR	4664	1.500 EUR
0208	28.250 EUR	2451	0 EUR	4682	8.950 EUR
0211	200 EUR	2501	0 EUR	5000	16.450 EUR
0231	100 EUR	2601	0 EUR	5020	7.900 EUR
0299	0 EUR	2651	0 EUR	5500	650 EUR
0301	800 EUR	2652	0 EUR	5606	0 EUR
0305	0 EUR	2700	0 EUR	5821	390.000 EUR
0331	0 EUR	3000	1.300 EUR	6001	7.500 EUR
0521	44.000 EUR	3102	14.700 EUR	6002	100 EUR
0351	7.600 EUR	3007	0 EUR	6011	52.000 EUR
0551	0 EUR	3112	200 EUR	6021	47.800 EUR
0552	0 EUR	3213	13.200 EUR	6105	7.700 EUR
0595	4.200 EUR	3321	0 EUR	6106	1.350 EUR
0601	30.500 EUR	3331	0 EUR	6123	34.550 EUR
0651	13.250 EUR	3333	0 EUR	6131	2.750 EUR
0670	0 EUR	3400	0 EUR	6157	0 EUR
0699	0 EUR	3501	0 EUR	6300	1.135.000 EUR
0801	1.150 EUR	3522	0 EUR	6702	60.000 EUR
0851	0 EUR	3651	200 EUR	6751	3.120.000 EUR
1101	7.400 EUR	4011	15.350 EUR	6900	0 EUR
1109	50.000 EUR	4071	450 EUR	7000	500 EUR
1121	114.500 EUR	4072	6.000 EUR	7201	3.800.000 EUR
1122	28.000 EUR	4075	10.550 EUR	7301	1.200 EUR
1141	7.300 EUR	4079	0 EUR	7311	0 EUR
1161	500 EUR	4369	0 EUR	7500	350 EUR
1165	0 EUR	4513	0 EUR	7721	8.000 EUR
2000	50 EUR	4539	0 EUR	7791	12.000 EUR
2110	0 EUR	4602	100 EUR	7911	10.900 EUR

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	2130 0 EUR 4603 2150 0 EUR 4605 2202 0 EUR 4607 2203 0 EUR 4609 2302 0 EUR 4641	0 EUR 3.750 EUR 300 EUR 100 EUR 100 EUR	7920 0 EUR 8801 0 EUR 8806 0 EUR 8811 0 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	9.315.050	8.692.750	8.357.523,19		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.965.200	3.901.000	3.531.711,67	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.300	13.900	11.387,51	EinR.=7701, gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *UNTERHALT NICHT EIGENER GEBÄUDE	0	-	-	EinR.=7701	700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *KOSTEN F. UNTERHALT U. WARTUNG VON TANKSTELLE, TANKSTELLENTERMINAL, BENZINABSCHEIDEANLAGE SOWIE TORSCHRANKENANLAGE	7.300	7.100	3.936,63	EinR.=7701,übtr.	700
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.400	10.500	15.571,35	EinR.=7701,gegsD=2	601
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	0	-	-	EinR.=7701	700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	300	3.142,06	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	35.000	34.100	568.212,53	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE FUER KOPIERGERAET SOWIE E-FZG BATTERIEN	1.100	1.000	1.048,03	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASING VON PKW UND KOMBI	172.500	169.300	170.702,54	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	1.800	1.904,13	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5420	Heizungskosten *Heizungskosten Markomannenstraße 3	64.300	-	-	MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5430	Reinigungskosten *Reinigung Arbeitskleidung	5.800	5.100	5.722,00	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5439	Sonstige Reinigungskosten *RATTENBEKÄMPFUNG FUHRPARKGELÄNDE	200	300	193,68	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5440	Strom, Gas u.ä.	32.100	32.300	63.924,92	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.800	8.100	10.721,68	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.300	886,29	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;	1.696.800	1.693.900	1.673.379,22	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5520	Reifenbedarf *REIFENBEDARF FÜR FAHRZEUGE IM BESITZ DER STADT	60.700	47.500	59.873,58	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *BETRIEBS-UND SCHMIERSTOFFE, TREIBSTOFFE TANKSTELLE	945.700	908.800	848.401,31	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5550	Kfz - Steuern *KFZ-STEUERN	44.300	35.600	43.638,79	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5560	Kfz - Versicherungen *Ansatzbildung entsprechend der voraussichtl. Entwicklung der Schadensquoten	249.100	255.300	220.257,02	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;	12.200	12.400	6.435,78	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *ERSATZ VERSCHLISSENER DIENSTKLEIDUNG ZUR EINHALTUNG SICHERHEITSRECHTLICHER VORGABEN UND WÖCHENTLICHE REINIGUNG	23.400	4.600	2.156,50	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5830	Getränke	700	700	714,46	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *DESINFEKTIONSMITTEL	700	1.000	743,65	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	400	211,94	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	12.700	10.500	-	EinR.=7701, gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
6360	Dienstleistungen durch Dritte *BEWACHUNG DES AREALS MARKOMANNENSTRASSE 3 DURCH SICHERHEITSFIRMA	30.900	12.500	12.202,20	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, Prod.=9239, ueD-Me=5970,übtr.	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV,indirekte Eigenschäden, GUV, Inventarversicherung und Elektronikversicherung	19.500	20.000	18.555,63	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'	500	1.500	3.162,98	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
6500	Bürobedarf allgemein	2.300	3.500	2.300,76	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *DRUCK STUNDENZETTEL, SITZUNGSVORLAGEN ETC.	700	1.300	629,79	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *TVÖD-ERGAENZUNGSLIEFERUNGEN, RECHNUNGSWESEN U. CONTROLLING, VERKEHRSBLATT	400	300	446,81	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	-	4.327,67	EinR.=7701, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	200	200	452,75	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
6551	Sachverständigenkosten *BREMS-, HAUPT-, ZWISCHEN- UND SONDERUNTERSUCHUNGEN D. D. TUEV	28.500	27.800	29.048,73	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	-	-	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	4.800	4.900	4.882,50	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	-	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	582.050	515.700	524.500,00	EinR.=7701, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.550	6.200	5.331,76	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	25.100	22.250	24.132,53	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	186.350	182.700	163.200,00	EinR.=7701	209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	900	900	1.486,75	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	2.000	1.600	327,94	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	1.502.000	1.567.000	1.009.275,82	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	470.500	404.000	212.476,68	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0307000'	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
	Ausgaben UA 7701	10.243.450	9.938.200	9.261.618,57		
	Abgleich Unterabschnitt 7701					
	Einnahmen	9.315.050	8.692.750	8.357.523,19		
	Ausgaben	10.243.450	9.938.200	9.261.618,57		
	Abgleich	928.400-	1.245.450-	904.095,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=7721	601
1347	Verkauf von Altmaterial	0	-	-	EinR.=7721	608
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7721, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze	9.700	5.000	9.500,49	EinR.=7721	608
1549	Sonstige Kostenersätze	200	-	191,17	EinR.=7721	608
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.650	2.000	1.615,15	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	15.000	30.000	54.407,56	EinR.=7721	608
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=7721	608
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Ersätze von Stiftungsverwaltung	0	-	-	EinR.=7721	608
1694	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	12.591.450	11.457.650	11.472.144,47	EinR.=7721, ueD-Me=5004	608
	Einnahmen UA 7721	12.618.000	11.494.650	11.537.858,84		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	6.857.200	6.054.700	5.960.902,44	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.900	2.400	525,18	EinR.=7721, gegsD=721	608
5210	Zimmerausstattungen	1.900	2.800	2.993,63	EinR.=7721, gegsD=721	608
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung von Reinigungsgeräten u. lfd. Unterhalt der Arbeitsgeräte- u. Maschinen (Reparaturen)	38.000	23.800	16.797,92	EinR.=7721, gegsD=721	608
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	16.000	1.900	1.471,73	EinR.=7721, gegsD=721	608
5322	Mieten für Arbeitsmittel sowie einzelne Bestandteile *für Mietservice Mopps, Mikrofasertücher	0	16.200	16.930,42	EinR.=7721, gegsD=721	608

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417	23.700	22.500	23.668,56	EinR.=7721, gegsD=721	608
5420	Heizungskosten	3.900	3.100	4.368,64	EinR.=7721	607
5430	Reinigungskosten -Reinigungsmittel- *Erhöhung Eigenreinigungsanteil, Zunahme Reinigungsobjekte, Preiserhöhungen durch neue Ausschreibungen bei Chemie, Papier u. Wäsche	574.800	627.000	553.458,66	EinR.=7721, gegsD=721,übtr.	608
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Preiserhöhung durch Tariflohnerhöhungen, Flächenzuwächse in 2025, Neue Objekte in 2026 und Glasreinigungen die noch offen sind	4.655.000	4.273.800	4.036.036,64	EinR.=7721, gegsD=721,übtr.	608
5440	Strom, Gas u.ä.	4.200	4.300	6.336,96	EinR.=7721, gegsD=721	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	451,63	EinR.=7721, gegsD=721	607
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Dienst- und Schutzkleidung, PSA	11.600	19.000	11.784,18	EinR.=7721, gegsD=721	608
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Hautschutzcremes Reinigungspersonal	600	600	435,29	EinR.=7721, gegsD=721	608
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.500	1.400	2.531,18	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	500	400	337,11	EinR.=7721, gegsD=721	608
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Anwenderbetreuungsvertrag für EDV-Progr. RSPSoft	500	500	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	1.000	1.900	2.127,14	EinR.=7721, gegsD=721	608
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *QM durch Drittanbieter	14.300	6.700	2.261,54	EinR.=7721, gegsD=721,übtr.	608

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und GUV	42.800	37.750	39.515,83	EinR.=7721, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=7721	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=7721	601
6500	Bürobedarf allgemein	600	1.000	573,73	EinR.=7721, gegsD=721	608
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Für Info-Blatt Reinigungskräfte	0	500	-	EinR.=7721, gegsD=721	608
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=721	608
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	300	156,90	EinR.=7721, gegsD=721	608
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.536,00	EinR.=7721, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	800	600	638,70	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	300	100	308,40	EinR.=7721, gegsD=721	608
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	915.450	811.900	829.350,00	EinR.=7721, ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	18.000	20.000	6.588,05	EinR.=7721, ueD-Me=5003	608
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 450 EUR 6002: 62.150 EUR	62.600	61.300	54.750,00	EinR.=7721	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	8.000	9.000	6.841,32	EinR.=7721	608
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	EinR.=7721	608
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	200	300	54,00	EinR.=7721	608
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	32.500	31.000	27.930,65	EinR.=7721	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	5.000	4.436,83	EinR.=7721	201
	Ausgaben UA 7721	13.295.350	12.042.350	11.616.575,50		
	Abgleich Unterabschnitt 7721					
	Einnahmen	12.618.000	11.494.650	11.537.858,84		
	Ausgaben	13.295.350	12.042.350	11.616.575,50		
	Abgleich	677.350-	547.700-	78.716,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	50	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Fahnenverleih	1.500	1.050	1.473,00	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	54.000	60.800	52.918,65	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=7791	207
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *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	2.100	1.200	120,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1691	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' *Einnahmen aus Leistungen der Transportgruppe (z. B. Umzüge)	427.200	306.650	300.402,90	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
	Einnahmen UA 7791	484.800	369.750	354.914,55		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	333.400	390.800	303.074,07	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200	200	209,74	EinR.=7791,übtr.	670
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	EinR.=7791,übtr.	670
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	-	478,48	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5230	Textilien und Bettenzubehör	1.300	500	1.269,32	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5420	Heizungskosten	700	400	800,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5441	Strombezugskosten *ab 2021 von Grp. 5440 umgeplant	200	200	350,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5442	Gasbezugskosten	200	200	350,00	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	0	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	0	700	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	900	200	886,70	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Für Leistungen des Werkhofes gem. Kooperationsvertrag	149.800	133.000	147.761,83	EinR.=7791,übtr.	670
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	300	350	328,20	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	100,00	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	47.200	50.400	57.350,00	EinR.=7791, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.000	700	654,04	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	800	900	765,97	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	12.000	10.500	6.560,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	6.650	6.600	3.870,47	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	739,47	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
	Ausgaben UA 7791	556.650	597.350	525.948,29		
	Abgleich Unterabschnitt 7791					
	Einnahmen	484.800	369.750	354.914,55		
	Ausgaben	556.650	597.350	525.948,29		
	Abgleich	71.850-	227.600-	171.033,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.900	7.500	6.961,32	SNgeg=40	
6319	Sonstige Veranstaltungen *Öko-Modellregion	2.400	2.400	106,49	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Öko-Modellregion	4.700	4.800	4.300,54	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	1.050	850	950,00	ueD-Me=5030	209
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *- 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 Jagdpachtschillings 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	3.900	3.900	3.875,00	frw.=1	312
	Ausgaben UA 7800	14.950	19.450	16.193,35		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	14.950	19.450	16.193,35		
	Abgleich	14.950-	19.450-	16.193,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	75.767,32	Prod.=9239, ZueD-Me=5790	004
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	Prod.=9239, 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	120.000	90.000	120.485,69	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	4.700	15.285,13	ZueD-Me=5790	607
1522	Ersätze für Heizungskosten	350	300	715,24	ZueD-Me=5790	607
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *Ersätze für Energiekosten v. Regensburg Tourismus GmbH	1.250	1.250	3.758,08	ZueD-Me=5790	607
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	ZueD-Me=5790	607
1549	Sonstige Kostenersätze *u.a. für Ausgaben bei Grp. 5410	6.300	6.300	3.046,15	Prod.=9239, ZueD-Me=5790	004
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	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	3.300	2.300	2.734,95	ZueD-Me=5790	301
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979	850
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Zinsen für das Zwischenfinanzierung-Darlehen an die RTG GmbH zur Errichtung des 'MarinaForums'	2.250	2.250	2.250,00	ZueD-Me=5790	201

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	216.750	185.700	224.042,56		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *TOURISTINFO ALTES ATHAUS und PROTZENWEIHER, Räume im THON-DITTMER-PALAIS, BUS-UNTERKUNFT Bäckergasse. LEERER BEUTEL Konferenzräume, SCHWANENPLATZ Servicegebäude	1.900	8.100	1.892,10	ZueD-Me=5790,übtr.	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.000	8.600	6.085,42	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-	5.400	4.800	6.015,45	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-	9.200	6.700	9.283,18	EinR.=7901, ZueD-Me=5790,übtr.	300
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke	0	-	-	Prod.=9239, ZueD-Me=5790,übtr.	004
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke und Gebäude	0	-	-	Prod.=9239, ZueD-Me=5790,übtr.	004
5410	Haus-, Grundstückslasten *Busterminal Am Protzenweiher; anteilig für die von der Regensburg Tourismus GmbH in städt. Räumen genutzten Flächen	8.300	5.100	6.538,80	Prod.=9239, ZueD-Me=5790,übtr.	004
5420	Heizungskosten *Rathausplatz 1, Regensburg Tourismus GmbH	600	300	715,24	Prod.=9239,übtr.	607
5430	Reinigungskosten *Waschen von sonstigen Textilien z. B. Vorhänge	0	-	-	ZueD-Me=5790,übtr.	608
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5790,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5439	Sonstige Reinigungskosten *EINNAHMEN BEI HST. 6751.1128	307.250	293.450	242.133,08	ZueD-Me=5790,übtr.	209
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten f. d. Anstrahlung von Gebäuden; anteilige Stromkosten für die von der Regensburg Tourismus GmbH angemieteten Räume im Rathausplatz 1 und 4; Anstrahlung Römermauer	34.200	31.400	53.053,68	ZueD-Me=5790,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.300	2.700	4.059,95	ZueD-Me=5790,übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.400	4.800	4.506,31	ZueD-Me=5790,übtr.	004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV und indirekte Eigenschäden - Erstattung bei Gr. 1651	3.100	2.500	2.734,95	ZueD-Me=5790	301
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl.	0	-	-		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	-	-	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-	8.300	8.800	8.384,04	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	31.500	28.050	27.718,35	ZueD-Me=5790	004
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' *Innere Verrechnung Fernsprechgebühren der RTG	14.500	3.850	13.947,08		174

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege Grünanlage Busparkplatz	4.000	5.950	3.419,53	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	3.560.000	3.215.000	3.420.000,00	ZueD-Me=5790	200
	Ausgaben UA 7901	4.003.950	3.630.100	3.810.487,16		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	216.750	185.700	224.042,56		
	Ausgaben	4.003.950	3.630.100	3.810.487,16		
	Abgleich	3.787.200-	3.444.400-	3.586.444,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Zinsen für das Zwischenfinanzierung-Darlehen an die R-Tech GmbH zur Errichtung der 'TechBase'	30.000	30.000	35.465,28	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	30.000	30.000	35.465,28		
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	gegsD=9300,übtr.	011
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7901.90850- *zur Finanzierung der Ausgaben bei HhSt. 1.7910.9360 "Kapitalanlagen ''RBD GmbH' und Töchter'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	65.000	65.000	65.000,00	ZueD-Me=5791	200
	Ausgaben UA 7910	65.000	65.000	65.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	30.000	30.000	35.465,28		
	Ausgaben	65.000	65.000	65.000,00		
	Abgleich	35.000-	35.000-	29.534,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	15.200	15.113,14	Prod.=9239	232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		850
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		850
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		850
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5012	850
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=1795	850
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 8761.6795	1.350	1.300	1.150,00		209
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	32.627,46		850
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Projekt Smart City (IDEK)	0	-	-		850
17199	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *"Sonderfonds Innenstadt StBauF"	0	352.200	-	ZueD-Me=1960	660
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		850
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		850
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-		850
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		850
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5012	850

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *EU-Förderung für das Projekt 'Kultur - Kontakt - Kreativ'	0	-	-	ZueD-Me=2791	850
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979	850
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer	0	-	-		200
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0028500' *Weiterleitung aus BudgetRL R II (HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000) zur Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für: - 'Erstattung lfd. Betriebskosten 'W-LAN'' 8.500 EUR -HhSt. 0.7919.6770- - 'Weiterentwicklung IT-Sicherheit im Rahmen der Regensburger Clusterpolitik' 70.000,00 EUR - HhSt. 0.7911.6360	78.500	160.000	25.000,00	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
	Einnahmen UA 7911	95.050	528.700	73.890,60		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.824.300	1.559.000	1.466.727,94	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	1.400	1.800	-	gegsD=35	232
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	500	2.400	510,35	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Geräte und Anlagen	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 *Anmietung Räume/Säle für Veranstaltungen/Seminare u.ä. Büroraummieten Bruderwöhrdstr.	63.900	62.800	67.415,47	MaßN.=5985, Budg.=0028500, Prod.=9239, ueD-Me=5985,übtr.	850
5319	Mieten für Gebäude und Grundstücke *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.400	1.300	1.359,96	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	übtr.	850
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.600	13.300	10.752,62	MaßN.=5985, Budg.=0028500, Prod.=9239, 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	7.200	6.300	7.052,04	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5420	Heizungskosten	0	-	-	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.	1.100	-	3.307,27	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5450	Wasserversorgung, Entwässerung **nur Objekt Weidener Str. 7	4.900	-	4.866,83	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	99,70	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5810	Lebensmittel	7.300	24.700	9.711,55	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5830	Getränke	1.900	800	1.895,25	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	6,98	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung	0	47.500	63.745,84	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6317	Veranstaltung EU "Kultur/Kontakt/Kreativ" *Veranstaltungen im Rahmen des ETZ-Projekts 'Kultur - Kontakt - Kreativ' (Stadt Regensburg und Pilsen) *Hinsichtlich des ETZ-Projektes bestehen vertragliche Verpflichtungen der Stadt Regensburg. Die Bereitstellung der vertraglich zugesicherten Mittel bildet die Grundlage für die Erstattung der förderfähigen Kosten i.H.v. 85 Prozent durch die EU.	0	-	-	ZueD-Me=2791,übtr.	850
6319	Sonstige Veranstaltungen *Playfountain Neupfarrplatz	136.500	150.000	-		850
63190	Sonstige Veranstaltungen *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	200	468,64	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	66.300	71.300	65.361,32	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
63210	Öffentlichkeitsarbeit *Kommunikationskonzept	4.900	9.500	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	1.800	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	850
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterservice u. Wintersicherung Quartiersparken ehem. Nibelungenkaserne / Weiterentwicklung IT-Sicherheit im Rahmen der Regensburger Clusterpolitik TechBase GmbH	68.300	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronikversicherung	0	50	16,14	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	3.300	3.200	3.236,10	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.800	500	1.725,48	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	200	72,00	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	1.900	2.080,47	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6528	Gebühren für Online-Dienste	200	-	245,61	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.260,88	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	16.200	16.200	15.970,73	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	300	138,00	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6551	Sachverständigenkosten *Prüfung der Umsetzbarkeit eines interkommunalen Gewerbegebietes sowie sonstige Gutachten	136.500	30.200	35.000,00	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,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	40.150	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	-	333,47	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
65898	Sonstige Geschäftsausgaben *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	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. - Fördernetzwerk Kreativwirtschaft e.V.	214.500	220.000	202.836,60		850
6619	Sonstige Beiträge *VEREIN "STADTMARKETING RE-GENSBURG E.V."	135.000	150.000	150.000,00		660
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		850
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	10.500	10.100	7.577,07	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	-		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	50	600	36,80	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	269.500	232.550	243.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	15.550	15.450	14.949,44	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	19.000	-	16.916,61	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	10.900	10.000	10.480,90	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege von Grundstücken der Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	10.000	9.800	-	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 157.000 EUR -FASZINATION ALTSTADT 10.000 EUR -PROJEKTFONDS ALTSTADT 50.000 EUR -FÄHRE GROßPRÜFENING 3.000 EUR gesamt: 220.000 EUR 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'.	220.000	260.000	176.099,29	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	-	-	frw.=1, ZueD-Me=1960,übtr.	660
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		850
7189	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	frw.=1, ZueD-Me=1979,übtr.	850
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0028500'	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
	Ausgaben UA 7911	3.350.900	3.027.500	2.670.607,35		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	95.050	528.700	73.890,60		
	Ausgaben	3.350.900	3.027.500	2.670.607,35		
	Abgleich	3.255.850-	2.498.800-	2.596.716,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft Güterverkehrszentrum GVZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	130.000	126.000	121.336,59	Prod.=9239	232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		232
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		200
	Einnahmen UA 7913	130.000	126.000	121.336,59		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	-	gegsD=35	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.200	3.000	4.300,99	gegsD=21,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	-		232
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		660
	Ausgaben UA 7913	5.200	4.000	4.300,99		
	Abgleich Unterabschnitt 7913					
	Einnahmen	130.000	126.000	121.336,59		
	Ausgaben	5.200	4.000	4.300,99		
	Abgleich	124.800	122.000	117.035,60		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	7.400	8.050,00	ZueD-Me=5718	850
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	12.900	11.300	12.623,17	Prod.=9239, ZueD-Me=5715	850
1400	Mieten und Pachten	75.000	57.800	63.902,31	Prod.=9239, 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.	800	-	792,16		850
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	65.000	75.000	104.205,91	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	-	-	ZueD-Me=1979	850
	Einnahmen UA 7915	162.700	151.500	189.573,55		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	462.100	495.300	449.400,80	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	-	gegsD=27	601
5022	Unterhalt nichteigener Gebäude	2.400	2.900	-	gegsD=581,übtr.	850
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kreativ-Zentrum Deggingerhaus	500	200	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	2.400	2.300	1.825,01	gegsD=579,übtr.	850
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	0	-	-	gegsD=581,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.300	1.900	2.322,85	gegsD=579,übtr.	850
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	100	192,95	gegsD=579,übtr.	850
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	297.600	276.800	277.505,76	Prod.=9239, ZueD-Me=5718,übtr.	850
5319	Mieten für Gebäude und Grundstücke *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	140.300	121.000	121.245,77	Prod.=9239, 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	0	1.000	-	ZueD-Me=5718,übtr.	850
5440	Strom, Gas u.ä.	27.300	24.800	29.190,47	ZueD-Me=5718,übtr.	850
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	ZueD-Me=5718,übtr.	850
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		850
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	übtr.	850
5810	Lebensmittel	9.800	-	-	übtr.	850
5830	Getränke	0	-	-	ZueD-Me=5715,übtr.	850
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	84,95	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	2.300	2.900	2.250,55	ZueD-Me=5715,übtr.	850
6316	Veranstaltung	100	-	132,58	gegsD=581,übtr.	850
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	gegsD=581,übtr.	850
6321	Öffentlichkeitsarbeit	29.300	43.100	18.000,00	gegsD=581,übtr.	850
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	7.800	6.200	3.505,92		850
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	gegsD=581,übtr.	850
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeister, Programm- und Raumkoordinator, Techniker	53.600	47.500	54.393,19	gegsD=581,übtr.	850
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Elektronikversicherung, Versicherung Clustermitglieder	1.200	450	674,64	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	146.300	93.850	220.000,00	Prod.=9239, ZueD-Me=5715,übtr.	850
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.300	2.400	1.164,56	gegsD=581,übtr.	850
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	623,28	übtr.	850
6528	Gebühren für Online-Dienste *Internetzugang, Streaming-Plattform, Videokonferenz-Tool	3.300	4.000	3.269,98	übtr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.300	2.500	3.250,59	gegsD=581,übtr.	850
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	1.050	1.346,15	gegsD=582	850
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	109.450	94.800	73.250,00	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	37.500	24.000	29.630,04	gegsD=582	850
	Ausgaben UA 7915	1.347.850	1.253.750	1.293.260,04		
	Abgleich Unterabschnitt 7915					
	Einnahmen	162.700	151.500	189.573,55		
	Ausgaben	1.347.850	1.253.750	1.293.260,04		
	Abgleich	1.185.150-	1.102.250-	1.103.686,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Fahrradabstellanlagen *Entgelte für die Benutzung der Fahrradabstellanlagen	5.400	10.000	5.304,99	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	-	121.533,24		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	5.400	10.000	126.838,23		
	A u s g a b e n					
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		301
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)	117.000	123.500	64.999,99	ueD-Me=5716,übtr.	610
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fahrradabstellanlagen *Betrieb und Wartung von Fahrradabstellanlagen - vgl. auch HhVermerk bei HhSt. 0.7916.6412 -	22.500	28.500	11.026,85	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ueD-Me=5716	610
	* Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 0.7916.6412 im ZBR 5716 und den HhSt.'en 0.7916.6369 und 1.7916.93591/93592/95811/95812 'umzuschichten'.					
	* Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 0.7916.6412 im ZBR 5716 und den HhSt.'en 0.7916.6369 und 1.7916.93591/93592/95811/95812 'umzuschichten'.					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	ueD-Me=5716,übtr.	610
65559	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	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	-	91.180,07	übtr.	030
71899	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	988,09		200
	Ausgaben UA 7916	139.500	152.000	168.195,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7916					
	Einnahmen	5.400	10.000	126.838,23		
	Ausgaben	139.500	152.000	168.195,00		
	Abgleich	134.100-	142.000-	41.356,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete RUBINA MINT-Labs Regensburg e. V.	150.000	149.000	142.692,84	Prod.=9239	232
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkosten RUBINA Haus Energieagentur Regensburg e. v. Energiebildungszentrum	0	-	5.215,97		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		850
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		850
	Einnahmen UA 7918	150.000	149.000	147.908,81		
	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	0	2.900	-		850
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-		850
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	1.777,61		850
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	49.700	48.500	43.723,78		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)	48.800	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	258.950	300.000,00	frw.=1,übtr.	850
	Ausgaben UA 7918	400.300	362.150	395.501,39		
	Abgleich Unterabschnitt 7918					
	Einnahmen	150.000	149.000	147.908,81		
	Ausgaben	400.300	362.150	395.501,39		
	Abgleich	250.300-	213.150-	247.592,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft Breitband

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	565.000	530.649,00	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	565.000	530.649,00		
	A u s g a b e n					
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Planungs- und Beratungsleistungen Breitbandausbau	9.800	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-	7.800	10.000	7.681,30	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 "Kapitalanlagen ''R-Kom GmbH' und Töchter'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	0	-	-	ZueD-Me=5791	200
	Ausgaben UA 7919	17.600	20.000	2.318,70-		
	Abgleich Unterabschnitt 7919					
	Einnahmen	565.000	565.000	530.649,00		
	Ausgaben	17.600	20.000	2.318,70-		
	Abgleich	547.400	545.000	532.967,70		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 -	7.350	-	7.207,16	ZueD-Me=5792	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	20.000	-	Prod.=9239	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	12.000	-	Prod.=9239	232
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	-	12.130,23	ZueD-Me=5792	610
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.800	11.100	3.721,58	ZueD-Me=5792	650
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Allgemeine ÖPNV-Zuweisung *-vgl. auch HhSt. 1.7920.3610 und auch HhSt. 0.7920.7150-	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ÖPNV-Zuweisung -Mobilitätsfonds *Zuschuss i.R. des Mobilitätsfonds => Befristung bis einschl. 2024 -vgl. auch HhSt. 0.7920.7153-	0	-	829.771,40	ZueD-Me=5792	200
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land diverse ÖPNV-Zuweisungen	3.319.400	1.650.000	2.547.420,61	ZueD-Me=5792	610
1759	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen diverse ÖPNV-Zuweisungen	0	760.000	-	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 -	1.200.000	1.410.000	1.274.456,59	ZueD-Me=5792	200
	Einnahmen UA 7920	4.530.550	3.863.100	4.674.707,57		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	273.400	390.600	110.197,99	SNgeg=40	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Objekt Hemauerstr. 1; 2. OG Stabsstelle Mobilität	0	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	0	54.500	-	Prod.=9239, ZueD-Me=5792	680
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kosten Drucker für Stabstelle Mobilität	0	5.700	-	ZueD-Me=5792	680
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbaurecht für 'Kepler-Areal' von 2019 bis 2117 Zwischennutzung 'Interims-ZOB'	273.700	270.800	277.047,22	Prod.=9239, 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	0	21.700	-	Prod.=9239, ZueD-Me=5792	680
5440	Strom, Gas u.ä.	0	3.000	-	ZueD-Me=5792	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Objekt Hemauerstr. 1; 2. OG Stabsstelle Mobilität	0	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Eintreiben der Entgelte für die Benutzung der WC's beim I-ZOB - bis 2024 -	3.000	-	3.100,00	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 *Fortschreibung des Nahverkehrsplans sowie der Regelungen zur Betrauung insb. Gutachtens- und (verkehrsplanerische) Planungs- sowie Rechtsberatungsleistungen	180.000	9.500	1.607,90	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 Stadt: 50.000 Euro	45.000	50.000	-	ZueD-Me=5792	610
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen * Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 1.8300.9360 bzw. HhSt. 0.8300.86850 und den HhSt.'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt.'en 1.7929.936x 'umzuschichten'. *	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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'.	337.500	375.000	541.567,34	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	44.600	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
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	-	6.000	-		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen Umplanung des Ansatzes vom UA 7929 auf UA 7920	96.950	12.850	13.800,00	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	209

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *RVI Stabstelle Mobilität	0	1.500	-	ZueD-Me=5792	680
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	-	6.000	-		
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	0	2.000	-	ZueD-Me=5792	680
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	12.400	-	12.135,23	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,					

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	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	3.305.500	1.650.000	2.531.532,31	ZueD-Me=5792,übtr.	610
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	-	-	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	5.572.050	3.909.750	4.788.587,99		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	4.530.550	3.863.100	4.674.707,57		
	Ausgaben	5.572.050	3.909.750	4.788.587,99		
	Abgleich	1.041.500-	46.650-	113.880,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	Prod.=9239, ZueD-Me=5792	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	Prod.=9239, 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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 -	1.200	1.400	1.295,58	ZueD-Me=5792	232
5420	Heizungskosten	0	-	-		232
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	449,38	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	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	-	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.700	2.900	1.744,96		
	Abgleich Unterabschnitt 7921					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.700	2.900	1.744,96		
	Abgleich	2.700-	2.900-	1.744,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Prod.=9239, 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'	250	-	230,62	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 -	25.000	40.000	37.849,38	ZueD-Me=5792	200
	Einnahmen UA 7925	25.250	40.000	38.080,00		
	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'	9.400	9.500	9.520,00	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 -	28.200	28.500	28.560,00	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	37.600	38.000	38.080,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7925					
	Einnahmen	25.250	40.000	38.080,00		
	Ausgaben	37.600	38.000	38.080,00		
	Abgleich	12.350-	2.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 -	25.000	50.000	30.882,26	ZueD-Me=5792	200
	Einnahmen UA 7926	25.000	50.000	30.882,26		
	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt Grünanlagen bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	4.200	2.400	4.118,82	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'	15.300	14.700	15.032,98	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.)	26.000	25.000	25.000,00	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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-	12.200	10.000	11.730,46	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	57.700	52.100	55.882,26		
	Abgleich Unterabschnitt 7926					
	Einnahmen	25.000	50.000	30.882,26		
	Ausgaben	57.700	52.100	55.882,26		
	Abgleich	32.700-	2.100-	25.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	1.000	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	680
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken	0	-	37.965,36	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, Prod.=9239, ueD-Me=5968	680
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		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' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste - Betriebsleitung und -unterstützung - bis 31.12.2024 Regiebetrieb 'Amt für Stadtbahnneubau' bzw. anschließend ab 01.01.2025 Abwicklung	0	-	693.551,77	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	15.597,00	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, Prod.=9239, ueD-Me=5968	680
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.- 'Amt für Stadtbahnneubau'	1.000	220.000	220.412,54	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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
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	-	143.809,56	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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
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	805.000	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	200
	Einnahmen UA 7929	1.000	1.026.000	1.111.336,23		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	126.800	554.041,30	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5250	Technische Geräte und Apparate	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	147.366,12	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, Prod.=9239, ueD-Me=5968,übtr.	680
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	-	40.885,72	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, Prod.=9239, 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	-	360,86	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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
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	185.000	-	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'	1.000	1.000	8.254,05-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	45.000	-	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	368,90	EinR.=7929, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	333,35	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Restabwicklung "Stadtbahn"	0	-	-	EinR.=7929, gegsD=9300	011
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6556	Honorare u.ä. *Restabwicklung "Stadtbahn"	0	25.000	-	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"	0	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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
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	-	271.591,67	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 Ansatz Umplanung auf UA 7920	0	135.850	140.300,00	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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
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	-	3.045.000,00	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	200
	Ausgaben UA 7929	1.000	519.150	4.191.993,87		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7929					
	Einnahmen	1.000	1.026.000	1.111.336,23		
	Ausgaben	1.000	519.150	4.191.993,87		
	Abgleich	0	506.850	3.080.657,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7940 Förderung des Schienenverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	-	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	-	-	ZueD-Me=5794,übtr.	610
	Ausgaben UA 7940	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7940					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7950 Smart City Agenden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1521	Ersätze für Energiekosten	0	50	-		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	1.900.000	2.000.000	549.933,41	ZueD-Me=1795	850
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen *ab 2021-2024: teilweise Finanzierung 'Smart-City' 515.000 EUR -HhSt. 0.7950.####- aus Budgetrücklagen	0	-	515.000,00	ZueD-Me=1795	850
	Einnahmen UA 7950	1.900.000	2.000.050	1.064.933,41		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	738.800	744.000	627.887,05	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	4.900	14.300	817,28	ZueD-Me=1795,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7950 Smart City Agenden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	4.900	14.300	324,56	ZueD-Me=1795,übtr.	850
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Büroräume	5.100	4.900	5.115,60	Prod.=9239, ZueD-Me=1795,übtr.	850
5318	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Lagerraum im Auweg *Mietkosten für Lagerabteil Cross-Innovation-Lab im Auweg	8.400	-	3.960,00	Prod.=9239	850
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten Büroräume	1.000	1.000	833,06	Prod.=9239, ZueD-Me=1795,übtr.	850
5420	Heizungskosten	0	-	-	übtr.	850
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten Büroräume *Anteilige Stromkosten für Büro Bruderwöhrdstraße 15b	500	-	489,00	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.) bis zum Ende der Projektlaufzeit am 31.12.2027	24.400	23.800	17.990,35	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	117.000	45.000	43.816,34	ZueD-Me=1795,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7950 Smart City Agenden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	58.500	69.400	21.507,14	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	1.023.800	600.000	752.803,94	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	9.800	14.300	11.845,57	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	477.800	310.000	565.113,57	ZueD-Me=1795,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7950 Smart City Agenden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen *Teilnahme an Netzwerkveranstaltungen *Teilnahme an Netzwerkveranstaltungen, Kongressen, Messen von unmittelbar Projektbeteiligten von REGENSBURG_NEXT	24.400	19.000	9.626,98	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	297.400	100.000	115.921,65	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.	4.900	4.800	-	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	4.900	4.800	3.316,87	ZueD-Me=1795,übtr.	850
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedbeiträge an Verbände im Rahmen von REGENSBURG_NEXT *Maßnahmen - Inklusives Welterbe: Mitgliedschaft Civitas Connect e.V. - Energiekreislauf: Implementierungspartnerschaft Masterportal	54.600	80.000	-	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	91.400	80.300	60.000,00	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	2.700	2.200	2.593,74	ZueD-Me=1795	850

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7950 Smart City Agenden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	1.500	1.000	1.041,86	ZueD-Me=1795	850
	*Reinigung der Büroräume					
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44.000	42.000	-	ZueD-Me=1795	850
	*Zuschüsse an Kooperationspartner					
	*Zuschuss an St. Katharinenspitalstiftung zum Betrieb des Schreiberhauses					
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=1795	850
	Ausgaben UA 7950	3.000.700	2.175.100	2.245.004,56		
	Abgleich Unterabschnitt 7950					
	Einnahmen	1.900.000	2.000.050	1.064.933,41		
	Ausgaben	3.000.700	2.175.100	2.245.004,56		
	Abgleich	1.100.700-	175.050-	1.180.071,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
70	Einnahmen	34.292.750	33.167.500	35.034.355,24
	Ausgaben	33.917.850	31.785.550	32.837.110,71
	Abgleich	374.900	1.381.950	2.197.244,53
71	Einnahmen	16.650	8.800	16.291,70
	Ausgaben	561.800	828.750	489.344,00
	Abgleich	545.150-	819.950-	473.052,30-
72	Einnahmen	17.099.450	16.379.000	16.241.110,77
	Ausgaben	18.445.250	17.281.700	18.157.331,21
	Abgleich	1.345.800-	902.700-	1.916.220,44-
73	Einnahmen	1.103.400	1.119.900	1.107.334,89
	Ausgaben	1.852.450	1.841.700	1.577.595,93
	Abgleich	749.050-	721.800-	470.261,04-
74	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	49.850	48.700	46.490,63
	Abgleich	49.850-	48.700-	46.490,63-
75	Einnahmen	4.654.750	4.637.850	4.315.154,10
	Ausgaben	5.984.450	5.443.200	5.217.740,06
	Abgleich	1.329.700-	805.350-	902.585,96-
76	Einnahmen	245.100	252.200	252.251,68
	Ausgaben	484.500	525.200	463.141,43
	Abgleich	239.400-	273.000-	210.889,75-
77	Einnahmen	22.417.850	20.557.150	20.250.296,58
	Ausgaben	24.095.450	22.577.900	21.404.142,36
	Abgleich	1.677.600-	2.020.750-	1.153.845,78-
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	14.950	19.450	16.193,35
	Abgleich	14.950-	19.450-	16.193,35-
79	Einnahmen	7.836.700	8.725.050	8.369.644,09
	Ausgaben	18.002.050	15.211.500	19.726.326,87
	Abgleich	10.165.350-	6.486.450-	11.356.682,78-
7	Einnahmen	87.666.650	84.847.450	85.586.439,05
	Ausgaben	103.408.600	95.563.650	99.935.416,55
	Abgleich	15.741.950-	10.716.200-	14.348.977,50-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sonder-
vermögen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8251 Hafenanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	200	500	-	gegsD=2	601
	Ausgaben UA 8251	200	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	500	-		
	Abgleich	200-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze Beihilfe über Verfahren 'ABBA' *-vgl. HhSt. 0.8300.4###-	20.000	25.000	17.521,16	MaßN.=4444, ZueD-Me=5830	118
2110	Gewinnablieferungen von eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-		200
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer	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)	9.730.000	9.700.000	9.224.946,51		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	9.750.000	9.725.000	9.242.467,67		
	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	1.957,35	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	15.563,81	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 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	2.500	1.750	3.550,00	ueD-Me=5030	209
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.8300.30850- *zur Finanzierung des Saldos der Einnahmen und der Ausgaben bei HhSt. 1.8300.9360/3320 "Kapitaleinlagen 'dSWR GmbH und Töchter'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	18.120.000	2.830.000	10.934.867,19		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	18.147.500	2.856.750	10.955.938,35		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	9.750.000	9.725.000	9.242.467,67		
	Ausgaben	18.147.500	2.856.750	10.955.938,35		
	Abgleich	8.397.500-	6.868.250	1.713.470,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	800	800	769,50	Prod.=9239	232
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen *Selbstwerber u. Holzverkauf, stark abhängig vom Wetter sowie vom Holzpreis	125.000	120.000	159.787,86	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Vermietung an Mobilfunkbetreiber u.a.	15.000	8.500	20.429,65	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1455	Jagd- und Fischereipachten *Pachteinnahmen aus Eigenjagdrevieren	4.200	4.500	4.050,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Entgelt für Dienstleistungen der Waldarbeiter u./o. Förster f. Dritte	550	300	549,48	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	22.000	25.611,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		232
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Erstattung von Personal-u. Sachkosten durch die REWAG gem. Forstbetreuungsvertrag	2.200	2.100	3.238,82		232
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SACHKOSTEN DURCH D. ST. KATHARINENSPITALSTIFTUNG, D. KATH. BRUDERHAUSSTIFTUNG UND D. EVANG. WOHLTÄTIGKEITS-STIFTUNG GEM. FORSTBETREUUNGSVERTRAG	75.000	68.000	77.721,49	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss gemäß Art. 19 BayWaldG	28.500	25.000	30.133,00		232
	Einnahmen UA 8551	273.250	251.200	322.290,80		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	156.900	149.800	141.024,00	SNgeg=40	
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	1.300	1.400	1.286,49		232
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.300	1.500	1.228,60	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	400	367,57	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *LANDWIRTSCHAFTL. UNFALL-VERSICHERUNG	6.100	5.300	6.135,48	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	1.000	3.009,93	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Forstfahrzeug- und Forstgerätekraftstoff	5.800	2.900	5.875,22	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	700	711,99	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5601	Dienst- und Schutzkleidung	800	1.200	640,95	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	9.500	4.100	3.000,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Wartungsvertrag für das Forstprogramm EUR FORST	1.600	1.600	1.550,00		232
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *KOSTEN F. FOTOARBEITEN ZU BEWEISSICHERUNGSZWECKEN (VERRECHNUNG MIT HSt. 0241.1319) AUFGRUND DER GEBUEHRENSATZUNG DER PRESSESTELLE	0	-	-	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	43.700	49.200	41.250,00	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	800	740,54	übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	110,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.600	2.000	1.570,80	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	500	427,50	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag f. Waldbesitzervereinigungen	1.900	250	1.906,11	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	20.500	18.650	19.700,00	ueD-Me=5030	209
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		232
	Ausgaben UA 8551	257.000	242.000	230.720,18		
	Abgleich Unterabschnitt 8551					
	Einnahmen	273.250	251.200	322.290,80		
	Ausgaben	257.000	242.000	230.720,18		
	Abgleich	16.250	9.200	91.570,62		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		004
2100	Gewinnablieferungen von wirtschaftlichen Unternehmen *Dividenden	800	750	796,62		201
	Einnahmen UA 8700	800	750	796,62		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	800	750	796,62		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	800	750	796,62		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8701 Kreditinstitute Sparkassen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2110	Gewinnablieferungen von eigenen wirtschaftlichen Unternehmen *vsl. Gewinnabführung Sparkasse i.H.v. 2 Mio. EUR	2.376.000	2.376.050	2.376.002,38	ueD-Me=8701	200
	Einnahmen UA 8701	2.376.000	2.376.050	2.376.002,38		
	A u s g a b e n					
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe *vsl. Gewinnabführung Sparkasse i.H.v. 2 Mio. EUR	376.000	376.050	376.002,38	ueD-Me=8701	200
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *vsl. Gewinnabführung Sparkasse i.H.v. 2 Mio. EUR	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	ueD-Me=8701	200
	Ausgaben UA 8701	2.376.000	2.376.050	2.376.002,38		
	Abgleich Unterabschnitt 8701					
	Einnahmen	2.376.000	2.376.050	2.376.002,38		
	Ausgaben	2.376.000	2.376.050	2.376.002,38		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8718 Parkhäuser Quartiersgarage Lessingstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *Umsatzsteuer aus Stellplatzvermietung	6.150	6.000	6.650,05	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	35.000	31.450	34.999,94	EinR.=8718, Prod.=9239	232
1549	Sonstige Kostenersätze	100	200	80,00	EinR.=8718	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	45.836,70	EinR.=8718	207
	Einnahmen UA 8718	41.250	37.650	87.566,69		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	-	EinR.=8718, gegsD=58,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	5.400	3.613,34	EinR.=8718, gegsD=58,übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	EinR.=8718	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.400	900	-	EinR.=8718, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=8718	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	3.800	-	-	EinR.=8718	232
5440	Strom, Gas u.ä.	4.300	3.700	4.105,41	EinR.=8718	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	EinR.=8718	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.600	2.600	2.000,00	EinR.=8718	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Einsatz Notfall-HM	5.700	5.700	-	EinR.=8718	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	5.000	6.800	4.249,17	EinR.=8718	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.800	3.200	1.466,57	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	156,00	EinR.=8718, ueD-Me=5003	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	EinR.=8718, ueD-Me=5004	232

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8718 Parkhäuser Quartiersgarage Lessingstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0351.1695	8.800	8.600	7.050,00	EinR.=8718	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	200	-	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	52.100	38.300	22.640,49		
	Abgleich Unterabschnitt 8718					
	Einnahmen	41.250	37.650	87.566,69		
	Ausgaben	52.100	38.300	22.640,49		
	Abgleich	10.850-	650-	64.926,20		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8719 Parkhäuser Quartiersgarage Bruderwöhrdstr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	10.800	8.650	9.717,29	EinR.=8719, Prod.=9239	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	60.000	45.650	51.143,01	EinR.=8719, Prod.=9239	232
1549	Sonstige Kostenersätze	50	100	40,00	EinR.=8719	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	250	250	658,14	EinR.=8719	207
	Einnahmen UA 8719	72.600	56.150	63.058,44		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	-	EinR.=8719, gegsD=58,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.800	19.000	3.116,44	EinR.=8719, gegsD=58,übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	EinR.=8719	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.700	4.300	-	EinR.=8719, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=8719	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	2.300	2.400	1.485,00	EinR.=8719	232
5440	Strom, Gas u.ä.	6.700	6.200	25.750,21	EinR.=8719	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	EinR.=8719	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	582,88	EinR.=8719	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitskontrollen und Hausmeister	23.800	23.800	16.221,25	EinR.=8719, Prod.=9239	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	10.800	8.700	5.033,81	EinR.=8719	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *2025 einschl. Erneuerung BMA	6.700	9.000	6.724,14	EinR.=8719, Prod.=9239	232
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	EinR.=8719, gegsD=6559	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=8719	232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=8719	232
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	EinR.=8719, ueD-Me=5003	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	EinR.=8719, ueD-Me=5004	232

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8719 Parkhäuser Quartiersgarage Bruderwöhrdstr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 1.000 EUR 0351: 8.800 EUR	9.800	9.300	7.700,00	EinR.=8719	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	EinR.=8719, gegsD=127	232
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	42.000	42.900	42.849,83	EinR.=8719	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	20.300	20.269,04	EinR.=8719	201
	Ausgaben UA 8719	136.400	147.700	129.732,60		
	Abgleich Unterabschnitt 8719					
	Einnahmen	72.600	56.150	63.058,44		
	Ausgaben	136.400	147.700	129.732,60		
	Abgleich	63.800-	91.550-	66.674,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8761 Industriegleisanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	11.600	10.500	11.358,96	EinR.=8761, Prod.=9239, ZueD-Me=5776	850
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Anpassung des Ansatzes an die voraussichtliche Entwicklung des Ergebnisses.	61.000	51.750	59.784,00	EinR.=8761, Prod.=9239	850
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Benutzung stadteigener Industriegleise gem. Mietvertrag	2.300	900	2.245,00	EinR.=8761, Prod.=9239	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	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	74.900	63.150	73.387,96		
	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	90.000	147.000	25.107,95	EinR.=8761,übtr.	650
5391	Sonstige Mieten und Pachten *MIETE AN DIE LANDESHAFEN-VERWALTUNG UND DB CARGO	9.800	12.100	9.601,82	EinR.=8761,übtr.	850
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	800	718,86	EinR.=8761, gegsD=21	232
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.600	600	197,90-	EinR.=8761,übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV u indirekte Eigenschäden	9.000	8.700	8.304,80	EinR.=8761, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	18.750	19.000	18.050,00	EinR.=8761, ZueD-Me=5776,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *VoSt aus 0.8761.5100 und 0.8761.6342.	1.700	1.900	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8761 Industriegleisanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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: 1.000 EUR 6300: 128.500 EUR 7911: 1.350 EUR	130.850	112.350	95.250,00	EinR.=8761	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	11.200	11.200	11.124,91	EinR.=8761	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.700	7.700	7.687,66	EinR.=8761	201
	Ausgaben UA 8761	281.300	321.350	177.472,44		
	Abgleich Unterabschnitt 8761					
	Einnahmen	74.900	63.150	73.387,96		
	Ausgaben	281.300	321.350	177.472,44		
	Abgleich	206.400-	258.200-	104.084,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=9239	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Fortschreibung	410.000	385.000	394.904,13	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	0	250	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1432	Heizungskostenrückersätze *Fortschreibung	100.000	85.950	145.135,31	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1450	Pachten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS STELLPLATZ-VERMIETUNG IN DER MEHRZWECK-ANLAGE BAUMHACKERGASSE 7 (U. A. VERR. M. HSt. 0699.5310)	225.000	223.000	224.432,46	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, 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	15.000	13.000	18.386,40	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.000	2.150	14.935,97		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	752.000	709.350	797.794,27		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	289.900	225.400	143.206,21	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	137.800	121.100	74.442,08	gegsD=58,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *u.a. TG Baumhackergasse	88.800	133.000	73.288,88	gegsD=58,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *BESCHAFFUNG VON GEBAEUDEZUBE-HOER WIE MUELLTONNEN, FEUER-LOESCHER, BRIEFKAESTEN, RÄUM- U. STREUGUT, SCHLUESSEL	1.400	1.400	1.178,44	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstückslasten	32.300	34.700	24.610,48	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5420	Heizungskosten	161.500	128.300	168.794,74	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5440	Strom, Gas u.ä. *Ausgaben abhängig von den Leerständen im bebauten Grundbesitz	5.500	5.700	3.269,55	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.100	11.700	12.361,20	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	24.600	22.100	24.917,77	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	0	400	-	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	700	219,23	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst und Grünanlagen-pflege durch Dritte allgemein	67.000	32.400	67.785,33	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923,übtr.	232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und Inventarversicherung	200	200	166,11	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.	4.800	23.200	-	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Strassenreinigung 7701.1690 Fuhrpark	200	200	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	2.000	1.753,65	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	20.800	27.350	29.250,00	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	2.900	350	2.802,47	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	853.000	770.700	628.046,14		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	752.000	709.350	797.794,27		
	Ausgaben	853.000	770.700	628.046,14		
	Abgleich	101.000-	61.350-	169.748,13		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Wohnungsmieten Aussiger Str.	75.000	61.250	64.574,28	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 8802	75.000	61.250	64.574,28		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *gem. Mittelanforderung der Hausverwaltung	11.400	23.800	6.841,52	gegsD=7,übtr.	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Energiekosten	34.700	45.600	36.027,12	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Verwaltungskosten Stadtbau GmbH	10.000	8.100	10.160,92	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
	Ausgaben UA 8802	56.100	77.500	53.029,56		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	75.000	61.250	64.574,28		
	Ausgaben	56.100	77.500	53.029,56		
	Abgleich	18.900	16.250-	11.544,72		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Sonstiger Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	170.000	177.550	173.553,72		232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *kalkulatorische Mieten; Verrechnung mit den HSt. der Grp. 5390	20.387.150	20.381.650	20.119.805,52		232
	Einnahmen UA 8803	20.557.150	20.559.200	20.293.359,24		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	20.557.150	20.559.200	20.293.359,24		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	20.557.150	20.559.200	20.293.359,24		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	150.000	17.000	78.817,12	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	500	50	3.306,46		232
1522	Ersätze für Heizungskosten	6.750	-	6.615,00	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	18.000	6.750	17.634,40	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		232
	Einnahmen UA 8804	175.250	23.800	106.372,98		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	190.800	185.400	166.985,16	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *u. a. Erwerb neuer Konversionsflächen und planungsbetroffener Objekte in 2023 und 2024	8.100	19.000	8.180,72	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Erl. zu Grp. 5010	10.900	17.100	-	gegsD=58	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *u. a. Konversionsflächen	223.300	215.700	228.477,89	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5420	Heizungskosten *u. a. Bedarf für Konversionsflächen und planungsbetroffene Objekte	23.900	33.300	26.734,77	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	13.900	14.300	13.235,14	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Bedarf u. a. für Konversionsflächen	63.300	52.300	64.717,35	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	7.200	8.300	5.326,47	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Bedarf u. a. wegen Neuerwerb von Grundstücken; einschl. Winterdienst, Grünanlagenpflege und Hausmeisterdienst;	93.800	82.700	85.347,23	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, 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. Grundstücksgeschäften	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	24.350	21.600	22.500,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	50	-	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	3.000	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	662.800	653.800	621.504,73		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	175.250	23.800	106.372,98		
	Ausgaben	662.800	653.800	621.504,73		
	Abgleich	487.550-	630.000-	515.131,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	13.642,52	Prod.=9239	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Einnahmen aus Wohn- und Gewerberaumvermietung	120.000	104.000	100.005,81	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Mitarbeiterstellplätze Tiefgarage	3.150	3.000	3.217,50	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Einnahmen aus Stellplatzvermietung Parkgarage Grasgasse	80.000	70.000	71.802,41	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, 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	140.000	135.000	149.992,37	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	3.000	-		232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	3.800	4.450	3.939,86		207
	Einnahmen UA 8805	359.950	332.450	342.600,47		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	77.400	78.900	70.212,75	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.500	14.300	2.936,40	gegsD=58,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	9.500	4.800	4.403,47	gegsD=58,übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	300	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5370	Grundstücksgleiche Rechte *Stellplätze Grasgasse	87.300	87.300	91.810,08	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923,übtr.	232
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Räumlichkeiten vom städt. Hausmeister genutzt Verrechnung mit 8803.1419	2.300	2.200	2.288,76	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	38.000	39.900	35.832,56	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5420	Heizungskosten	57.000	61.800	62.027,30	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5440	Strom, Gas u.ä.	19.000	42.500	48.063,59	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.700	4.500	6.773,68	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.200	13.300	14.368,16	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	100	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.800	22.800	1.178,47	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	400	500	386,64	übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Erhöhung der Stellplatzmieten	16.600	17.450	17.443,92	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923,übtr.	232
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	400	288,89		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	10.200	9.400	9.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	200	156,00	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	354.000	400.650	367.870,67		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	359.950	332.450	342.600,47		
	Ausgaben	354.000	400.650	367.870,67		
	Abgleich	5.950	68.200-	25.270,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8806 Sonstiger Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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.	103.500	99.650	104.914,70	Prod.=9239	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	-	-	Prod.=9239	232
1549	Sonstige Kostenersätze	2.200	8.350	2.151,03		232
	Einnahmen UA 8806	105.700	108.000	107.065,73		
	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.	500	-	512,09	Prod.=9239, gegsD=58,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.800	-	-	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	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *Greflinger Str. 22 - bis auf weiteres	14.300	19.000	13.757,20	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5420	Heizungskosten *Kosten für Heizung während Leerstandsmanagement	7.700	6.900	8.607,08	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5440	Strom, Gas u.ä. *Kosten für Strom und Gas während Leerstandsmanagement	2.000	2.100	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Kosten für Wasser während Leerstandsmanagement - Spülen etc.	0	200	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.600	-	3.625,53	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für Vertrag Leerstandsmanagement durch das Stadtwerk	19.000	10.900	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8806 Sonstiger Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	700	700	-	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	52.600	39.800	26.501,90		
	Abgleich Unterabschnitt 8806					
	Einnahmen	105.700	108.000	107.065,73		
	Ausgaben	52.600	39.800	26.501,90		
	Abgleich	53.100	68.200	80.563,83		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz - rentierlich -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	900	800	908,86		232
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	50	-	2,49		232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	520.000	480.000	520.050,64	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	37.150	40.000	36.408,80	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1450	Pachten *korrespondiert teilweise mit HhSt. 0.5905.5350 => Anpassung an aktuelle Entwicklung	245.000	246.000	243.248,91	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1455	Jagd- und Fischereipachten *JAGDPACHTSCHILLING	3.700	2.650	3.634,54	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1549	Sonstige Kostenersätze	250	50	605,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
	Einnahmen UA 8811	807.050	769.500	804.859,24		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *u.a. Biomonitoring	22.600	14.300	22.899,37	gegsD=35,übtr.	232
5300	Mieten und Pachten	200	200	199,65	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923,übtr.	232
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	3.600	3.500	3.667,34	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923,übtr.	232
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923,übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	143.600	134.000	145.356,04	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5439	Sonstige Reinigungskosten *UNRATBESEITIGUNG AUF UNBEBAUTEN GRUNDSTUECKEN;	300	300	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	43.700	69.700	44.719,62	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz - rentierlich -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	24,67	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *WINTERDIENST DURCH EIN PRIVATES UNTERNEHMEN FUER Städt. Grundstücke	1.900	4.800	1.035,30	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Umwelt-HV	300	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.	0	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	6.750	4.250	6.501,60	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	200	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	223.200	232.650	224.716,68		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	807.050	769.500	804.859,24		
	Ausgaben	223.200	232.650	224.716,68		
	Abgleich	583.850	536.850	580.142,56		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	10.000	6.500	10.073,48	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, 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	10.000	6.500	10.073,48		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.800	4.600	6.939,94	Prod.=9239, 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	200	232,62	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	200	400	54,74	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	550	400	541,80	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Ausgaben UA 8812	8.450	6.300	7.769,10		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8812					
	Einnahmen	10.000	6.500	10.073,48		
	Ausgaben	8.450	6.300	7.769,10		
	Abgleich	1.550	200	2.304,38		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8821 Grundstücksgleiche Rechte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	35.000	24.000	23.984,10	Prod.=9239	232
1455	Jagd- und Fischereipachten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	1.140.000	872.900	1.058.550,96	MaßN.=5923, Budg.=0022300, Prod.=9239, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 8821	1.175.000	896.900	1.082.535,06		
	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	1.175.000	896.900	1.082.535,06		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	1.175.000	896.900	1.082.535,06		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8900 Stiftung Stiftung-Maria-Speiseder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	16.850	17.450	4.785,17	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	3.000	-	ZueD-Me=5890	570
	Einnahmen UA 8900	19.850	20.450	4.785,17		
	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	3.000	-	ZueD-Me=5890,übtr.	570

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8900 Stiftung Stiftung-Maria-Speiseder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8900.3070-	16.850	17.450	4.785,17	ZueD-Me=5890	570
	Ausgaben UA 8900	19.850	20.450	4.785,17		
	Abgleich Unterabschnitt 8900					
	Einnahmen	19.850	20.450	4.785,17		
	Ausgaben	19.850	20.450	4.785,17		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8901 Stiftung Dr.-Seyboth-StipendienStiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1558	Steuerrückerstattungen ESt/KapSt/KSt/GewSt/USt/...	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *Stiftungsertrag => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	48.650	54.100	17.734,06	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	20.000,00	ZueD-Me=5891	570
	Einnahmen UA 8901	68.650	74.100	37.734,06		
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	5.000	1.923,21	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8901 Stiftung Dr.-Seyboth-StipendienStiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	20.000,00	ZueD-Me=5891,übtr.	570
7189	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Mietzuschuss gemäß Testament 'Nachlass Schmauss'	1.800	1.800	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-	43.850	47.300	14.010,85	ZueD-Me=5891	570
	Ausgaben UA 8901	68.650	74.100	37.734,06		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	68.650	74.100	37.734,06		
	Ausgaben	68.650	74.100	37.734,06		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8902 Stiftung Eberhard-Dirrigl-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	3.200	2.192,54	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	5.739,66	ZueD-Me=5892	570
	Einnahmen UA 8902	13.200	13.200	7.932,20		
	A u s g a b e n					
5167	Unterhalt: Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen *-Pflege des Stiftergrabes-	700	700	552,20	ZueD-Me=5892,übtr.	570
6321	Öffentlichkeitsarbeit	150	-	-	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 *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'	10.000	10.000	7.380,00	ZueD-Me=5892,übtr.	570

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8902 Stiftung Eberhard-Dirrigl-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8902.3070-	2.350	2.500	-	ZueD-Me=5892	570
	Ausgaben UA 8902	13.200	13.200	7.932,20		
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	13.200	13.200	7.932,20		
	Ausgaben	13.200	13.200	7.932,20		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8906 Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendienstiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1558	Steuerrückerstattungen ESt/KapSt/KSt/GewSt/USt/...	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *Stiftungsertrag => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	48.650	51.300	14.904,59	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	18.000,00	ZueD-Me=5896	570
	Einnahmen UA 8906	66.650	69.300	32.904,59		
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	5.000	1.634,32	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8906 Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendienstiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	18.000,00	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-	43.850	44.500	11.470,27	ZueD-Me=5896	570
	Ausgaben UA 8906	66.650	69.300	32.904,59		
	Abgleich Unterabschnitt 8906					
	Einnahmen	66.650	69.300	32.904,59		
	Ausgaben	66.650	69.300	32.904,59		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8907 Stiftung Stadtbau-Gmbh-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.300	2.500	4.466,80	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	20.000	15.000,00	ZueD-Me=5897	570
	Einnahmen UA 8907	22.300	22.500	19.466,80		
	A u s g a b e n					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	200	32,63	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	20.000	12.322,56	ZueD-Me=5897,übtr.	570
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8907.3070-	2.200	2.300	7.111,61	ZueD-Me=5897	570
	Ausgaben UA 8907	22.300	22.500	19.466,80		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8907 Stiftung Stadtbau-Gmbh-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8907					
	Einnahmen	22.300	22.500	19.466,80		
	Ausgaben	22.300	22.500	19.466,80		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8909 Nachlässe und Vermächtnisse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-	544.234,55	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	20.500	1.150	318,70	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	21.000	1.650	545.053,25		
	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	-	3.213,61	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-	20.500	1.150	541.339,64	ZueD-Me=5899	200
	Ausgaben UA 8909	21.000	1.650	545.053,25		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8909 Nachlässe und Vermächtnisse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8909					
	Einnahmen	21.000	1.650	545.053,25		
	Ausgaben	21.000	1.650	545.053,25		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
82	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	200	500	-
	Abgleich	200-	500-	-
83	Einnahmen	9.750.000	9.725.000	9.242.467,67
	Ausgaben	18.147.500	2.856.750	10.955.938,35
	Abgleich	8.397.500-	6.868.250	1.713.470,68-
85	Einnahmen	273.250	251.200	322.290,80
	Ausgaben	257.000	242.000	230.720,18
	Abgleich	16.250	9.200	91.570,62
87	Einnahmen	2.565.550	2.533.750	2.600.812,09
	Ausgaben	2.845.800	2.883.400	2.705.847,91
	Abgleich	280.250-	349.650-	105.035,82-
88	Einnahmen	24.017.100	23.466.950	23.609.234,75
	Ausgaben	2.210.150	2.181.400	1.929.438,78
	Abgleich	21.806.950	21.285.550	21.679.795,97
89	Einnahmen	211.650	201.200	647.876,07
	Ausgaben	211.650	201.200	647.876,07
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	36.817.550	36.178.100	36.422.681,38
	Ausgaben	23.672.300	8.365.250	16.469.821,29
	Abgleich	13.145.250	27.812.850	19.952.860,09

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A- *Hebesatz unverändert 295 v.H.	45.000	65.000	62.398,04	Prod.=9239	206
0010	Grundsteuer -B- *Hebesatz seit 01.01.2025 510 v.H. (bis 31.12.2024 395 v.H.) weitere Erläuterung im Vorbericht in den Kapiteln "Hauptgruppe 0 - Steuern und allgemeine Zuweisungen" zum Haushaltsplan und zur Mittelfristigen Finanzplanung	31.630.000	30.480.000	29.722.190,69	Prod.=9239	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	245.000.000	235.000.000	225.584.242,39	Prod.=9239, 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	136.230.000	128.800.000	123.519.784,00		200
0120	Umsatzsteuer *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. § 1 Finanzausgleichsgesetz als Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer sowie einschließlich Kompensation aufgrund des steuerlichen Investitionssofortprogrammes weitere Erläuterung im Vorbericht in den Kapiteln "Hauptgruppe 0 - Steuern und allgemeine Zuweisungen" zum Haushaltsplan und zur Mittelfristigen Finanzplanung	40.570.000	34.790.000	32.228.036,00		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	360.000	355.000	354.034,08	Prod.=9239	206
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *weitere Erläuterung im Vorbericht in den Kapiteln "Hauptgruppe 0 - Steuern und allgemeine Zuweisungen" zum Haushaltsplan und zur Mittelfristigen Finanzplanung	20.850.000	23.820.000	5.071.304,00		200
0510	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen) vom Land	0	-	-		200
0610	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	0	-	-		200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
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	5.960.000	6.200.000	6.117.300,00		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	10.070.000	9.630.000	9.458.522,00		200
0616	Überlassung eines Anteils des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *Gemeindeanteil an der Grunderwerbsteuer gem. Art. 8 Bayerisches Finanzausgleichsgesetz i.H.v. 8/21 des örtlichen Aufkommens	11.320.000	10.700.000	8.507.156,43		200
0810	Überlassung des Aufkommens der Geldbußen und Verwarnungsgelder vom Land *Anpassung an die aktuelle Entwicklung	190.000	175.000	198.074,03		302
0812	Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung *Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung (siehe auch UA 1122) Verwarnungsgelder aus dem ruhenden Verkehr	990.000	860.000	835.377,69		324
0813	Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung -ruhender Verkehr- *Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung (siehe auch UA 1122) Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr	370.000	240.000	318.635,28	Prod.=9239	324

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
0814	Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung -manuell- *Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung (siehe auch UA 1122) Verwarnungsgelder aus dem fließenden Verkehr	820.000	1.100.000	916.367,82		324
0815	Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr- *Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung (siehe auch UA 1122) Geldbußen aus dem fließenden Verkehr	365.000	350.000	395.021,85	Prod.=9239	324
0920	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des IV. Gesetzes für mod. Dienstleist. am Arb.Markt	0	-	-		500
	Einnahmen UA 9000	504.770.000	482.565.000	443.288.444,30		
	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	18.830.000	18.950.000	18.886.342,00	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. 338,64 Mio. EUR (2025: 319,11 Mio. EUR) und des Umlagesatzes des Bezirks Oberpfalz 21,9 v.H. (2025: 23,2 v.H.) weitere Erläuterung im Vorbericht in den Kapiteln "Hauptgruppe 0 - Steuern und allgemeine Zuweisungen" zum Haushaltsplan und zur Mittelfristigen Finanzplanung	74.170.000	74.040.000	66.565.596,00		200
	Ausgaben UA 9000	93.000.000	92.990.000	85.451.938,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	504.770.000	482.565.000	443.288.444,30		
	Ausgaben	93.000.000	92.990.000	85.451.938,00		
	Abgleich	411.770.000	389.575.000	357.836.506,30		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		201
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	5.785.000	1.780.000	3.066.987,50		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	5.785.000	1.780.000	3.066.987,50		
	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	5.785.000	1.780.000	3.066.987,50		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	5.785.000	1.780.000	3.066.987,50		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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. 1.9111.3161/9161 -	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. 1.9111.3161/9161 -	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. 1.9111.3161/9161 -	617.800	473.550	1.287.161,39	MaßN.=4444, ZueD-Me=5591	9114
2081	Zinsen vom übrigen Bereich VERSORGUNGSRÜCKLAGE -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.3161/9161 -	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. 1.9111.3161/9161 -	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5591	9114
2861	Zuführung vom VermögensHh aus aus Versorgungsrücklage VERSORGUNGSRÜCKLAGE -vgl. HhSt. 1.9111.9061- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.3161/9161 -	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5591	9114

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	617.800	473.550	1.287.161,39		
	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. 1.9111.3161/9161 -	617.800	473.550	1.287.161,39	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	617.800	473.550	1.287.161,39		
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	617.800	473.550	1.287.161,39		
	Ausgaben	617.800	473.550	1.287.161,39		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	955,48	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-	8.775.000	3.175.000	2.455.787,30	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	8.780.000	3.180.000	2.456.742,78		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.780.000	3.180.000	2.456.742,78		
	Abgleich	8.780.000-	3.180.000-	2.456.742,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 Personalausgaben 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: 2025: 316.400.000 EUR 2026: 335.700.000 EUR 2027: 343.253.400 EUR 2028: 350.976.400 EUR 2029: 358.873.500 EUR HGr. 6/8: 2025: 6.333.100 EUR 2026: 6.621.950 EUR 2027: 6.779.700 EUR 2028: 6.936.800 EUR 2029: 7.092.100 EUR HGr. 1: 2025: 8.031.150 EUR 2026: 8.200.000 EUR 2027: 8.450.000 EUR 2028: 8.725.000 EUR 2029: 9.000.000 EUR	1.546.600	-	-	MaßN.=4444	9114
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV DECKUNGSRESERVE *- vgl. HhSt. 0.9141.4700 -	2.450.000-	-	-	MaßN.=4444	9114
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) *Betrag zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben	3.001.250	2.002.850	-		200
	Ausgaben UA 9141	2.097.850	2.002.850	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.097.850	2.002.850	-		
	Abgleich	2.097.850-	2.002.850-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	12.711.650	12.887.650	11.140.929,29		201
	*Kalkulatorische Kosten - Ansätze -					
	Für die einzelnen Einrichtungen ergeben sich folgende kalkulatorische Abschreibungen:					
	HHJ 2026 Abschreibung in EUR(Gr. 6800)					
	0601 Information und Kommunikation			1.210.000		
	0631 Druckerei, Buchbinderei			4.000		
	0651 Telekommunikation			244.000		
	0811 Kantine			3.800		
	1122 Verkehrsüberwachung			62.800		
	1191 vgl. NEU UA 4356			-		
	1192 vgl. NEU UA 4355			-		
	2401 Gewerbliche Berufsschule BS I			300.000		
	2402 Gewerbliche Berufsschule BS II			955.000		
	2403 Kaufmännische Berufsschule BS III			95.000		
	2501 Fachakademie für Hauswirtschaft			10.000		
	2705 Sonderpädagogisches Förderzentrum			71.000		
	2781 Schulvorbereitende Einrichtung			16.000		
	3311 Theater Regensburg			325.500		
	3331 Sing- und Musikschule			26.500		
	3333 Cantemus-Chor			500		
	4354 Notwohnanlage Ziegelweg NEU			900		
	4355 Notwohnanlage Aussiger Str.			52.200		
	4356 Notwohnanlage Kreuzhof			6.900		
	4357 Notwohnanlage Chancenhaus NEU			0		
	4358 Notwohnanlage Flexi-Haus NEU			600		
	4603 Jugendfreizeitanlage Schwalbennest, Haslbach			9.200		
	4662 Betreutes Jugendwohnen			1.400		
	5606 Sportanlage am Oberen Wöhrd			154.000		
	5821 Grün- und Parkanlagen			972.000		
	5911 Campingplatz			0		
	6300 Straßenunterhalt: Bauhöfe Nord, West, Ost		534.000			
	6751 Straßenreinigung			116.500		
	6815 Unterhalt öffentl. Parkplätze			301.000		
	7000 Abwasserbeseitigung Kanäle			3.550.000		
	7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk			1.470.000		
	7201 Abfallbeseitigung			58.500		
	7301 Wochenmärkte			26.000		
	7311 Jahrmärkte			16.500		
	7500 Bestattungswesen - hoheitlich -			188.000		
	7501 Bestattungswesen - wirtschaftl. -			335.500		
	7701 Fuhrpark			1.502.000		
	7721 Gebäudereinigung			32.500		
	7791 Transportgruppe			6.650		
	8719 Parkhäuser - Quartiersgarage Bruderwöhrdstr. -		42.000			
	8761 Industriegleisanlage			11.200		
	Summe			12.711.650		
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	11.449.500	11.084.000	10.795.271,48		201
	*Kalkulatorische Kosten - Ansätze -					
	Für die einzelnen Einrichtungen ergeben sich folgende kalkulatorische Zinsen:					
	HHJ 2026: Kalkulatorische Zinsen in EUR(Gr. 6850)					
	0601 Information und Kommunikation			98.000		
	0631 Druckerei, Buchbinderei			650		
	0651 Telekommunikation			30.500		
	0811 Kantine			650		
	1122 Verkehrsüberwachungsdienst			10.200		
	1191 vgl. NEU UA 4356			-		
	1192 vgl. NEU UA 4355			-		
	2401 Gewerbliche Berufsschule BS I			306.000		
	2402 Gewerbliche Berufsschule BS II			1.053.500		
	2403 Kaufmännische Berufsschule BS III			192.500		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	2501 Fachakademie für Ernährung			9.500		
	2705 Sonderpädagogisches Förderzentrum			303.000		
	2781 Schulvorbereitende Einrichtung			19.500		
	3311 Theater Regensburg			468.200		
	3331 Sing- und Musikschule			4.400		
	3333 Cantemus-Chor			150		
	4354 Notwohnanlage Ziegelweg NEU			26.800		
	4355 Notwohnanlage Aussiger Str.			50.900		
	4356 Notwohnanlage Kreuzhof			4.900		
	4357 Notwohnanlage Chancenhaus NEU			255.000		
	4358 Notwohnanlage Flexi-Haus NEU			55.000		
	4603 Jugendfreizeitanlage Schwalbennest, Haslbach			9.800		
	4662 Betreutes Jugendwohnen			300		
	5606 Sportanlage am Oberen Wöhrd			143.200		
	5821 Grün- und Parkanlagen			290.000		
	5911 Campingplatz			36.850		
	6300 Straßenunterhalt: Bauhöfe Nord, West, Ost		545.500			
	6751 Straßenreinigung			46.000		
	6815 Unterhalt öffentl. Parkplätze			67.000		
	7000 Abwasserbeseitigung Kanäle			6.150.000		
	7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk			455.000		
	7201 Abfallbeseitigung			28.000		
	7301 Wochenmärkte			12.000		
	7311 Jahrmärkte			49.500		
	7500 Bestattungswesen - hoheitlich -			130.500		
	7501 Bestattungswesen - wirtschaftl. -			92.500		
	7701 Fuhrpark			470.500		
	7721 Gebäudereinigung			4.800		
	7791 Transportgruppe			1.000		
	8719 Parkhäuser - Quartiersgarage Bruderwöhrdstr. -		20.000			
	8761 Industriegleisanlage			7.700		
	Summe			11.449.500 *)		

*) 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.

Einnahmen UA 9151	24.161.150	23.971.650	21.936.200,77
A u s g a b e n			
kein Konto vorhanden			
Abgleich Unterabschnitt 9151			
Einnahmen	24.161.150	23.971.650	21.936.200,77
Ausgaben	-	-	-
Abgleich	24.161.150	23.971.650	21.936.200,77

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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. 32.210 TEUR - Weiterleitung an den VerwHh - aus Rückstellungen in Vorjahren -vgl. HhSt. 1.9161.9000 und HhSt. 1.9101.3100-	32.210.000	780.000	3.220.743,76		200
	*Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes i.H.v. 32.210 TEUR - Weiterleitung an den VerwHh - aus Rückstellungen in Vorjahren -vgl. HhSt. 1.9161.9000 und HhSt. 1.9101.3100-					
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	32.210.000	780.000	3.220.743,76		
	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:	3.750.000	9.240.000	44.721.755,80		200
		HhPlan 2026		HhPlan 2025 (incl. NachtragsHh)		
		EUR		EUR		
	Eingeplante Zuführung	3.750.000		9.240.000		
	Mindestzuführung (ordentliche Tilgung von Krediten) gem. § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV - Kameralistik -	3.750.000		2.130.000		
	zuzügl. Ersatzbeschaffungen	14.583.650		8.030.700		
	zzgl. aus speziellen Entgelten gedeckte Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die dem Vermögenshaushalt nicht bei den jeweiligen UA'en gesondert, sondern über den EPl. 9 zugeführt werden	5.284.200		6.268.450		
	Sollzuführung	23.617.850		16.429.150		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
8661	Zuführung zum VermögensHh zu aus Versorgungsrücklage VERSORGUNGSRÜCKLAGE -vgl. HhSt. 1.9111.3061- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	0	-	-	MaßN.=4444	9114
8690	Zuführung zum VermögensHh zu sonstigen Sonderrücklagen -siehe HhSt. 1.9161.3090-	0	-	-		200
	Ausgaben UA 9161	3.750.000	9.240.000	44.721.755,80		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	32.210.000	780.000	3.220.743,76		
	Ausgaben	3.750.000	9.240.000	44.721.755,80		
	Abgleich	28.460.000	8.460.000-	41.501.012,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=9121	200
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=9121	200
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Liquiditätsstand und Zinsniveau	1.500.000	2.000.000	2.963.827,86	ueD-Me=9121	200
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=9121	200
	Einnahmen UA 9181	1.500.000	2.000.000	2.963.827,86		
	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-	100.000	250.000	-	ueD-Me=9121	200
8090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	ueD-Me=9121	200
8091	Zinsen für Innere Darlehen	0	-	-	ueD-Me=9121	200
	Ausgaben UA 9181	100.000	250.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	1.500.000	2.000.000	2.963.827,86		
	Ausgaben	100.000	250.000	-		
	Abgleich	1.400.000	1.750.000	2.963.827,86		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
90	Einnahmen	504.770.000	482.565.000	443.288.444,30
	Ausgaben	93.000.000	92.990.000	85.451.938,00
	Abgleich	411.770.000	389.575.000	357.836.506,30
91	Einnahmen	64.273.950	29.005.200	32.474.921,28
	Ausgaben	15.345.650	15.146.400	48.465.659,97
	Abgleich	48.928.300	13.858.800	15.990.738,69-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	569.043.950	511.570.200	475.763.365,58
	Ausgaben	108.345.650	108.136.400	133.917.597,97
	Abgleich	460.698.300	403.433.800	341.845.767,61

HAUSHALTSPLAN 2026

TEIL I b

=> gesondertes Dokument

unbesetzt

- unbesetzt –

- 3212 - 3250 -

- unbesetzt –