



Stadt Ingolstadt



Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr

2023

Foto: Stadt Ingolstadt/Michel

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	weiß	1	-	2
Vorbericht	weiß	3	-	41
Allgemeine Haushaltsvermerke	weiß	42		
Verwaltungsgliederungsplan (mit Fachbereichsbezeichnung)	weiß			
Budgetierung des Verwaltungshaushaltes	grün	1	-	22
Gesamtplan der Stadt	orange	1	-	25
Verwaltungshaushalt der Stadt	blau	1	-	774
Vermögenshaushalt der Stadt	weiß	1	-	230
Stellenplan der Beamten und Stellenübersicht der Tarifbeschäftigten	gelb	1	-	14
Erläuterungen Verwaltungshaushalt	blau	1	-	32
Erläuterungen Vermögenshaushalt	weiß	33	-	50
Erläuterungen Bürgerhaushalt	grau	51	-	56
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß	57	-	58
Übersicht über den Schuldenstand	weiß	59	-	60
Übersicht über die Rücklagen	weiß	61	-	62
Finanzplan	rosa	63	-	70
Investitionsprogramm	weiß	71	-	98
Stichwortverzeichnis	weiß	1	-	11

Haushaltssatzung der Stadt Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Ingolstadt folgende Haushaltsatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	750.321.200 Euro
--------------------------------------	------------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	156.702.000 Euro
--------------------------------------	------------------

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen der Stadt für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 106.891.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 460 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 50.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Ingolstadt, 08.12.2022
Stadt Ingolstadt

Dr. Christian Scharpf
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Jahr 2023 (§ 3 KommHV-K)

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis	3
Vorwort	5
1 Allgemeines zur Stadt Ingolstadt	7
1.1 Bevölkerungsentwicklung der Stadt Ingolstadt	7
1.2 Stadtgebiet.....	7
2 Haushaltsjahr 2021 - Rückschau -	8
2.1 Sollabschluss 2021	8
2.2 Ist-Abschluss 2021.....	9
2.3 Gruppierungsübersicht 2021	10
2.4 Zuschussbedarf nach Einzelplänen.....	12
2.5 Stand der Allgemeinen Rücklage 2021	13
2.6 Kassenlage	13
3 Überblick über das Haushaltsjahr 2022.....	14
3.1 Gruppierungsübersicht.....	15
3.2 Zuschussbedarf nach Einzelplänen.....	18
3.3 Kassenlage im Jahr 2022.....	19
4 Vorschau auf das Jahr 2023.....	19
4.1 Eckdaten des Haushaltes 2023.....	19
4.2 Verwaltungshaushalt.....	20
4.2.1 Gruppierungsübersicht.....	20
4.2.2 Zuschussbedarf nach Einzelplänen.....	22
4.2.3 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	22
4.2.4 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	25
4.3 Personalwesen	27
4.4 Vermögenshaushalt	28
4.4.1 Gruppierungsübersicht.....	28
4.4.2 Zuschussbedarf nach Einzelplänen.....	30
4.4.3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes.....	30
4.4.4 Ausgaben des Vermögenshaushaltes.....	31
4.4.5 Schwerpunkte der Investitionen	32
5 Finanzdaten	33
5.1 Schuldenstand des Kernhaushaltes	33
5.2 Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Kassenkredite und Umschuldungen)	34
5.3 Verschuldung des Kernhaushaltes je Einwohner (Bay. Landesamt f. Statistik)	34
5.4 Steuerkraft je Einwohner (Bay. Landesamt f. Statistik).....	34
5.5 Allgemeine Rücklage	35
6 Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022 bis 2026	35
7 Stiftungen.....	37

8	Zweckverbände	37
8.1	Krankenhauszweckverband Ingolstadt	37
8.2	Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt	37
8.3	Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt	38
8.4	Zweckverband Donauhalle Ingolstadt.....	38
8.5	Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Region Ingolstadt	38
8.6	Zweckverband Gymnasium Gaimersheim	38
8.7	Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt.....	39
8.8	Zweckverband Sparkasse Ingolstadt Eichstätt	39
8.9	Planungsverband Region Ingolstadt.....	39
9	Beteiligung an Gesellschaften	39
10	Allgemeine Haushaltsvermerke	40

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Allg.	Allgemein/e/s
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts
Art.	Artikel
AV	Anlagevermögen
Azubi	Auszubildende/r
BgA	Betrieb gewerblicher Art
Dr.	Doktor
Epl.	Einzelplan/-pläne
etc.	et cetera
e. V.	eingetragener Verein
FAG	Bayer. Finanzausgleichsgesetz
FOS/BOS	Fach-/Berufsoberschule
gem.	gemäß
ggü.	gegenüber
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
Gr.	Gruppierung
GS	Grundschule
ha	Hektar
HAR	Haushaltsausgabereste
HER	Haushaltseinnahmereste
HGr.	Hauptgruppe
IFG	IFG Ingolstadt Kommunalunternehmen AöR
i. H. v.	in Höhe von
inkl.	inklusive
KAR	Kassenausgabereste
KER	Kasseneinnahmereste
Kfz	Kraftfahrzeug
KG	Kommanditgesellschaft
KommHV-K	Kommunalhaushaltsverordnung Kameralistik
lfd.	laufende
Lkr.	Landkreis
Mio.	Million/en
MS	Mittelschule
Nr.	Nummer
P	Plan
rd.	rund
sächl.	sächliche
SGB	Sozialgesetzbuch

sonst.	sonstige
TEuro	Tausend Euro
u. a.	unter anderem
Vj.	Vorjahr
VGI	Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt
VKE	Verwaltungskostenerstattung
VMH	Vermögenshaushalt
VWH	Verwaltungshaushalt

Vorwort

Die Vorlage des jährlichen Haushalts im Stadtrat ist Resümee und ein Rückblick auf das vergangene Jahr und seine wesentlichen politischen Entscheidungen. Die neuen Projekte und Maßnahmen, die für die Zukunft getroffen wurden, spiegeln sich dann im kommenden Haushalt und in der Finanzplanung wider.

Das Jahr 2022 setzte völlig neue Anforderungen, wie wir sie in der jüngeren Geschichte bislang nicht kannten. Krisen, deren Auswirkungen weder abgeschätzt und noch weniger von uns wirklich beherrscht werden können und zu enormen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen führen.

Klimaschutz, die Bewältigung der Migrationsbewegungen und die Sicherung der Sozialsysteme stellen die Bürgerinnen und Bürger und gerade die Kommunen schon bisher vor große Herausforderungen.

Die Unsicherheiten und neuen Gegebenheiten wie der gesellschaftliche Diskurs darüber prägen ganz wesentlich die Planungsszenarien zum vorliegenden Stadthaushalt 2023 wie der Folgejahre. Eine reliable Planung wurde in vielen Teilbereichen dadurch deutlich erschwert und kann so erst nach den konkreten Entwicklungen im Jahresfortgang angepasst werden.

Auf der Ausgabenseite führen Inflation und gestiegene Energiepreise zu höheren Sach- und Bewirtschaftungskosten. Die Entwicklung der Baupreise, was gerade im Hinblick auf die Planung von Bauprojekten von Bedeutung ist, kann derzeit nicht mehr so verlässlich prognostiziert werden.

Dennoch sollen sich die Menschen in unserer Stadt darauf verlassen können, dass alle kommunalen Aufgaben, die einer Stadtgesellschaft zueigen sind, weiterhin zukunftsbezogen erfüllt und auf Dauer gesichert sind.

Die Fortentwicklung Ingolstadts, seiner Infrastruktur und seiner Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere im Baubereich, sind Auftrag für Politik und Verwaltung, das ambitionierte Investitionsprogramm auch in Krisenzeiten konsequent umzusetzen und die erforderlichen Mittel dafür bereitzustellen.

Soziale Sicherheit, Bildung, Freizeit und Sport und die wirtschaftliche Entwicklung und Standortsicherung sind und bleiben Kernaufgaben, die durch einen soliden Haushalt und eine ausgewogene Zukunftsplanung sicherzustellen sind.

Für die zukunftsweisende Entwicklung Ingolstadts ist zwangsläufig auch die erforderliche personelle Hinterlegung in der Stadtverwaltung vorzunehmen, was auch zu steigenden Personalausgaben innerhalb des Finanzplanungszeitraums führen wird.

Große Bereiche der Daseinsvorsorge werden durch städtische Tochterunternehmen erledigt, die dafür mit den finanziellen Mitteln auszustatten sind. Auch hier lassen die vorbeschriebenen Entwicklungen und das gleichbleibend hohe Investitionsvolumen die Ausgleichsverpflichtungen ansteigen.

Nicht weniger schwer vorhersehbar ist die Entwicklung der großen kommunalen Einnahmequellen. Aus den bereits vorliegenden unterschiedlichen Einschätzungen von Wirtschaftsinstituten zur künftigen wirtschaftlichen Entwicklung lassen sich ohne fundierte Aus- und Bewertungen, die in der Kürze der Zeit nicht möglich sind, keine punktscharfen Prognosen für die Haushaltsplanung der Stadt Ingolstadt ableiten. Angesichts doch positiver Einschätzungen und erster entsprechenden Verlautbarungen, so u. a. des Städtetages, kann die Fortschreibung der Gewerbesteuer sowie der Beteiligung an Einkommen- und Umsatzsteuer positiv gesetzt werden. Die erforderlichen Mittel für die Investitionstätigkeit stehen in der Rücklage bis 2024 zur Verfügung, voraussichtlich ab dem Jahr 2025 sind dann die notwendigen Finanzmittel am Kapitalmarkt zu beschaffen.

Umso mehr gilt es für die Zukunft, hohe Anforderungen an die Ausgabendisziplin zu stellen, neue Investitionen kritisch abzuwägen und zu priorisieren und auch die Einnahmemöglichkeiten umfänglich und in gebotener Weise umzusetzen.

Das Projekt „Aufgabenkritik“ wird nach dessen Abschluss im anstehenden Haushaltsjahr sicherlich wichtige und wertvolle Ergebnisse liefern, deren Umsetzung wiederum auch mittel- und langfristig einen Beitrag zum Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit leisten können.

Franz Fleckinger
Berufsmäßiger Stadtrat

1 Allgemeines zur Stadt Ingolstadt

1.1 Bevölkerungsentwicklung der Stadt Ingolstadt

Seit Ingolstadt 1989 zur Großstadt wurde, hat sich die Einwohnerzahl (jeweils zum 31.12.) wie folgt entwickelt:

Jahr		Einwohner
1990	nach der Fortschreibung	105.489
1995	“ “ “	111.979
2000	“ “ “	115.722
2005	“ “ “	121.314
2006	“ “ “	122.167
2007	“ “ “	123.055
2008	“ “ “	123.925
2009	“ “ “	124.387
2010	“ “ “	125.088
2011	“ “ “	126.732
2012	“ “ “	127.886
2013	“ “ “	129.136
2014	“ “ “	131.002
2015	“ “ “	132.438
2016	“ “ “	133.639
2017	“ “ “	135.244
2018	“ “ “	136.981
2019	“ “ “	137.392
2020	“ “ “	136.952
2021	“ “ “	138.016

Quelle: Amtl. Einwohnerzahlen lt. Sachgebiet Statistik und Stadtforschung

1.2 Stadtgebiet

Das Stadtgebiet der Stadt Ingolstadt hat eine Fläche von 13.336 ha.

Die Nutzung dieser Flächen gliedert sich wie folgt auf (Stand: 31.12.2021):

Art der Nutzung	Fläche in ha
Wohnen	1.617
Gewerbe, Industrie	720
Sonstige Gebäude- und Freiflächen	751
Straßen, Wege, Plätze, sonstige Verkehrsflächen	1.233
Landwirtschaftsflächen	5.244
Sonstige Flächen	3.771

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

2 Haushaltsjahr 2021 - Rückschau -

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurden vom Stadtrat in seiner Sitzung vom 14.12.2020 beschlossen und am 18.01.2021 der Regierung von Oberbayern vorgelegt. Mit Schreiben vom 22.01.2021 teilte die Regierung von Oberbayern mit, dass die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan rechtsaufsichtlich genehmigt ist und keine Beanstandungen vorliegen. Die amtliche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 6 der Stadt Ingolstadt vom 10.02.2021.

In der Stadtratssitzung am 11.05.2021 wurde zudem ein Nachtragshaushalt beschlossen und der Regierung von Oberbayern am 17.05.2021 vorgelegt. Diese teilte mit Schreiben vom 09.06.2021 mit, dass keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile enthalten sind und keine Beanstandungen vorliegen. In den amtlichen Mitteilungen Nr. 25 vom 23.06.2021 wurde die Nachtragshaushaltssatzung amtlich bekanntgemacht.

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
	Euro	Euro	Euro
Haushaltsplan	528.437.200	193.940.800	722.378.000
Nachtragshaushaltsplan	22.464.000	-13.690.100	8.773.900
Summe	550.901.200	180.250.700	731.151.900

2.1 Sollabschluss 2021

Feststellung des Soll-Ergebnisses der Haushaltsrechnung			
	Verwaltungshaushalt Euro	Vermögenshaushalt Euro	Gesamthaushalt Euro
<u>Soll-Einnahmen</u>	538.105.262,43	116.844.509,70	654.949.772,13
+ neue HER	0,00	0,00	0,00
- Abgang alter HER	0,00	0,00	0,00
- Abgang alter KER	439.001,19	0,00	439.001,19
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	537.666.261,24	116.844.509,70	654.510.770,94
<u>Soll-Ausgaben</u>	540.778.900,72	58.698.205,42	599.477.106,14
+ neue HAR	315.664,22	65.322.892,37	65.638.556,59
- Abgang alter HAR	3.431.284,23	7.176.588,09	10.607.872,32
- Abgang alter KAR	-2.980,53	0,00	-2.980,53
Summe bereinigte *) Soll-Ausgaben	537.666.261,24	116.844.509,70	654.510.770,94
Abweichung zum Haus- haltsplan in %:	-2,40	-35,18	-10,48

*) Bereinigung gem. § 79 Abs. 3 KommHV-K

2.2 Ist-Abschluss 2021

Ist-Abschluss			
	Verwaltungshaushalt Euro	Vermögenshaushalt Euro	Gesamthaushalt Euro
<u>Ist-Einnahmen</u>	536.823.264,43	244.769.707,21	781.592.971,64
<u>Ist-Ausgaben</u>	549.900.724,20	125.506.988,85	675.407.713,05
Überschuss/Fehlbetrag	-13.077.459,77	119.262.718,36	106.185.258,59
+ KER	13.438.772,98	112.796,33	13.551.569,31
+ HER	0,00	0,00	0,00
- KAR	45.648,99	-895,06	44.753,93
- HAR	315.664,22	119.376.409,75	119.692.073,97
Überschuss/Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

2.3 Gruppierungsübersicht 2021

Verwaltungshaushalt – Einnahmen					
Gr.	Bezeichnung	Ansatz (inkl. Nachtrag) Euro	Rechnungs- ergebnis Euro	Mehreinnahmen Mindereinnahmen - Euro	Abwei- chung %
000	Grundsteuer A	207.000	206.797,06	-202,94	-0,10
001	Grundsteuer B	29.102.000	30.137.515,50	1.035.515,50	3,56
003	Gewerbsteuer	69.000.000	77.333.401,40	8.333.401,40	12,08
010	Anteil Einkommensteuer	103.916.000	107.056.522,00	3.140.522,00	3,02
012	Beteiligung Umsatzsteuer	30.911.000	32.268.036,00	1.357.036,00	4,39
02- 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	260.000	273.274,06	13.274,06	5,11
04	Schlüsselzuweisungen	9.582.900	9.582.956,00	56,00	0,00
06	Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	22.929.000	23.314.174,91	385.174,91	1,68
08	Allg. Zuweisungen aus bes. Abrech- nungsverfahren (Buß- und Verwarngelder)	940.000	1.413.970,45	473.970,45	50,42
10- 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	25.753.900	21.750.142,43	-4.003.757,57	-15,55
13- 15	Erlöse, Mieten und sonst. Verwal- tungs- und Betriebseinnahmen	12.472.000	13.457.741,87	985.741,87	7,90
16	Erstattungen von Ausgaben des VWH	87.700.000	89.247.016,64	1.547.016,64	1,76
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	46.744.100	48.348.631,17	1.604.531,17	3,43
19	Aufgabenbezogene Leistungsbetei- ligung	40.650.000	41.993.427,76	1.343.427,76	3,30
20	Zinseinnahmen	1.090.700	651.772,94	-438.927,06	-40,24
21- 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgabe	7.400.000	7.302.310,01	-97.689,99	-1,32
24- 25	Ersatz von sozialen Leistungen	4.768.500	5.406.478,85	637.978,85	13,38
26	Weitere Finanzeinnahmen	7.521.100	9.959.809,82	2.438.709,82	32,42
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.146.100	3.922.489,97	-1.223.610,03	-23,78
28	Zuführung vom VMH	44.806.900	14.039.792,40	-30.767.107,60	-68,67
Summe Verwaltungshaushalt		550.901.200	537.666.261,24	-13.234.938,76	

Vermögenshaushalt – Einnahmen					
Gr.	Bezeichnung	Ansatz (inkl. Nachtrag) Euro	Rechnungs- ergebnis Euro	Mehreinnahmen Mindereinnahmen - Euro	Abwei- chung %
30	Zuführung vom VWH	1.000	1.327.950,28	1.326.950,28	133T
31	Entnahmen aus Rücklagen	128.674.000	85.847.649,52	-42.826.350,48	-33,28
32	Rückflüsse von Darlehen	202.000	265.552,56	63.552,56	31,46
34	Einnahmen aus Vermögensveräuße- rungen	18.495.000	5.656.309,99	-12.838.690,01	-69,42
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.280.000	2.495.291,30	-2.784.708,70	-52,74
36	Zuweisungen und Zuschüsse für In- vestitionen	27.598.700	21.251.756,05	-6.346.943,95	-23,00
Summe Vermögenshaushalt		180.250.700	116.844.509,70	-63.406.190,30	

Verwaltungshaushalt – Ausgaben					
Gr.	Bezeichnung	Ansatz (inkl. Nach- trag) Euro	Rechnungs- ergebnis Euro	Mehrausgaben Minderausgaben - Euro	Abwei- chung %
4	Personalausgaben	166.785.500	160.061.816,07	-6.723.683,93	-4,03
50- 66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	100.568.900	88.222.570,01	-12.346.329,99	-12,28
67	Erstattungen von Ausgaben des VWH	47.409.500	56.116.575,60	8.707.075,60	18,37
68	Kalkulatorische Kosten	5.146.100	3.922.489,97	-1.223.610,03	-23,78
70- 71	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	80.217.300	78.449.183,50	-1.768.116,50	-2,20
72	Schuldendienstbeihilfen	1.200	704,12	-495,88	-41,32
73- 79	Leistungen der Sozialhilfe und sonst. soziale Leistungen	85.822.300	86.514.358,64	692.058,64	0,81
80	Zinsausgaben	0	-0,01	-0,01	-
81	Gewerbesteuerumlage	6.038.000	9.528.115,00	3.490.115,00	57,80
83	Allgemeine Umlagen (Bezirksumlage)	56.691.400	56.691.442,26	42,26	0,00
84- 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	2.220.000	-3.168.944,20	-5.388.944,20	-242,75
86	Zuführung an VMH	1.000	1.327.950,28	1.326.950,28	133T
Summe Verwaltungshaushalt		550.901.200	537.666.261,24	-13.234.938,76	

Vermögenshaushalt – Ausgaben					
Gr.	Bezeichnung	Ansatz (inkl. Nachtrag) Euro	Rechnungs- ergebnis Euro	Mehrausgaben Minderausgaben - Euro	Abwei- chung %
90	Zuführung zum VWH	44.806.900	14.039.792,40	-30.767.107,60	-68,67
91	Zuführungen an Rücklagen	1.000	5.287,65	4.287,65	428,77
92	Gewährung von Darlehen	2.000.000	1.000.000,00	-1.000.000,00	-50,00
932	Grunderwerb	15.000.000	915.567,75	-14.084.432,25	-93,90
934/ 935	Erwerb von immateriellen und be- weglichen Vermögensgegenstän- den	11.443.400	13.195.508,04	1.752.108,04	15,31
936	Erwerb von Anteilsrechten	12.389.800	7.404.310,18	-4.985.489,82	-40,24
94-96	Baumaßnahmen	72.908.100	61.972.129,82	-10.935.970,18	-15,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für In- vestitionen	21.701.500	18.311.913,86	-3.389.586,14	-15,62
Summe Vermögenshaushalt		180.250.700	116.844.509,70	-63.406.190,30	

2.4 Zuschussbedarf nach Einzelplänen

Rechnungsergebnis 2021 – Verwaltungshaushalt				
Epl.		Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Saldo Euro
0	Allgemeine Verwaltung	52.427.450,82	61.997.117,85	-9.569.667,03
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	6.017.523,76	29.926.519,99	-23.908.996,23
2	Schulen	14.656.320,59	45.188.169,28	-30.531.848,69
3	Wissenschaft, For- schung, Kulturpflege	8.004.808,65	36.412.428,70	-28.407.620,05
4	Soziale Sicherung	106.041.204,10	181.655.447,52	-75.614.243,42
5	Gesundheit, Sport, Erho- lung	11.025.847,03	49.223.758,43	-38.197.911,40
6	Bau- und Wohnungswe- sen, Verkehr	19.756.043,16	40.866.693,02	-21.110.649,86
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.118.850,48	8.098.424,13	-3.979.573,65
8	Wirtschaftliche Unterneh- men, Allg. Grund- und Sondervermögen	15.495.400,32	16.755.482,44	-1.260.082,12
9	Allg. Finanzwirtschaft	300.122.812,33	67.542.219,88	232.580.592,45
Summe Verwaltungshaushalt		537.666.261,24	537.666.261,24	0,00

Rechnungsergebnis 2021 – Vermögenshaushalt				
Epl.		Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Saldo Euro
0	Allgemeine Verwaltung	53.617,55	2.350.247,15	-2.296.629,60
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	200.378,87	1.108.111,39	-907.732,52
2	Schulen	11.360.707,35	49.520.669,19	-38.159.961,84
3	Wissenschaft, For- schung, Kulturpflege	1.491.933,83	3.382.662,58	-1.890.728,75
4	Soziale Sicherung	1.277.451,79	9.157.012,07	-7.879.560,28
5	Gesundheit, Sport, Erho- lung	314.066,00	13.728.450,05	-13.414.384,05
6	Bau- und Wohnungswe- sen, Verkehr	7.645.706,14	15.817.077,74	-8.171.371,60
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	5.791.738,56	-5.791.738,56
8	Wirtschaftliche Unterneh- men, Allg. Grund- und Sondervermögen	5.468.552,77	1.950.114,32	3.518.438,45
9	Allg. Finanzwirtschaft	89.032.095,40	14.038.426,65	74.993.668,75
Summe Vermögenshaushalt		116.844.509,70	116.844.509,70	0,00

Schuldenstand 2021

Stand zu Beginn 2021	0,00 Euro
+ Neuaufnahmen	0,00 Euro
- Ordentliche Tilgungen	0,00 Euro
- Außerordentliche Tilgungen	0,00 Euro
Endstand 2021	0,00 Euro

2.5 Stand der Allgemeinen Rücklage 2021

Stand zu Beginn 2021	236.386.465,63 Euro
+ Zuführung zur Rücklage	0,00 Euro
- Entnahme aus der Rücklage	85.846.283,77 Euro
Endstand 2021	150.540.181,86 Euro

2.6 Kassenlage

Die Liquidität war in 2021 ganzjährig gegeben, so dass keine Kassenkredite aufgenommen werden mussten. Für Anlagen aus dem Cash-Management konnten rd. 222 TEuro an Zinsen erzielt werden.

3 Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 14.12.2021 durch den Stadtrat beschlossen. Auf Referatsebene ist der Verwaltungshaushalt wieder flächendeckend budgetiert.

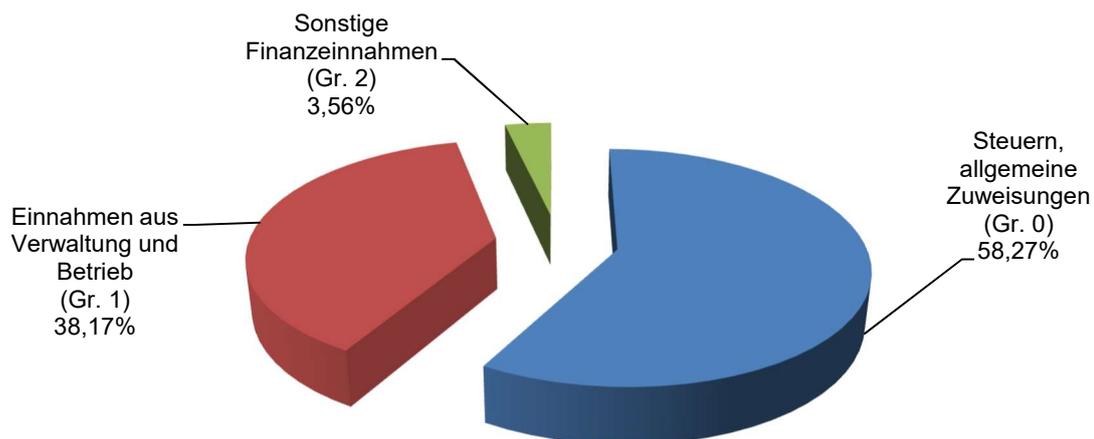
Am 16.12.2021 wurde der Haushaltsplan der Regierung von Oberbayern vorgelegt, welche mit Schreiben vom 25.01.2022 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan genehmigte. Mit Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen Nr. 6 vom 09.02.2022 wurde die Haushaltssatzung samt Anlagen wirksam.

In seiner Sitzung vom 27.07.2022 hat der Stadtrat zudem eine Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 10.08.2022 ebenfalls genehmigt und anschließend im Amtsblatt Nr. 34 der Stadt Ingolstadt vom 24.08.2022 veröffentlicht wurde.

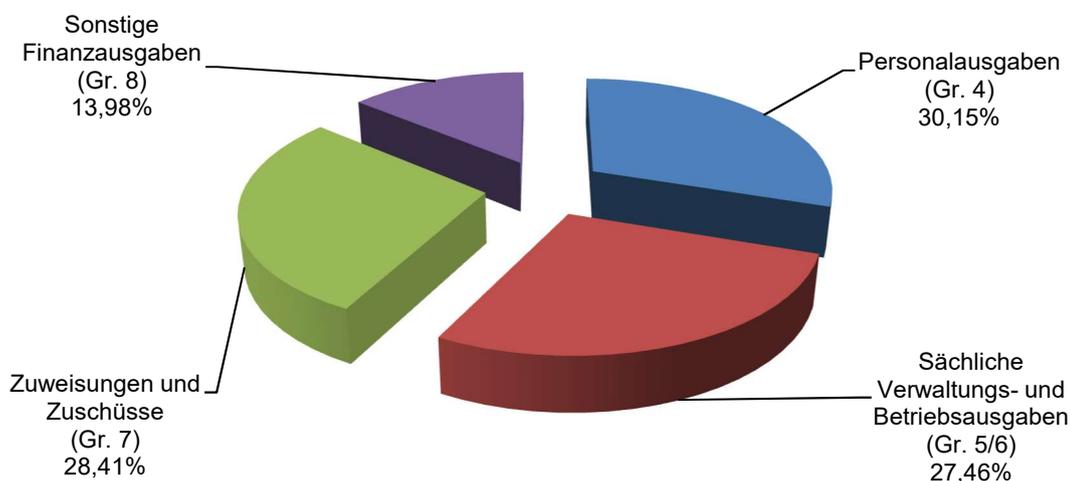
	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
	Euro	Euro	Euro
Haushaltsplan	567.746.400	136.013.800	703.760.200
Nachtragshaushaltsplan	30.739.800	1.105.000	31.844.800
Summe	598.486.200	137.118.800	735.605.000

3.1 Gruppierungsübersicht

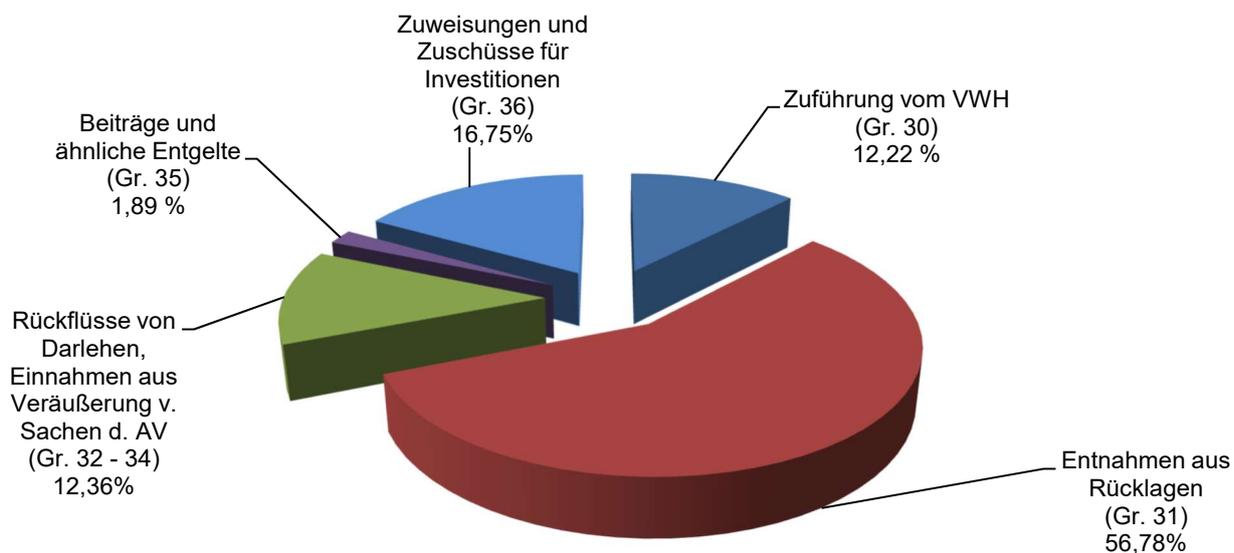
Verwaltungshaushalt – Einnahmen			
HGr.	Bezeichnung	Ansatz (inkl. Nachtrag) Euro	Anteil %
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	348.729.800	58,27
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	228.445.800	38,17
2	Sonstige Finanzeinnahmen	21.310.600	3,56
Summe Verwaltungshaushalt		598.486.200	100,00



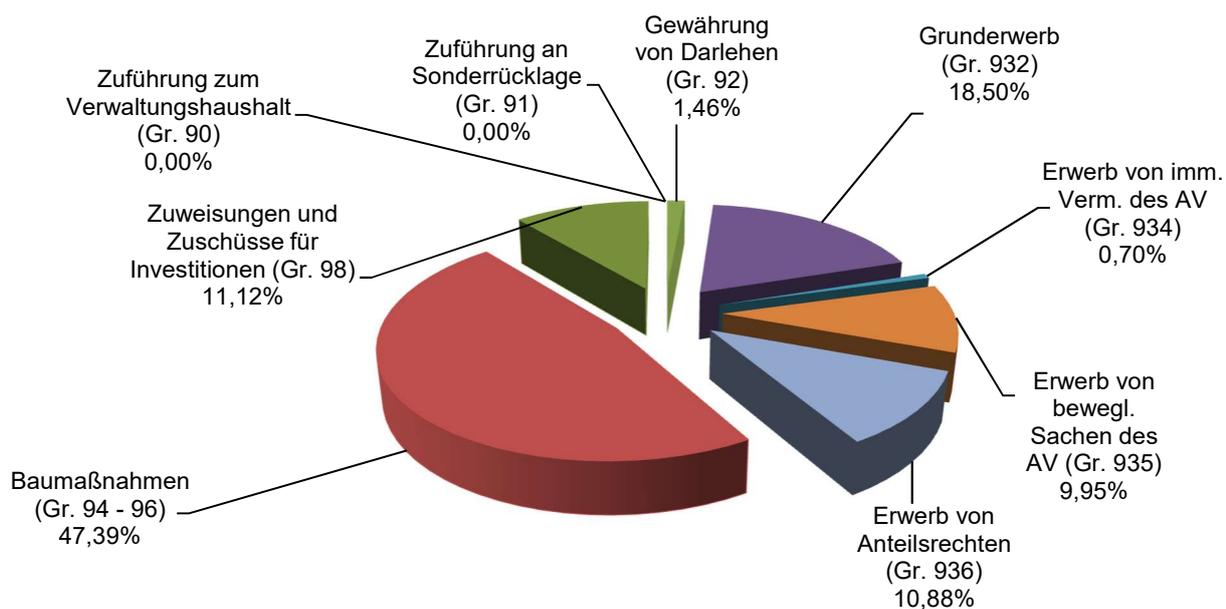
Verwaltungshaushalt – Ausgaben			
HGr.	Bezeichnung	Ansatz (inkl. Nachtrag) Euro	Anteil %
4	Personalausgaben	180.426.200	30,15
5-6	Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	164.339.200	27,46
7	Zuweisungen und Zuschüsse	170.073.200	28,41
8	Sonstige Finanzausgaben	83.647.600	13,98
Summe Verwaltungshaushalt		598.486.200	100,00



Vermögenshaushalt – Einnahmen			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz (inkl. Nachtrag) Euro	Anteil %
30	Zuführung vom VWH	16.760.100	12,22
31	Entnahmen aus Rücklagen	77.859.800	56,78
32-34	Rückflüsse von Darlehen, Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	16.951.000	12,36
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.585.000	1,89
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	22.962.900	16,75
37	Kredite	0	0
Summe Vermögenshaushalt		137.118.800	100,00



Vermögenshaushalt – Ausgaben			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz (inkl. Nachtrag) Euro	Anteil %
90	Zuführung zum VWH	0	0
91	Zuführung an Sonderrücklage	1.100	0
92	Gewährung von Darlehen	2.000.000	1,46
932	Grunderwerb	25.364.000	18,50
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	966.700	0,70
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.642.500	9,95
936	Erwerb von Anteilsrechten	14.918.000	10,88
94-96	Baumaßnahmen	64.985.600	47,39
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	15.240.900	11,12
Summe Vermögenshaushalt		137.118.800	100,00



3.2 Zuschussbedarf nach Einzelplänen

Haushaltsplan 2022 – Verwaltungshaushalt				
Epl.		Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Saldo Euro
0	Allgemeine Verwaltung	42.338.500	68.117.500	-25.779.000
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	6.033.800	33.674.400	-27.640.600
2	Schulen	14.461.000	50.989.300	-36.528.300
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.140.300	45.606.500	-35.466.200
4	Soziale Sicherung	117.522.300	205.501.500	-87.979.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	13.998.800	41.303.000	-27.304.200
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.236.900	53.797.900	-33.561.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.136.000	7.605.000	-3.469.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	16.127.800	11.304.600	4.823.200
9	Allg. Finanzwirtschaft	353.490.800	80.586.500	272.904.300
Summe Verwaltungshaushalt		598.486.200	598.486.200	0

Haushaltsplan 2022 – Vermögenshaushalt				
Epl.		Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Saldo Euro
0	Allgemeine Verwaltung	2.650.000	3.337.800	-687.800
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	410.000	3.843.600	-3.433.600
2	Schulen	6.279.300	46.419.900	-40.140.600
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.485.000	4.505.800	-3.020.800
4	Soziale Sicherung	4.560.500	5.057.300	-496.800
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.797.000	11.206.900	-8.409.900
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.937.100	23.771.300	-13.834.200
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	11.658.000	-11.658.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	12.381.100	27.318.200	-14.937.100
9	Allg. Finanzwirtschaft	96.618.800	0	96.618.800
Summe Verwaltungshaushalt		598.486.200	137.118.800	0

3.3 Kassenlage im Jahr 2022

Die Kassen- und Finanzlage war ganzjährig gut und die Liquidität durchgehend gegeben. Eine Aufnahme von Kassenkrediten war nicht notwendig.

Für kurzfristige Anlagen von Kassenmitteln konnten aus dem Cash-Management bis Anfang November Zinserträge i. H. v. 224 TEuro erzielt werden.

Für langfristige Geldanlagen aus Rücklagemittel konnten bisher 131 TEuro erwirtschaftet werden (Stand: 09.11.2022).

4 Vorschau auf das Jahr 2023

Seit 1998 ist der Verwaltungshaushalt der Stadt Ingolstadt auf Referatsebene flächendeckend budgetiert. Die Übersicht und die Festlegung der einzelnen Budgets sowie weitere Informationen hierzu sind als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Die endgültigen Eckwerte sowie der Haushaltsplan und die Budgets werden am 08.12.2022 durch den Stadtrat festgesetzt.

4.1 Eckdaten des Haushaltes 2023

- Konzessionsabgabe: 7,50 Mio. Euro (Vj.: 7,90 Mio. Euro)
- Grundsteuer B: 30,01 Mio. Euro (Vj.: 29,57 Mio. Euro)
- Gewerbesteuer: 207,00 Mio. Euro (Vj.: 119,84 Mio. Euro)
- Anteil Einkommensteuer: 121,06 Mio. Euro (Vj.: 106,62 Mio. Euro)
- Anteil Umsatzsteuer: 30,66 Mio. Euro (Vj.: 31,09 Mio. Euro)
- Schlüsselzuweisung: 30,40 Mio. Euro (Vj.: 19,24 Mio. Euro)
- Gewerbesteuerumlage: 18,11 Mio. Euro (Vj.: 10,49 Mio. Euro)
- Bezirksumlage: 52,63 Mio. Euro (Vj.: 52,34 Mio. Euro)

	Haushalt 2023	Haushalt 2022 (inkl. Nachtrag)	Veränderung	Veränderung
	Euro	Euro	Euro	%
Verwaltungshaushalt	750.321.200	598.486.200	151.835.000	25,37
Vermögenshaushalt	156.702.000	137.118.800	19.583.200	14,28
Gesamthaushalt	907.023.200	735.605.000	171.418.200	23,03

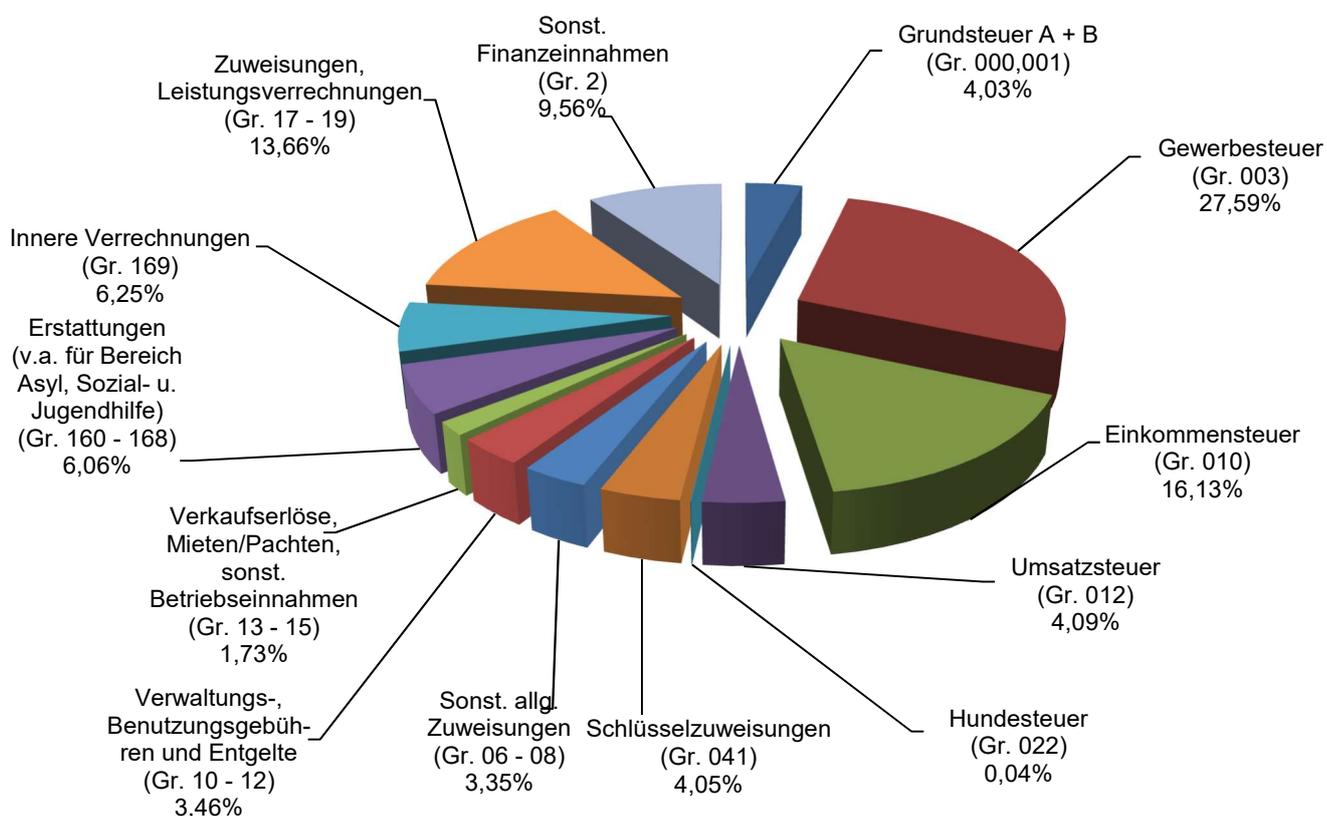
Eine Pflichtzuführung (= ordentliche Tilgung) ist in 2023 nicht notwendig, da keine ordentlichen Tilgungen zu leisten sind. Im Verwaltungshaushalt ist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt i. H. v. 117,67 Mio. Euro vorgesehen

Im Vermögenshaushalt ist auf der Einnahmeseite eine Rücklagenentnahme i. H. v. 8 TEuro für die Stiftung Dr. Reissmüller eingeplant; auf der Ausgabenseite sind rd. 81,82 Mio. Euro für Baumaßnahmen und 16,50 Mio. Euro für Grunderwerb veranschlagt.

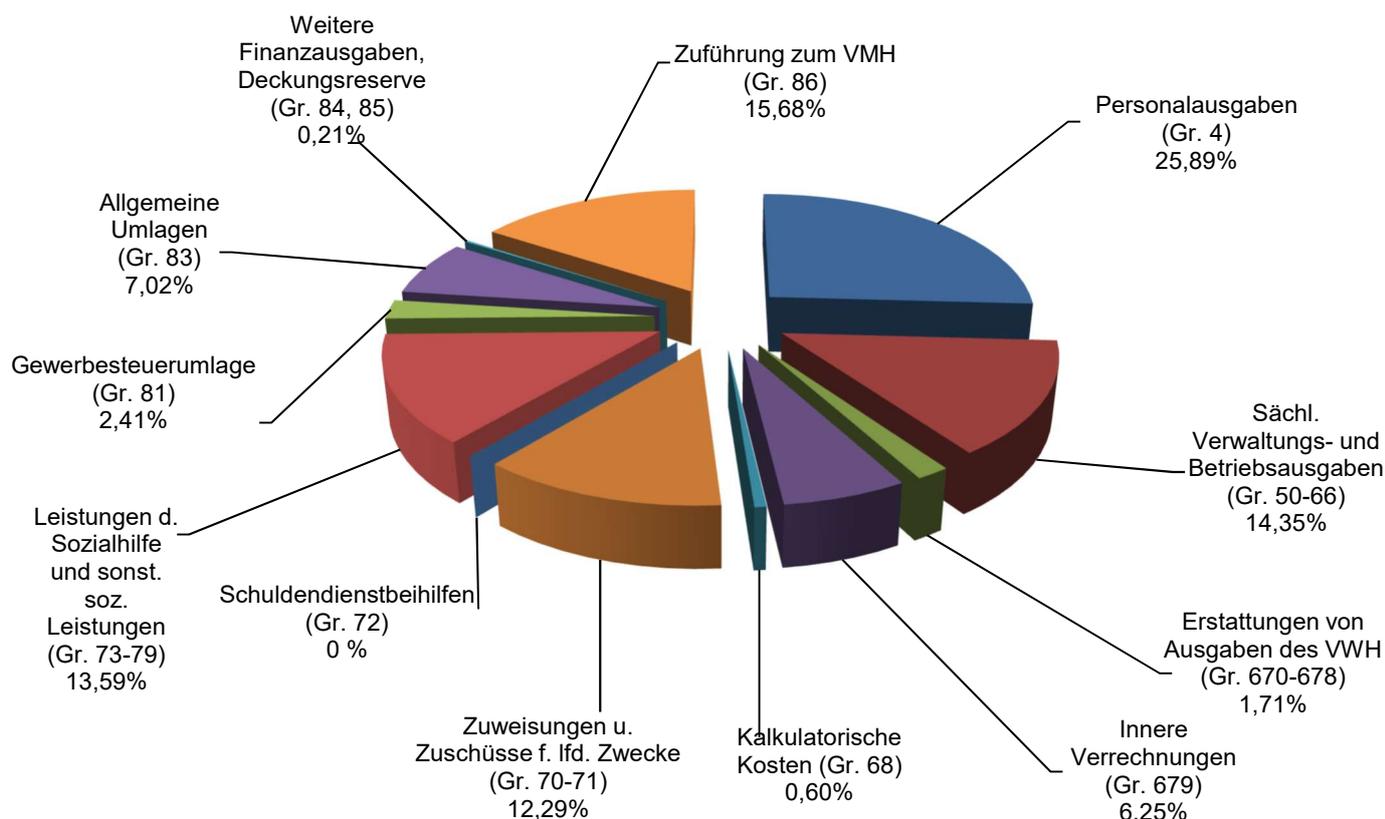
4.2 Verwaltungshaushalt

4.2.1 Gruppierungsübersicht

Verwaltungshaushalt – Einnahmen			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz Euro	Anteil %
000/001	Grundsteuer A + B	30.220.000	4,03
003	Gewerbesteuer	206.997.000	27,59
010	Einkommensteuer	121.059.000	16,13
012	Umsatzsteuer	30.662.000	4,09
022	Hundesteuer	280.000	0,04
041	Schlüsselzuweisungen	30.404.900	4,05
06-08	Sonst. allg. Zuweisungen	25.137.000	3,35
10-12	Verwaltungs-, Benutzungsgebühren und Entgelte	25.987.900	3,46
13-15	Verkaufserlöse, Mieten/Pachten, sonst. Betriebseinnahmen	12.958.500	1,73
160-168	Erstattungen (v.a. für Bereiche Asyl, Sozial- u. Jugendhilfe)	45.460.100	6,06
169	Innere Verrechnungen (VKE, Gebäudekosten)	46.885.400	6,25
17-19	Zuweisungen, Leistungsverrechnungen (Kfz-Steuer, SGB II, KITAS)	102.505.700	13,66
2	Sonst. Finanzeinnahmen (Zuführung vom VMH, Zinsen, Gewinnanteile, Konzessionsabgabe, Verwarnungs- und Bußgelder)	71.763.700	9,56
Summe Verwaltungshaushalt		750.321.200	100,00



Verwaltungshaushalt – Ausgaben			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz Euro	Anteil %
4	Personalausgaben	194.262.200	25,89
50-66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	107.637.200	14,35
670-678	Erstattungen von Ausgaben des VWH	12.830.300	1,71
679	Innere Verrechnungen (VKE, Gebäudekosten)	46.885.400	6,25
68	Kalkulatorische Kosten	4.501.400	0,60
70-71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	92.231.100	12,29
72	Schuldendienstbeihilfen	700	0,00
73-79	Leistungen d. Sozialhilfe und sonst. soz. Leistungen	101.968.800	13,59
81	Gewerbsteuerumlage	18.112.200	2,41
83	Allgemeine Umlagen (Bezirksumlage)	52.629.700	7,02
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1.590.500	0,21
86	Zuführung zum VMH	117.671.700	15,68
Summe Verwaltungshaushalt		750.321.200	100,00



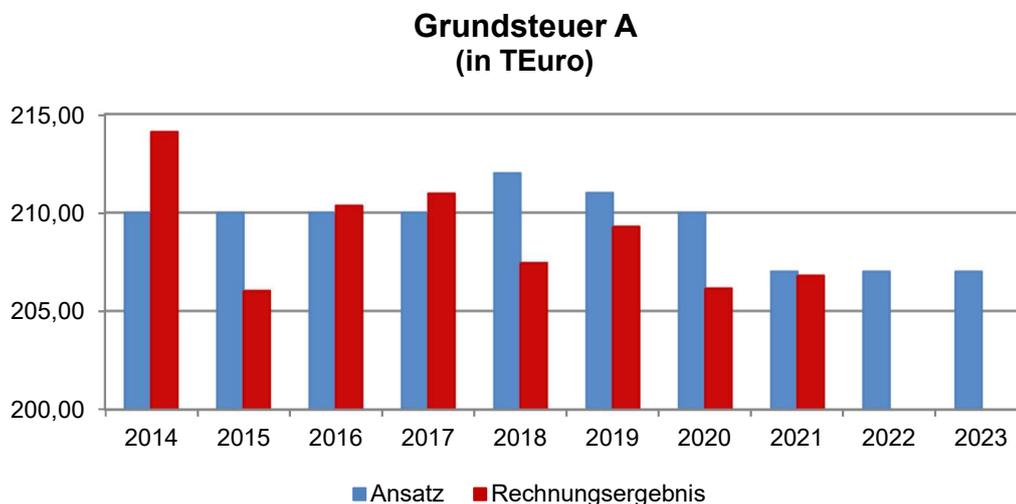
4.2.2 Zuschussbedarf nach Einzelplänen

Haushaltsplan 2023 - Verwaltungshaushalt				
Epl.		Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Saldo Euro
0	Allgemeine Verwaltung	93.427.000	76.484.800	16.942.200
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	6.169.400	36.016.400	-29.847.000
2	Schulen	14.867.700	55.940.100	-41.072.400
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.002.300	47.237.400	-37.235.100
4	Soziale Sicherung	122.124.800	219.537.300	-97.412.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.043.800	34.401.800	-25.358.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	25.167.800	55.807.500	-30.639.700
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.060.000	10.184.500	-6.124.500
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	15.963.000	25.334.000	-9.371.000
9	Allg. Finanzwirtschaft	449.495.400	189.377.400	260.118.000
Summe Verwaltungshaushalt		598.486.200	750.321.200	0

4.2.3 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

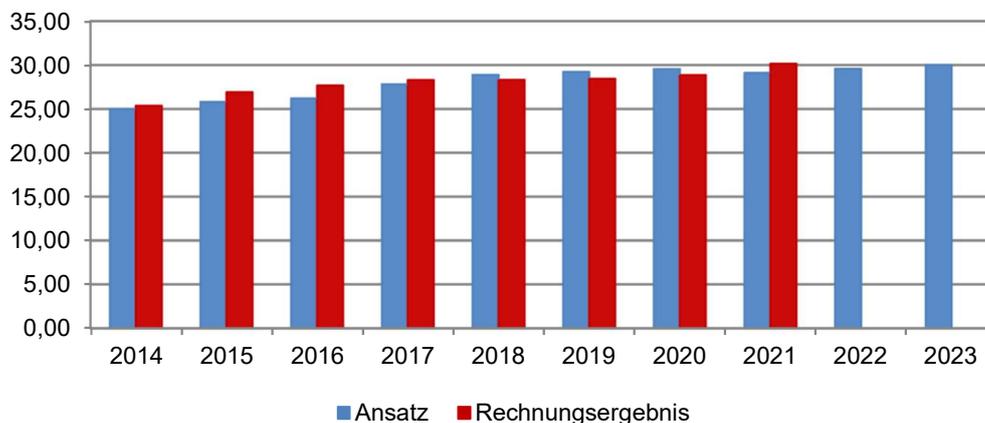
Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes sind im Haushaltsplan mit 750.321.200 Euro veranschlagt. Im Folgenden werden die wichtigsten Einnahmepositionen dargestellt:

Bei der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) (Gr. 000) wird in 2023 mit Einnahmen von 207 TEuro kalkuliert. Dieser Ansatz basiert auf der Mitteilung des Bayerischen Städtetages vom Mai 2022, welcher die Ergebnisse der Steuerschätzung auf Bayern regionalisiert. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde demnach eine Entwicklung von 0,0 % prognostiziert.



Für die Grundsteuer B (sonstige Bereiche) (Gr. 001) wurde im Haushaltsplan ein Ansatz von 30,01 Mio. Euro eingeplant. Wie bereits bei der Grundsteuer A errechnet sich auch hier der Planansatz auf der Grundlage der Mitteilung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2022. Dieser hat für die Grundsteuer B in 2023 eine Steigerung der Einnahmen von 1,2 % zu 2022 prognostiziert.

Grundsteuer B (in Mio. Euro)

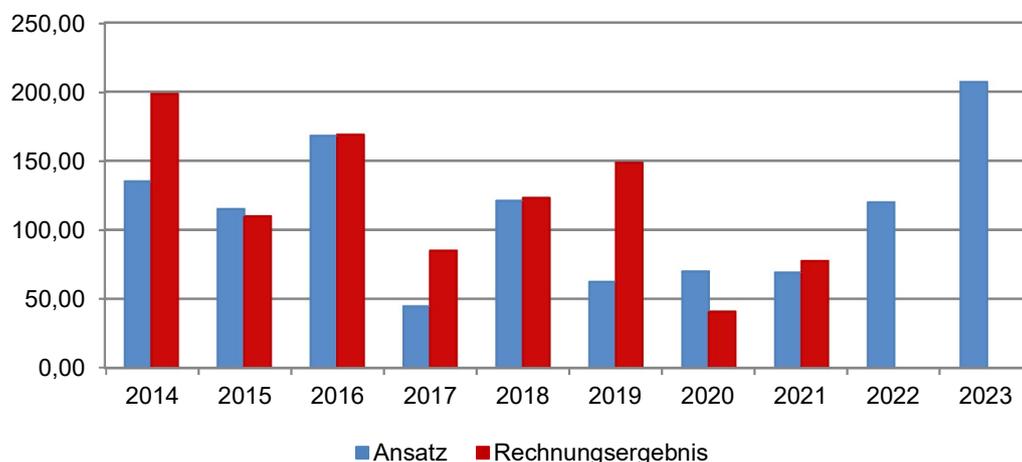


Für 2023 können die Gewerbesteuereinnahmen (Gr. 003) der Stadt mit 207 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr auf einem deutlich höheren Niveau veranschlagt werden. Im Laufe des Jahres 2023 sind aus zurückliegenden Veranlagungsjahren Gewerbesteuer-nachholungen und hierauf zu leistende Zinszahlungen i. H. v. voraussichtlich 127 Mio. Euro einzuplanen.

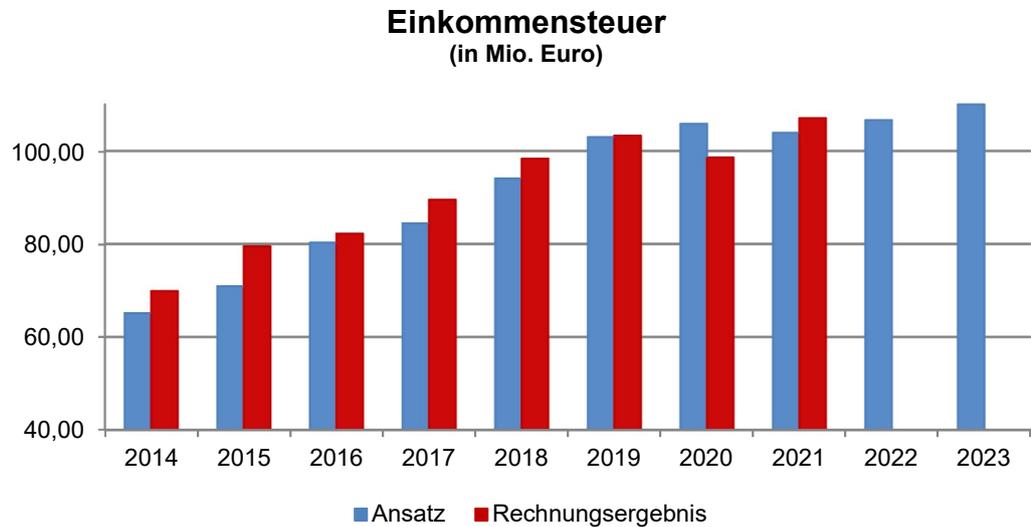
Der verbleibende Teil des Ansatzes wurde nach den vorliegenden Vorauszahlungsmel-dungen der Finanzverwaltung und der darauf gestützten Prognose eingesetzt.

Für die kommenden Jahre werden im Finanzplanungszeitraum auf dieser Basis die Plan-zahlen nach den momentan vorliegenden Erkenntnissen und Erfahrungswerten eingear-beitet.

Gewerbesteuer (in Mio. Euro)

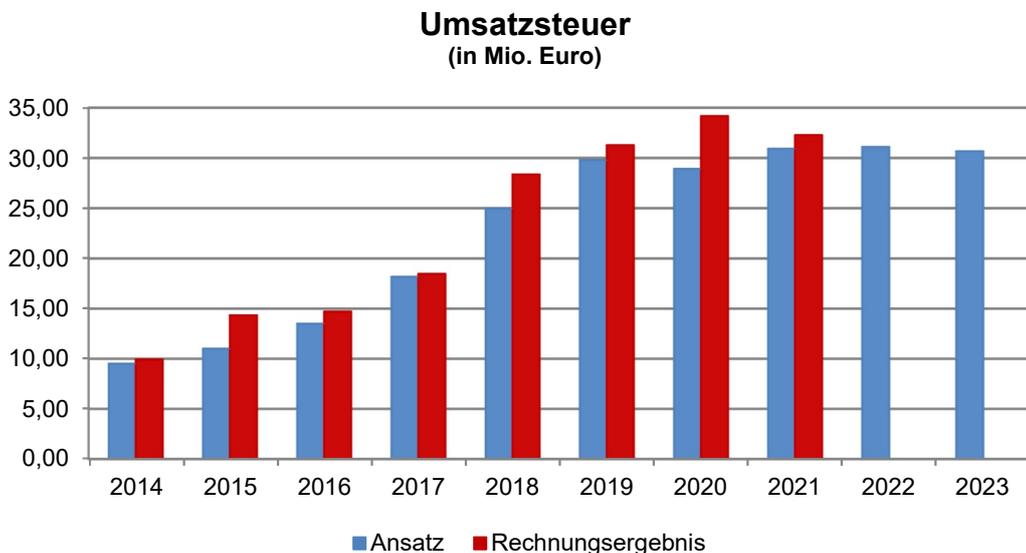


Bei der Einkommensteuer (Gr. 010) wird in den nächsten Jahren ein leichter Anstieg erwartet, für das Jahr 2023 werden Einnahmen i. H. v. 121,06 Mio. Euro eingeplant. Die Planwerte für 2023 wie für die Folgejahre gründen neben den bisherigen Entwicklungen und Erfahrungswerten auf erst jüngst veröffentlichten Verlautbarungen des Städtetages wie der weiterhin positiven Beschäftigungssituation in Ingolstadt und in der Region.



Der Ansatz der Umsatzsteuerbeteiligung (Gr. 012) berücksichtigt wesentlich den auf die Stadt Ingolstadt entfallenden Anteil an Bundesmitteln, der die Kommunen u. a. für die Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe behinderter Menschen sowie für Kinderbetreuung entlasten soll.

Für die Stadt Ingolstadt errechnet sich für 2023 ein im Vergleich zum Vorjahr etwas niedrigerer Ansatz von 30,66 Mio. Euro. Laut Mitteilung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2022 ist für die Jahre 2024 bis 2026 mit einem leichten Rückgang der Umsatzsteuerbeteiligung zu rechnen. Ob und inwieweit sich die Energiekrise wie die Preisentwicklungen allgemein auf diese wichtige Einnahmeposition für die Stadt auswirkt, bleibt abzuwarten.



Die Gewährung von Schlüsselzuweisungen (Gr. 041) hängt zum einen von der Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Kommune und zum anderen von der Ausgestaltung des staatlichen Finanzausgleiches ab. Von 2013 - 2016 erhielt die Stadt Ingolstadt aufgrund der sehr hohen eigenen Steuereinnahmen und der damit verbundenen erhöhten Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der geringeren Steuereinnahmen und der Reform zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Ingolstadt seit dem Jahr 2017 wieder Schlüsselzuweisungen vom Land.

Im Jahr 2023 wird mit einer Zuweisung i. H. v. ca. 30,40 Mio. Euro gerechnet.

Weitere staatliche Leistungen im Rahmen des Finanzausgleiches sind die Finanzzuweisung (Gr. 0610) nach Art. 7 FAG, der Anteil an der Grunderwerbsteuer (Gr. 0611) sowie ein Beteiligungsbetrag am Einkommensteuerersatz (Gr. 0612).

Für 2023 kann hier mit rd. 24,13 Mio. Euro gerechnet werden. Planungsgrundlage für diesen Ansatz sind wiederum die aktuellen Einnahmen (beim Anteil an der Grunderwerbsteuer), die Mitteilung des AK Steuerschätzung von Mai 2022 (beim Einkommensteuerersatz) und den im Gesetz festgelegten Berechnungsmethoden (bei der Finanzzuweisung).

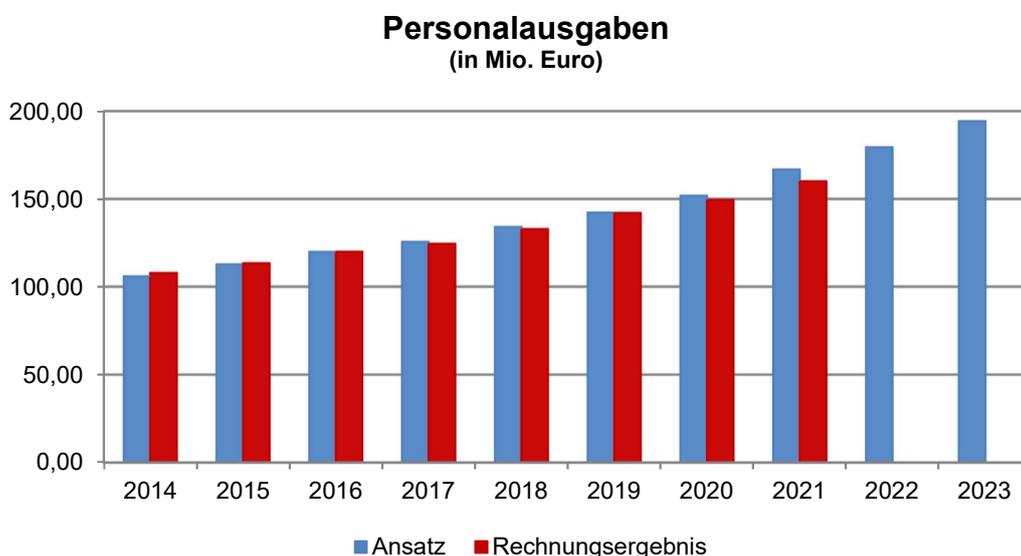
Für 2023 ist eine Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt (Gr. 28) in Höhe von 8 TEuro für die Stiftung Dr. Reissmüller geplant.

4.2.4 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes werden für 2023 mit 750.321.200 Euro veranschlagt. Die wichtigsten und größten Ausgabenblöcke stellen folgende Positionen dar:

Bei den Personalausgaben (Gr. 4), die rd. 25,89 % des gesamten Verwaltungshaushaltes betragen, wird für 2023 ein Ansatz von rd. 194,26 Mio. Euro gebildet. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ist u. a. auf die anstehenden Tariferhöhungen, Höhergruppierungen und Stufensteigerungen bei den Beschäftigten sowie zusätzliche Planstellen zurückzuführen.

Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalausgaben seit 2014:



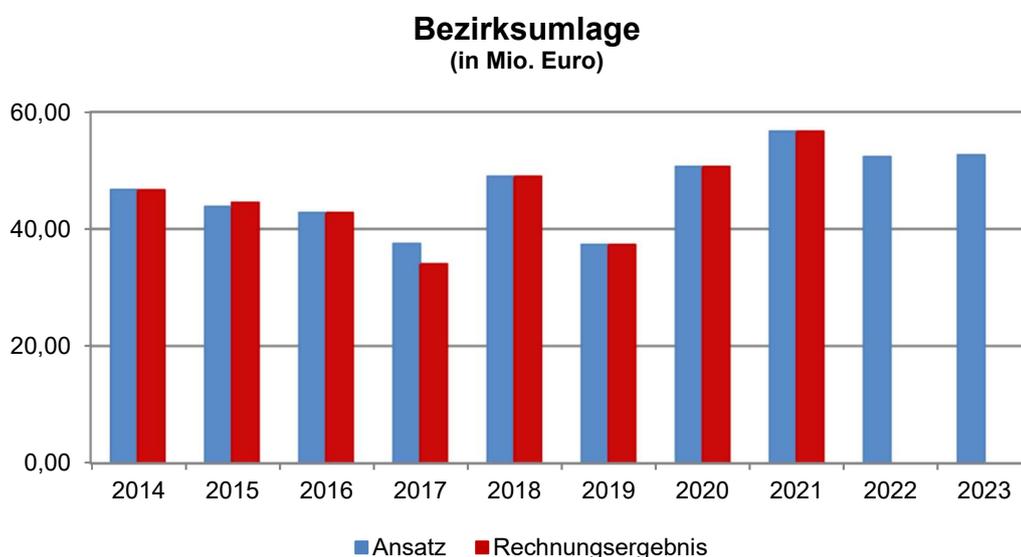
Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 50 - 66) steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,59 Mio. Euro auf rd. 107,64 Mio. Euro. Dies liegt vor allem an den übermäßig gestiegenen Energiekosten infolge des Ukraine-Kriegs.

Im Bereich der Leistungen der Sozialhilfe und sonstiger sozialer Leistungen (Gr. 73 - 79) sind in 2023 Ausgaben in Höhe von 101,97 Mio. Euro (Vj. 98,06 Mio. Euro) veranschlagt.

Die gestiegenen Ausgabeansätze sind auf Fallzahlensteigerungen aufgrund der Überleitung der meisten Ukraine-Flüchtlinge in die Rechtskreise der SGB II und XII, allgemein erhöhter Fallzahlenprognosen sowie auf die Einführung des Bürgergelds und der damit verbundenen überdurchschnittlichen Regelsatzerhöhung zurückzuführen. Die erhöhten Ausgabenansätze berücksichtigen Energiekrisebedingt auch höhere Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende und Sozialhilfeempfänger.

Die Gewerbesteuerumlage (Gr. 810) errechnet sich aus dem Verhältnis des kassenmäßigen Ist-Gewerbesteueraufkommens zum örtlichen Hebesatz (= Steuermessbetrag) multipliziert mit dem sogenannten Vervielfältiger und wird an den Bund und das Land abgeführt. Für das Haushaltsjahr 2023 bleibt der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage weiterhin bei 35 Punkten. Bei einem Gewerbesteuer-Hebesatz von 400 Punkten ergibt sich somit ein Planansatz von 18,11 Mio. Euro.

Bei der Berechnung der Bezirksumlage (Gr. 832) ist die Umlagekraft der Stadt Ingolstadt aus dem Vorvorjahr mit dem vom Bezirk Oberbayern festgelegten Hebesatz zu multiplizieren. Aufgrund der Umlagekraft i. H. v. 239,2 Mio. Euro und einem weiterhin gültigen Hebesatz von 22,00 % ergibt sich eine Bezirksumlage i. H. v. 52,63 Mio. Euro.



Im Haushalt 2023 kann bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) neben der Zuführung der Elisabeth-Hensel-Stiftung i. H. v. 36,2 TEuro ein Überschuss von 117,64 Mio. Euro eingeplant werden.

4.3 Personalwesen

Die vorgesehenen Personalausgaben von 194.262.200 Euro sind gegenüber 2022 (180.426.200 Euro) um 13.836.000 Euro (7,67 %) angestiegen. Der Anteil am Verwaltungshaushalt 2023 beträgt 25,89% (Vj.: 30,15 %), am Gesamthaushalt 21,42 % (Vj.: 24,53 %).

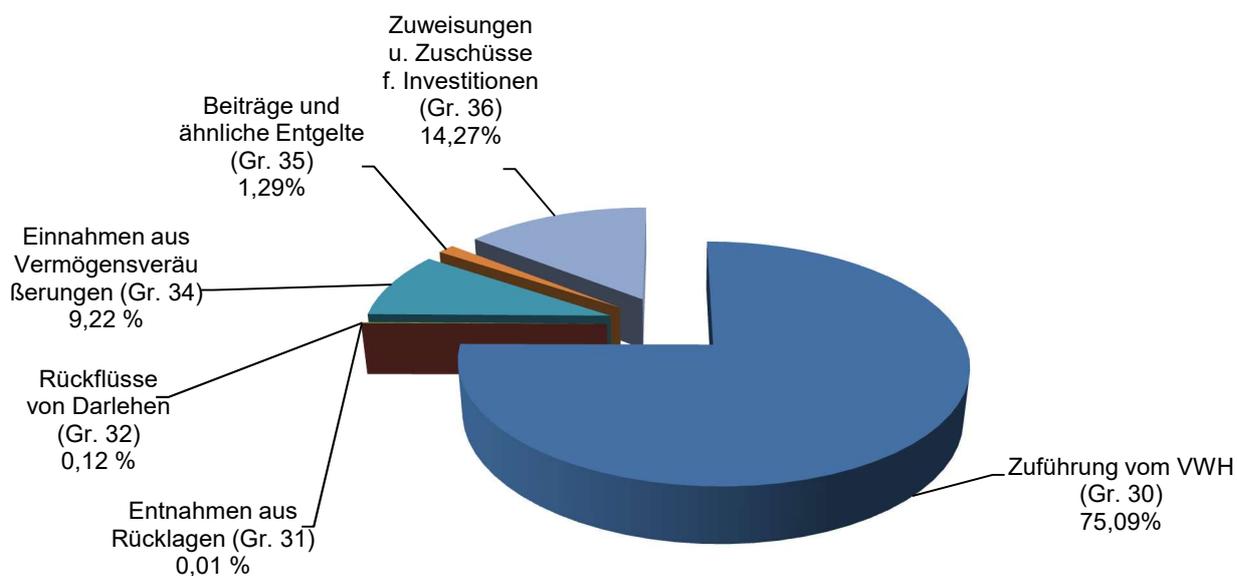
Personalstand zum 01.07. (ohne beurlaubtes Personal):

	2021	2022
Stadtverwaltung		
Beamate (inkl. Beamtenanwärter)	679	724
Tarifbeschäftigte (inkl. Azubis, Befristungen und Altersteilzeit)	2.169	2.515
Gesamt	2.848	3.239

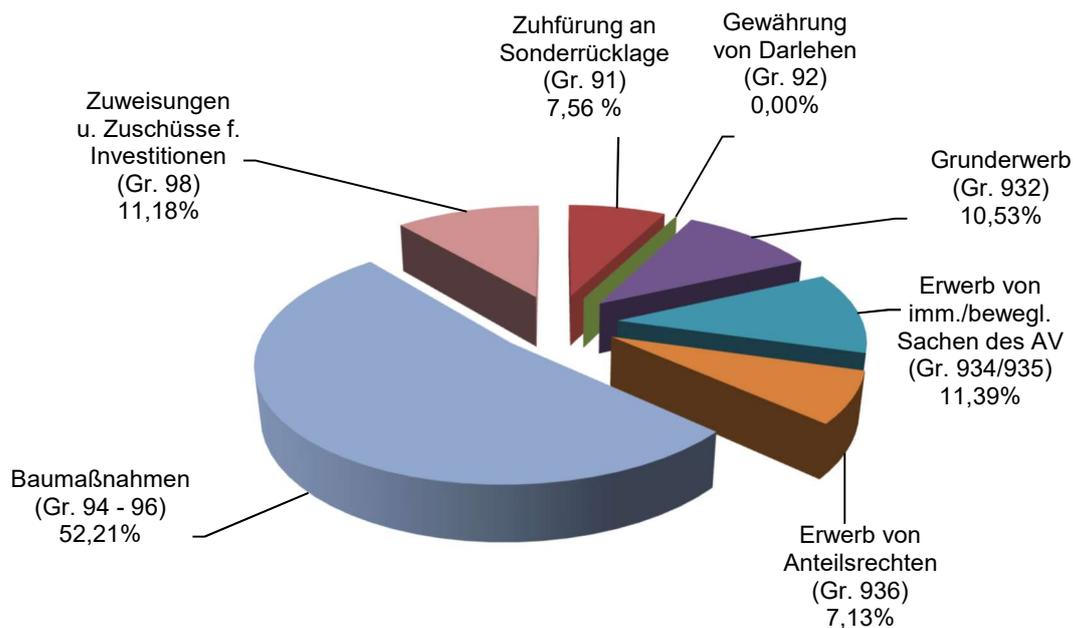
4.4 Vermögenshaushalt

4.4.1 Gruppierungsübersicht

Vermögenshaushalt - Einnahmen			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz Euro	Anteil %
30	Zuführung vom VWH	117.671.700	75,09
31	Entnahmen aus Rücklagen	8.000	0,01
32	Rückflüsse von Darlehen	195.000	0,12
33	Einnahmen aus Rückflüssen von Kapitaleinlagen	0	0
34	Einnahmen aus Vermögensveräußerungen	14.440.000	9,22
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.027.000	1,29
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	22.360.300	14,27
37	Kreditaufnahmen	0	0
Summe Vermögenshaushalt		156.702.000	100,00



Vermögenshaushalt - Ausgaben			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz Euro	Anteil %
90	Zuführung zum VWH	8.000	0
91	Zuführung an Sonderrücklage	11.845.500	7,56
92	Gewährung von Darlehen	0	0
932	Grunderwerb	16.501.000	10,53
934/935	Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.840.600	11,39
936	Erwerb von Anteilsrechten	11.180.000	7,13
94-96	Baumaßnahmen	81.815.400	52,21
97	Tilgungen	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	17.511.500	11,18
Summe Vermögenshaushalt		156.702.000	100,00



4.4.2 Zuschussbedarf nach Einzelplänen

Haushaltsplan 2023 - Vermögenshaushalt				
Epl.		Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Saldo Euro
0	Allgemeine Verwaltung	0	3.981.900	- 3.981.900
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	11.000	6.304.400	-6.293.400
2	Schulen	11.587.300	46.511.300	-34.924.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.843.000	12.885.000	-11.042.000
4	Soziale Sicherung	3.860.000	6.906.700	-3.046.700
5	Gesundheit, Sport, Erholung	744.000	12.861.600	-12.117.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.297.000	27.395.100	-23.098.100
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	5.695.500	-5.695.500
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	14.724.200	22.351.200	-7.627.000
9	Allg. Finanzwirtschaft	119.635.500	11.809.300	107.826.200
Summe Verwaltungshaushalt		598.486.200	156.702.000	0

4.4.3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Im Vermögenshaushalt sind im Haushaltsplan 2023 Einnahmen i. H. v. 156.702.000 Euro veranschlagt. Diese Einnahmen setzen sich vor allem aus folgenden Positionen zusammen:

In 2023 ist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30) an den Vermögenshaushalt i. H. v. 117,67 Mio. Euro vorgesehen, wobei 36,2 TEuro die Elisabeth-Hensel-Stiftung betreffen.

Zur Deckung der Ausgaben des Vermögens- und Verwaltungshaushaltes ist eine Entnahme aus der Rücklage der Stiftung Dr. Reissmüller (Gr. 31) i. H. v. 8 TEuro notwendig.

Bei den Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögens (Gr. 34) wird für 2023 mit 14,44 Mio. Euro gerechnet. Hierbei entfällt mit 14,43 Mio. Euro der größte Anteil auf Erlöse aus Grundstücksverkäufen in den Baugebieten in Etting, Zuchering, Unsernherrn, Ringsee und Haunwöhr.

Für die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wird mit Zuweisungen und Zuschüssen (Gr. 36) von 22,36 Mio. Euro kalkuliert. Dabei besteht der Großteil dieser Einnahmen aus Landeszuweisungen für die städtischen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen (rd. 13,13 Mio. Euro) und Städtebaufördermitteln sowie Mitteln aus dem Entschädigungsfonds (rd. 3,69 Mio. Euro) des Stadtplanungsamtes.

Der Haushaltsausgleich 2023 kann aus eigenen Mitteln hergestellt werden, so dass keine Kreditaufnahmen (Gr. 37) notwendig sind.

4.4.4 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Der Vermögenshaushalt sieht für 2023 Ausgaben i. H. v. 156.702.000 Euro vor. Die größten Ausgabegruppen sind dabei Folgende:

Bei der Stiftung Dr. Reissmüller ist eine Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gr. 90) i. H. v. 8 TEuro nötig.

Beim Grunderwerb (Gr. 932) stehen in 2023 Mittel i. H. v. 16,50 Mio. Euro zur Verfügung. Der Großteil hieraus ist im allgemeinen Grunderwerb (14,00 Mio. Euro) veranschlagt.

Der Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 934/935) beträgt in 2023 rd. 17,84 Mio. Euro. Die meisten Beschaffungen werden im Bereich der Schulen mit rd. 5,9 Mio. Euro getätigt, wobei es sich hier um Ausstattungsgegenstände sowie Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung handelt. Darüber hinaus sind rd. 1,47 Mio. Euro für den Ausbau der städtischen PV-Anlagen und rd. 3,09 Mio. Euro für die Anschaffung von Hard- und Software eingeplant.

Im Haushalt 2023 sind planmäßige Kapitaleinlagen (Gr. 936) i. H. v. 11,18 Mio. Euro angemeldet. Es sollen Einlagen an die IFG AöR für das Kongresszentrum (2,68 Mio. Euro) und für den Neubau eines Parkhauses bei der Saturn Arena (2,6 Mio. Euro) und an die Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR für das Erlebnisbad (5,9 Mio. Euro) geleistet werden.

Für Baumaßnahmen (Gr. 94 - 96) werden in 2023 rd. 81,82 Mio. Euro angesetzt. In dieser Summe nehmen die Hochbaumaßnahmen mit rd. 51,54 Mio. Euro den größten Teil ein, wobei hier schwerpunktmäßig Schulbaumaßnahmen umgesetzt werden. Bei den Tiefbaumaßnahmen mit rd. 24,61 Mio. Euro sind in 2023 vorrangig die erforderliche Erneuerung von Fahrbahnen, die Orts- und Erschließungsstraßen sowie der Straßenentwässerungsanteil an INKB für die Sanierung und den Neubau von Kanalleitungen vorgesehen. Bei den sonstigen Baumaßnahmen (rd. 5,66 Mio. Euro) handelt es sich überwiegend um anfallende Ausgaben für die Generalsanierung des Theaters (Planungsleistungen) sowie um Begrünungsaufgaben von Bebauungsplänen und die Errichtung von Bolz- und Spielplätzen.

4.4.5 Schwerpunkte der Investitionen

Die Schwerpunkte der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellen folgende Projekte dar:

Haushaltsstelle	Maßnahme	Ausgaben
		Euro
021000.934100	Amt für Informations- und DV, Software	1.184.600
021000.935110	Amt für Informations- und DV, Technik (Hardware)	1.909.000
130000.932000	Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Grundstücken	1.600.000
130000.935300	Brand- und Katastrophenschutz, Kfz	2.113.000
130000.940400	Brand- und Katastrophenschutz, Interimswache	1.300.000
211000.935128	Grundschulen, IT-Ausstattung Digitales Klassenzimmer	2.037.600
211000.940030	GS Münchener Straße, Neubau Ballspielhalle, Abbruch Turnhalle und Herstellung Außenanlagen	3.100.000
211000.940110	Christoph-Kolumbus-Grundschule, Erweiterung	1.755.000
211000.940189	GS Haunwöhr, Hundszell Sanierung	1.380.000
211000.940200	GS Haunwöhr, Neubau, Erweiterung, Ganztagsbetreuung	2.000.000
211000.940800	Wilhelm-Ernst-Grundschule, Generalsanierung	3.300.000
211000.941265	GS Irgertsheim, Sanierung und Erweiterung	3.500.000
213000.940300	MS Südost, Neubau	10.700.000
215000.935158	GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing, Erstausrüstung	1.440.100
215000.940158	GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing, Neubau und Sportbau	2.910.000
215000.940224	GS/MS Friedrichshofen, Container	2.400.000
230000.940100	Reuchlin-Gymnasium, Generalsanierung und Erweiterung	2.600.000
260000.940100	FOS/BOS, Neubau mit Tiefgarage	2.900.000
321300.940010	Museum für Konkrete Kunst, Neubau	7.000.000
331100.960636	Theater, Generalsanierung	3.500.000
464000.940951	Kita Irgertsheim, Erweiterung und Sanierung	1.000.000
464100.988055	Investitionszuschüsse für Krippenplätze	3.317.000
470000.988011	Investitionszuschüsse für stationäre Einrichtungen	1.500.000
510000.983000	Investitionsumlage an Krankenhauszweckverband Generalsanierung u. Teilneubau	9.147.000
630000.951000	Sanierung Fußgängerzone	1.200.000
630000.954002	Sanierung Straßenentwässerung Fauststraße Zone II	1.025.600
630000.954100	Straßenentwässerungsanteil Sanierung und Neubau Kanal	2.400.000
630000.955000	Erneuerung von Fahrbahnen	2.440.000
630000.955100	Sanierung lärmindernder Beläge a. Hauptverkehrsstraßen	1.500.000
631000.950000	Tiefbaumaßnahmen, Baugebiete	3.187.500
631500.950000	Ausbaumaßnahmen Ortsstraßen	3.534.000
631700.950015	Umbau Roßmühlstraße und Umfeld	1.250.000

631700.950016	Erschließung Gießereigelände	1.300.000
650000.950011	Ostumgehung Etting, Anschluss Nürnberger Str.	1.350.000
791000.936000	IFG AöR, Kapitaleinlage	5.280.000
817000.936100	Erlebnisbad, Erwerb von Anteilsrechten	5.900.000
871000.935000	Energieerzeugungsanlagen	1.039.500
881000.932000	Grunderwerb	14.000.000

Bei der Aufstellung des Vermögenshaushaltes 2023 konnten die Ausgaben für die vorgesehenen Maßnahmen aufgrund der hohen Zuführung vom Verwaltungshaushalt (rd. 117,67 Mio. Euro) vollständig gedeckt werden. Die Aufnahme von Krediten ist somit nicht notwendig.

5 Finanzdaten

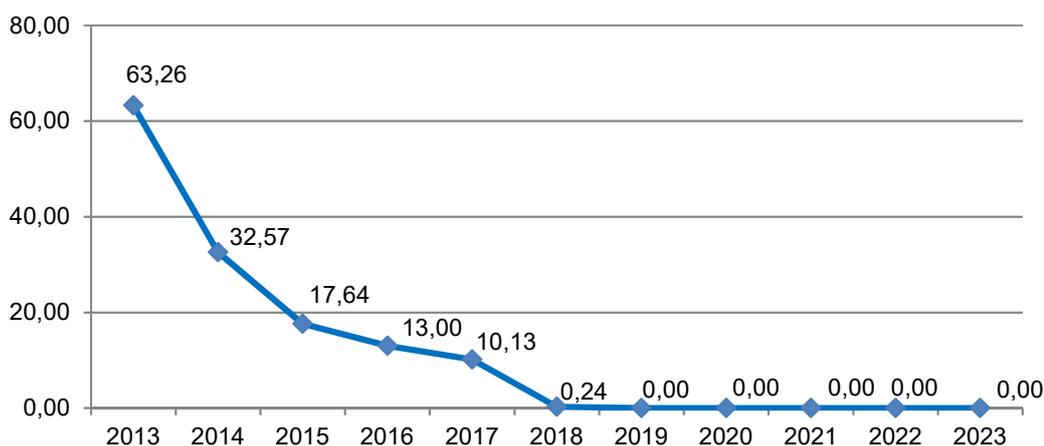
5.1 Schuldenstand des Kernhaushaltes

Jahresende	Stand Euro	Zunahme/Abnahme Euro
2020	0	0
2021	0	0
2022	0	0
2023	0	0
vorgesehene Kreditaufnahme	0	0
vorgesehene Tilgung	0	0
vorauss. Schuldenstand Ende 2023	0	

Da in 2019 die letzten Kredite vollständig getilgt wurden und bisher keine neuen Kredite aufgenommen wurden, gilt der Kernhaushalt der Stadt Ingolstadt weiterhin als schuldenfrei.

Die Verschuldung der AöR's belief sich zum Jahresende 2021 auf 339,58 Mio. Euro. Damit ergab sich zum 31.12.2021 rechnerisch eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.480 Euro.

**Schuldenstand Kernhaushalt am Jahresende
(in Mio. Euro)**



5.2 Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Kassenkredite und Umschuldungen)

Jahr	Zinsen Euro	Ordentliche Tilgung Euro	Gesamtbetrag Euro
2021 Ergebnis	0	0	0
2022 Haushaltsplan	0	0	0
2023 Haushaltsplan	0	0	0

5.3 Verschuldung des Kernhaushaltes je Einwohner (Bay. Landesamt f. Statistik)

Stichtag	Ingolstadt Euro	Kreisfreie Städte Euro	Städte zwischen 100.000 und 200.000 Einwohnern Euro
31.12.2017	75	1.114	1.155
31.12.2018	2	1.067	999
31.12.2019	0	1.042	918
31.12.2020	0	1.258	852
31.12.2021	0	•	•
31.12.2022 p*)	0	•	•
31.12.2023 p*)	0	•	•

*) Amtlicher Einwohnerstand am 31.12.2021 (aktuellster Stand) = 138.016

5.4 Steuerkraft je Einwohner (Bay. Landesamt f. Statistik)

Jahr	Ingolstadt Euro	Kreisfreie Städte Euro	Städte zwischen 100.000 und 200.000 Einwohnern Euro
2017	1.303	1.382	1.260
2018	1.640	1.440	1.342
2019	1.307	1.491	1.349
2020	1.557	1.604	1.499
2021	1.763	1.632	1.534
2022	1.669	1.683	1.651
2023 p*	1.608	1.884	1.651

*) vorläufige Steuerkraft

Für die Ermittlung der Steuerkraft sind die eigenen Steuereinnahmen maßgeblich (Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil und Umsatzsteuerbeteiligung des vorvorigen Jahres). Dabei wird nicht der individuelle Hebesatz der einzelnen Gemeinde zugrunde gelegt, sondern ein landeseinheitlicher Satz, der so genannte Nivellierungshebesatz. Die Steuerkraft ist somit hebesatzneutral.

5.5 Allgemeine Rücklage

Anfangsstand 2022	150.540.181,86	Euro
Voraussichtlicher Anfangsstand 2023 (Stand November 2022: geringere Entnahme aus Rücklage aufgrund zu erwartenden positiven Jahresfortgangs)	73.852.000,00	Euro
+ Voraussichtliche Zuführung 2023	11.809.300,00	Euro
- Voraussichtliche Entnahme 2023		Euro
Voraussichtlicher Endstand 2023	85.661.300,00	Euro

Mindesthöhe der Allgemeinen Rücklage 5.584.000,00 Euro

Rücklagenveränderung im Finanzplan	2024	Entnahme	80.077.300,00	Euro
	2025	Entnahme	0	Euro
	2026	Entnahme	0	Euro
Voraussichtliche Endstand 2026*			5.584.000,00	Euro

*) gesetzliche Mindestrücklage

Daneben werden noch Sonderrücklagen für die Elisabeth-Hensel-Stiftung mit rd. 2,05 Mio. Euro, für die Stiftung Dr. Reissmüller mit rd. 100 TEuro und für die Stiftung Sebastiani-Bruderschaft mit rd. 2 TEuro (jeweils Anfangsstand 2022) geführt.

6 Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Die Finanzplanung wurde nach den vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration veröffentlichten Orientierungsdaten sowie eigenen Auswertungen und Schätzungen hochgerechnet.

Die geplanten Investitionsausgaben werden im Finanzplanungszeitraum 2024 bei rd. 159,63 Mio. Euro, in 2025 bei rd. 126,95 Mio. Euro und 2026 bei rd. 83,84 Mio. Euro liegen.

Jahr	Verwaltungs- haushalt TEuro	darin Gewerbesteuer TEuro	Vermögens- haushalt TEuro	Gesamthaushalt TEuro
2022	598.486	119.836	137.119	735.605
2023	750.321	206.997	156.702	907.023
2024	658.320	151.825	159.670	817.990
2025	674.104	154.071	158.124	832.227
2026	672.881	158.793	86.848	759.728

Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt

2018	Rechnungserg.	55.402 TEuro
2019	Rechnungserg.	107.007 TEuro
2020	Rechnungserg.	48.019 TEuro
2021	Rechnungserg.	1.328 TEuro
2022	Haushaltsplan	16.759 TEuro
2023	Haushaltsplan	117.672 TEuro

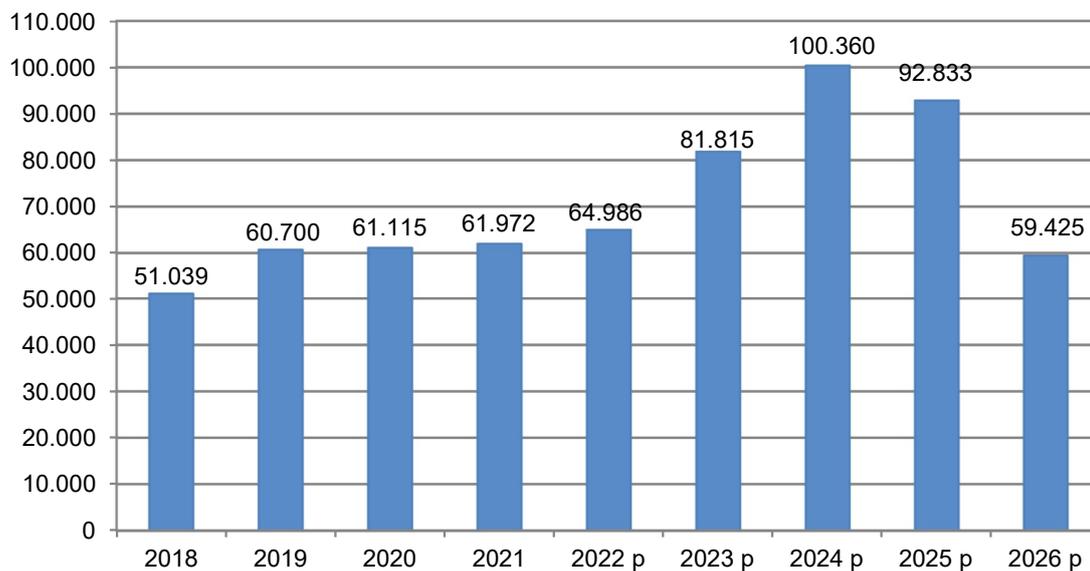
2024	Finanzplan	19.990 TEuro
2025	Finanzplan	36 TEuro
2026	Finanzplan	36 TEuro

Baumaßnahmen

2018	Rechnungserg.	51.039 TEuro
2019	Rechnungserg.	60.700 TEuro
2020	Rechnungserg.	61.115 TEuro
2021	Rechnungserg.	61.972 TEuro
2022	Haushaltsplan	64.986 TEuro
2023	Haushaltsplan	81.815 TEuro

2024	Invest.programm	100.360 TEuro
2025	Invest.programm	92.833 TEuro
2026	Invest.programm	59.425 TEuro

Baumaßnahmen



7 Stiftungen

Heilig-Geist-Spital-Stiftung (Altenheim) und Waisenhausstiftung (Peter-Steuart-Haus)

Die beiden Stiftungshaushalte und die Heimbetriebe der rechtlich selbstständigen Stiftungen werden nach kaufmännischer Buchführung geführt und in eigener Zuständigkeit der Stiftungen vorgelegt.

Elisabeth-Hensel-Stiftung, Stiftung Dr. Reissmüller und Stiftung Sebastiani-Bruderschaft

Hierbei handelt es sich um nicht rechtsfähige kommunale Stiftungen, die als Sondervermögen innerhalb der kommunalen Haushaltswirtschaft geführt werden.

8 Zweckverbände

Die Stadt Ingolstadt ist Mitglied in den nachstehenden Zweckverbänden:

8.1 Krankenhauszweckverband Ingolstadt

Die Stadt Ingolstadt sowie der Bezirk Oberbayern sind Verbandsmitglieder dieses Zweckverbandes, der 1981 gegründet wurde. Der Krankenhauszweckverband stellt die stationäre und ambulante Krankenhausversorgung für die Region Ingolstadt sowie das Einzugsgebiet der Stadt Ingolstadt sicher. Ein nicht gedeckter Finanzbedarf ist zu 76,60 % von der Stadt Ingolstadt und zu 23,40 % vom Bezirk Oberbayern zu tragen. Der Krankenhauszweckverband ist 2021 an folgenden Gesellschaften beteiligt:

- Klinikum Ingolstadt GmbH
- Medizinisches Versorgungszentrum Klinikum Ingolstadt GmbH
- Beteiligungsgesellschaft Klinikum Ingolstadt GmbH
- Dienstleistungs- und Gebäudemanagement Klinikum Ingolstadt GmbH
- Betreibergesellschaft Klinikum Ingolstadt GmbH
- Kardio-CT GmbH & Co. KG
- CT 64 Verwaltungs-GmbH
- Alten- und Pflegeheim Klinikum Ingolstadt GmbH
- Klinikum Ingolstadt – Ambulante Pflege- und Nachsorge GmbH
- Elisabeth Hospiz Ingolstadt GmbH (bis 13.02.2022)
- SAPV Region 10 GmbH
- GPI Gesundheitspartner IngolStadtLandPlus GmbH i.L.
- Digitales Gründerzentrum der Region Ingolstadt GmbH
- Artificial Intelligence Network Ingolstadt GmbH

8.2 Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt

Verbandsmitglieder dieses 1969 gegründeten Zweckverbandes sind die Stadt Ingolstadt und der Zweckverband „Abwasserbeseitigungsgruppe Ingolstadt-Nord“. Der Zweckverband übernimmt die Reinigung des Abwassers seiner Mitglieder und seiner Einleiter, der Gemeinde Böhmfeld (seit 2006) und der Gemeinde Hitzhofen (seit 2009). Die Zentralkläranlage reinigt jährlich durchschnittlich rund 23 Mio. Kubikmeter Abwasser. Der

Zweckverband erhebt für den laufenden Bedarf eine Betriebskostenumlage, für die Investitionen eine Investitionsumlage. Die Umlagenhöhe errechnet sich zum einen aus den eingeleiteten Trockenwetterabwassermengen und zum anderen nach dem anteilig zulässigen Einleitungskontingent. Die Buchführung wird seit dem 01.10.2011 kaufmännisch geführt. Die auf das Stadtgebiet Ingolstadt entfallenden Umlagen werden von der Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR getragen, der die Aufgabe der Abwasserbeseitigung von der Stadt Ingolstadt übertragen ist.

8.3 Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt

Der Zweckverband wurde 1975 gegründet und Mitglieder sind die Stadt Ingolstadt sowie die Landkreise Eichstätt, Neuburg/Schrobenhausen, Kelheim, Pfaffenhofen und Roth. Für die Entsorgung von nicht wiederverwertbarem Restmüll betreibt der Zweckverband ein Müllheizkraftwerk in Mailing und eine Deponie in Eberstetten (Lkr. Pfaffenhofen). Die Finanzierung erfolgt aus Gebühren und Entgelten für die Entsorgung bzw. energetische Verwertung von Abfällen sowie Verkaufserlösen aus der Abgabe von Strom und Fernwärme. Eine Umlage für einen nicht gedeckten Finanzbedarf ist aufgrund der positiven wirtschaftlichen Lage bereits seit mehreren Jahren nicht notwendig. Die Buchführung erfolgt kaufmännisch.

8.4 Zweckverband Donauhalle Ingolstadt

Dem 1958 gegründeten Zweckverband „Donauhalle Ingolstadt“ gehören die Stadt Ingolstadt, die Landkreise Eichstätt und Pfaffenhofen, der Zuchtverband für Fleckvieh Pfaffenhofen Oberbayern e. V. und die Erzeugergemeinschaft und Züchtervereinigung für Zucht- und Hybridzuchtschweine in Bayern an. Aufgabe des Zweckverbandes ist es, Marktveranstaltungen für den Verkauf von Zuchtvieh durchzuführen. Hierfür hat der Zweckverband im Gewerbegebiet Weiherfeld eine Viehversteigerungshalle mit Nebenanlagen angemietet. Der Finanzbedarf wird durch Standgebühren und durch Umlagen der Verbandsmitglieder (Ingolstadt 92,50 %, Eichstätt 5,00 % und Pfaffenhofen 2,50 %) aufgebracht. Die Kassengeschäfte werden von der Stadt Ingolstadt geführt. In der Verbandsversammlung vom 27.09.2022 wurde die einvernehmliche Auflösung des Zweckverbandes Donauhalle beschlossen.

8.5 Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Region Ingolstadt

Verbandsmitglieder dieses Zweckverbandes sind die Stadt Ingolstadt, die Landkreise Eichstätt, Neuburg/Schrobenhausen und Pfaffenhofen. Der Zweckverband hat die Notfallrettung und den Krankentransport flächendeckend sicher zu stellen. Der nicht durch sonstige Einnahmen gedeckte Finanzbedarf des Zweckverbandes wird durch eine Umlage erhoben, die sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen der Verbandsmitglieder richtet.

8.6 Zweckverband Gymnasium Gaimersheim

Der Zweckverband wurde 2008 gegründet, um für das staatliche Gymnasium Gaimersheim die erforderliche Schulanlage zu schaffen und den anfallenden Schulaufwand zu tragen. Verbandsmitglieder sind die Stadt Ingolstadt und der Landkreis Eichstätt. Zur

Eichstätt. Zur Deckung des Finanzbedarfs leisten die Mitglieder eine Investitionsumlage und eine Betriebskostenumlage (Bemessungsgrundlage = jeweilige Schülerzahlen).

8.7 Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt

Die Verbandsmitglieder Stadt Ingolstadt sowie die Landkreise Eichstätt und Neuburg/Schrobenhausen haben den Zweckverband 2010 gegründet, um die Tarifgestaltung und die Beförderungsbedingungen für einen regionalen Gemeinschaftstarif festzulegen. Ende 2015 wurde dann der Landkreis Pfaffenhofen als weiteres Mitglied aufgenommen. Der jährliche Finanzbedarf wird bis Ende 2021 durch die Verbandsmitglieder durch eine allgemeine Betriebskostenumlage (je $\frac{1}{4}$) gedeckt; ab 2022 wurde als Ulagemaßstab das gemittelte Verhältnis aus Einwohnerzahl und Nutzplatzkilometer festgelegt (Ingolstadt 40 %, Eichstätt 29 %, Pfaffenhofen 17 % und Neuburg-Schrobenhausen 17 %); daneben werden spezifische nutzenabhängige Sonderumlagen erhoben.

8.8 Zweckverband Sparkasse Ingolstadt Eichstätt

Der Zweckverband erfüllt die Aufgabe der Gewährträgerschaft für die Sparkasse Ingolstadt Eichstätt AöR. Zweckverbandsmitglieder sind die Stadt Ingolstadt (56,43 %), die Stadt Eichstätt (9,24 %) sowie die Landkreise Eichstätt (26,81 %) und Pfaffenhofen (7,52 %). Der Zweckverband Sparkasse Ingolstadt Eichstätt ist 100%iger Träger der Sparkasse Ingolstadt Eichstätt AöR.

8.9 Planungsverband Region Ingolstadt

Mitglieder sind die Stadt Ingolstadt, die Landkreise Eichstätt, Neuburg/Schrobenhausen, Pfaffenhofen und 67 weitere, gleichwertige Gemeinden aus der Region 10. Aufgaben des Zweckverbandes sind es, den Regionalplan und bei Bedarf über dessen Fortschreibung zu beschließen, bei der Ausarbeitung und Aufstellung von Zielen der Raumordnung mitzuwirken und Stellungnahmen zu kommunalen Bauleitplänen u. ä. abzugeben. Die Finanzierung erfolgt durch staatliche Zuweisungen. Soweit dies nicht erreicht wird, haben die Mitglieder Umlagen zu leisten; diese betrug in 2021 2 TEuro (24,1 %).

9 Beteiligung an Gesellschaften

Die Stadt erstellt gemäß Art. 94 Abs. 3 GO einen jährlichen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen.

Der Beteiligungsbericht mit einer Übersicht über die Wirtschaftslage und der voraussichtlichen Entwicklung der Betriebe (§ 2 Abs. 2 KommHV-K) wird dem Haushaltsplan beigefügt. Nähere Informationen zu den Beteiligungen (einschl. der in Nr. 8 genannten Zweckverbände) können dem Bericht entnommen werden.

Der Beteiligungsbericht wurde dem Stadtrat bereits am 25.10.2022 zur Kenntnis vorgelegt.

10 Allgemeine Haushaltsvermerke

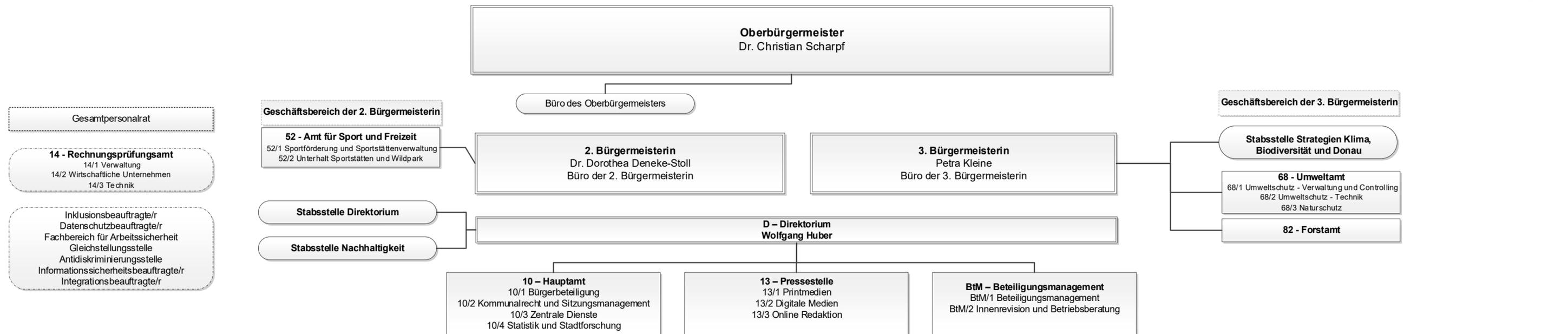
Nach § 17 Abs. 1 und 2 KommHV-K können allgemein zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden (Zuschüsse, Spenden, Einnahmen für Sozialausgaben etc.), hierunter fallen auch Verrechnungen.

Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit von Einnahmen aufgrund von Haushaltsplanvermerken (HVM)

Haushaltsvermerke über die Zweckbindung von Einnahmen (§ 17 KommHV-K), Deckungsfähigkeit (§ 18 KommHV-K) und Übertragbarkeit (§ 19 KommHV-K) sind bei den einzelnen Haushaltsstellen angebracht.

Ein Überblick über die Deckungs- und Zweckbindungsringe der Stadt Ingolstadt ist auf den Deckblättern der Einzelpläne zu finden.

Die Abkürzungen und ihre Bedeutung sind auf der Rückseite des Deckblattes „Einzelpläne Verwaltungshaushalt“ (blau) erläutert.



Budgetierung des Verwaltungshaushaltes

Der Verwaltungshaushalt und die Budgets 2023 werden wie folgt festgesetzt:

1. Verwaltungshaushalt

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Überschuss/ Zuschussbedarf (-) Euro
Eckwerte	506.371.900	215.006.200	291.365.700
Budgets	179.734.500	434.548.100	- 254.813.600
Nicht budgetiert	64.168.500	100.667.200	- 36.498.700
Sondervermögen/Stiftungen	46.300	99.700	- 53.400
Gesamt	750.321.200	750.321.200	0

2. Budgets

Referate	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Zuschussbedarf Euro
VL	1.605.900	25.289.700	- 23.683.800
I	2.515.200	24.986.400	- 22.471.200
II	929.200	8.042.500	- 7.113.300
III	10.839.300	33.859.200	- 23.019.900
IV	60.990.600	135.300.100	- 74.309.500
V	91.674.900	144.848.900	- 53.174.000
VI	3.997.300	32.166.300	- 28.169.000
VII	6.975.100	26.696.000	- 19.720.900
VIII	207.000	3.359.000	- 3.152.000
Gesamt	179.734.500	434.548.100	- 254.813.600

Eckwerte

		Einnahmen	Ergebnis 2021	Ansätze (inkl. Nachtrag) 2022	Ansätze 2023	Erläuterungen
030000	261000	Kämmerei, Stundungs-, AdV- u. Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschlag (bis 2020 bei 034000.261000)	30.692,00	20.000	30.000	
030000	261100	Kämmerei, Zinsen für Steuernachforderungen (bis 2020 bei 034000.261100)	9.580.996,67	2.500.000	50.000.000	
034000	261000	Steuerverwaltung, Stundungs-, AdV- u. Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschlag (ab 2021 bei 030000.261000)	-54,00	0	0	
034000	261100	Steuerverwaltung, Zinsen für Steuernachforderungen (ab 2021 bei 030000.261100)	-4.756,00	0	0	
234000	163000	Gymnasium Gaimersheim, Erstattungen von Zweckverbänden und dgl., Betriebsüberschuss des Vorjahres	586,24	0	0	
243000	207000	Wirtschaftsschule, Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1.949,28	0	12.000	
615100	208000	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Zinsen von übrigen Bereichen	462,49	300	300	
620000	205000	Förderung des Wohnungsbaues, Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen für Wohnungsbaudarlehen	62.812,41	61.000	60.000	
620000	207000	Förderung des Wohnungsbaues, Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten für Wohnungsbaudarlehen	3.603,98	3.000	3.000	
620000	208000	Förderung des Wohnungsbaues, Zinsen von übrigen Bereichen, Siedlungsmodell Permoserstraße	3.702,89	2.000	1.000	
620000	208100	Förderung des Wohnungsbaues, Zinsen von übrigen Bereichen für Wohnungsbaudarlehen	6.273,58	6.000	6.000	
620000	210000	Förderung des Wohnungsbaues, Gewinnanteile	17.041,84	0	500	
630000	171000	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land, Kraftfahrzeugsteuer	2.909.100,00	2.909.100	2.909.100	Festbetragszuweisung
732000	163000	Absatzveranstaltungen für Nutz- und Zuchtvieh, Erstattungen von Zweckverbänden und dgl., Betriebsüberschuss des Vorjahres	26.830,11	0	0	
817000	220000	Kommunalbetriebe, Versorgungsunternehmen, Konzessionsabgabe	7.246.268,92	7.900.000	7.500.000	gem. Beteiligungsmanagement, Konzessionsabgabe aller Gesellschaften
820000	163000	Verkehrsunternehmen, Erstattungen von Zweckverbänden und dgl., Betriebskostenüberschuss des Vorjahres	22.982,57	0	0	
820000	171000	Verkehrsunternehmen, Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land n.d. BayÖPNVG für INVG	1.662.000,00	1.200.000	1.636.000	durchlaufende Beträge
870000	210000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Gewinnanteile zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke	38.979,90	180.000	230.000	Gewinnausschüttung der Sparkasse
900000	000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Grundsteuer A	206.797,06	207.000	207.000	Hebesatz 350 v.H.
900000	001000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Grundsteuer B	30.137.515,50	29.568.000	30.013.000	Hebesatz 460 v.H.
900000	003000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Gewerbesteuer	77.333.401,40	119.836.000	206.997.000	Schätzung der Vorauszahlungen und Nachholungen für Vorjahre
900000	010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Einkommensteuer	107.056.522,00	106.618.000	121.059.000	Grundlagen sind die Mitteilung des Landesamtes f. Statistik und die Entwicklung laut Steuerschätzung

		Einnahmen	Ergebnis 2021	Ansätze (inkl. Nachtrag) 2022	Ansätze 2023	Erläuterungen
900000	012000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Umsatzsteuer	32.268.036,00	31.086.000	30.662.000	Grundlagen sind die Mitteilung des Landesamtes f. Statistik und die Entwicklung laut Steuerschätzung
900000	022000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Hundesteuer	273.274,06	270.000	280.000	Hochrechnung aufgrund der Sollstellungen des lfd. Jahres
900000	041000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Schlüsselzuweisungen vom Land	9.582.956,00	19.238.000	30.404.900	Berechnung aus gewichteter Einwohnerzahl, Grundbetrag und Steuerkraftmesszahl
900000	061000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzzuweisung	5.083.726,00	5.067.000	5.106.000	Einwohnerzahl multipliziert mit den im Finanzausgleichsgesetz festgelegten Beträgen
900000	061110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Staatszuweisung nach dem Grunderwerbsteuergesetz	9.998.607,91	11.000.000	10.000.000	Hochrechnung aufgrund der monatlichen Zuweisungen
900000	061200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Ausgleich Einkommensteuerausfall wegen Familienleistungsausgleich	7.301.904,00	7.947.000	9.021.000	Grundlagen sind die Mitteilung des Landesamtes für Statistik und die Entwicklung laut Steuerschätzung
900000	061300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Zuweisung vom Land zur Kompensation von Gewerbesteuermindereinnahmen	929.937,00	16.907.800	0	
910000	210000	Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge, Gewinnanteile, Dividenden	19,35	0	0	
912000	202100	Kredite einschließlich Schuldendienst, Zinseinnahmen für Kassenkredite und im Kontokorrentverkehr	3.966,12	0	0	
912000	203000	Kredite einschließlich Schuldendienst, Zinseinnahmen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	100	100	
912000	205100	Kredite einschließlich Schuldendienst, Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen aus Geldanlagen Kassenmittel (Cashpool)	221.500,81	350.000	200.000	
912000	205200	Kredite einschließlich Schuldendienst, Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen aus Geldanlagen Rücklagemittel	216.693,76	30.000	27.000	
912000	207200	Kredite einschließlich Schuldendienst, Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten aus Geldanlagen Rücklagemittel	124.601,72	9.000	7.000	
912000	262000	Kredite einschließlich Schuldendienst, Einnahmen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u.ä.	8.466,57	0	0	Avalgebühren
913000	280000	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Zuführung vom Vermögenshaushalt	13.996.732,53	0	0	
913000	280100	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Zuführung üpl./apl. Mittel	41.694,12	0	0	
		Summen der Einnahmen	316.395.824,79	362.915.300	506.371.900	

Ausgaben		Ergebnis	Ansätze (inkl. Nachtrag)	Ansätze	Erläuterungen	
		2021	2022	2023		
021000	713000	Amt für Informations- und DV, Betriebskostenumlage, Zweckverband IT Franken	0,00	0	300	
030000	841000	Kämmerei, Weitere Finanzausgaben, Zinsen für Steuererstattungen (bis 2020 bei 034000.841000)	150.734,00	1.000.000	300.000	vorauss. Zinsausgaben für Rückzahlungen aus Steuervorauszahlungen
130000	711000	Brand- und Katastrophenschutz, Umlage an den Fonds zur Förderung des Katastrophenschutzes	10.838,00	11.000	11.000	
130000	711100	Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land, Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	31.404,00	32.000	32.000	
160000	713000	Rettungsdienst, Betriebskostenumlage Rettungszweckverband	726.777,88	674.000	731.500	
234000	713000	Gymnasium Gaimersheim, Betriebskostenumlage	215.405,00	218.000	242.000	
342000	700000	Beteiligungsunternehmen Kultur- und Musikpflege, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Betriebskostenzuschuss Georg. Kammerorchester	636.000,00	830.000	838.300	
342000	715000	Beteiligungsunternehmen Kultur- und Musikpflege, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen, Betriebskostenzuschuss Gemeinnützige INVA GmbH	423.000,00	0	0	
365000	711000	Denkmalschutz u. -pflege, Umlage zum Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz	180.629,00	181.000	181.000	
510000	711000	Krankenanstalten, Umlage Art. 10 b FAG	3.810.306,00	3.400.000	3.400.000	Schätzung auf der Basis der diesjährigen Umlage
510000	713000	Krankenanstalten, Betriebskostenumlage an KZV Ingolstadt	1.147.052,00	1.600.000	1.800.000	
580200	715000	Landesgartenschau, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen, Betriebskostenzuschuss	7.403.000,00	50.000	120.000	
610000	713100	Stadtplanung, Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl., Planungsverband Region Ingolstadt	2.250,00	1.000	1.000	
620000	728000	Förderung des Wohnungsbaues, Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche, Zinsbeihilfen für AG-Darlehen	704,12	700	700	
732000	713000	Absatzveranstaltungen für Nutz- und Zuchtvieh, Betriebskostenumlage an ZV Donauhalle	66.230,00	55.600	0	
791000	715200	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen, Defizitausgleich (KongrZentr)	0,00	400.000	400.000	
793000	715000	Digitales Gründerzentrum, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen, Betriebskostenzuschuss	714.000,00	0	100.000	
817000	715200	Kommunalbetriebe, Versorgungsunternehmen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen. Defizitausgleich INKB	8.710.594,46	1.000.000	12.960.000	lt. Mitteilung Beteiligungsmanagement
820000	713000	Verkehrsunternehmen, Betriebskostenumlage Verkehrsgemeinschaft Region IN	481.885,51	2.135.000	2.875.000	
820000	715100	Verkehrsunternehmen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen, Weiterleitung ÖPNV-Zuweisung an INVG	1.662.000,00	1.200.000	1.636.000	durchlaufende Beträge

		Ausgaben	Ergebnis	Ansätze (inkl. Nachtrag)	Ansätze	Erläuterungen
			2021	2022	2023	
900000	810000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Gewerbesteuerumlage	9.528.115,00	10.485.700	18.112.200	Berechnung mit Vervielfältiger von 35,0 Punkten
900000	832000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Bezirksumlage	56.691.442,26	52.341.800	52.629.700	Umlagekraft multipliziert mit Hebesatz von 22 v. H.
912000	807100	Kredite einschließlich Schuldendienst, Zinsen an private Unternehmen für Kassenkredite und im Kontokorrentverkehr	-0,01	0	0	
913000	860000	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	16.759.000	117.635.500	
913000	860100	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Zuführung üpl./apl. Mittel	1.322.662,63	0	0	
914000	850000	Deckungsreserve, Allgemeine Deckungsreserve	0,00	1.000.000	1.000.000	nur für unvorhergesehenen und nicht eingeplanten Aufwand im Verwaltungshaushalt
		Summen der Ausgaben	93.915.029,85	93.374.800	215.006.200	

Überschuss

222.480.794,94

269.540.500

291.365.700

Kunde:		Stadt Ingolstadt			Alle Angaben sind in Euro	
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2023			Verwaltungshaushalt	
B00A		Budget Direktorium				
B00A10		Budget Hauptamt				
			-			-
	00 10	182 900 00	600 00	0 00	0 00	362 910 80
	00 10	4 537 300 00	4 089 64	0 00	0 00	3 249 186 56
		4 354 400 00-	3 489 64-	0 00	0 00	2 886 275 76-
B00A13		Budget Presseamt				
			-			-
	00 13	5 900 00	0 00	0 00	0 00	5 291 83
	00 13	1 506 100 00	19 95	0 00	0 00	1 345 247 75
		1 500 200 00-	19 95-	0 00	0 00	1 339 955 92-
B00ABM		Budget Beteiligungsmanagement				
			-			-
	00	273 000 00	0 00	0 00	0 00	242 134 02
	00	900 000 00	0 00	0 00	0 00	452 805 34
		627 000 00-	0 00	0 00	0 00	210 671 32-
B00AVW		Budget Referatsverwaltung Direktorium				
			-			-
	00	25 100 00	0 00	0 00	0 00	26 433 39
	00	1 368 100 00	0 00	0 00	0 00	769 749 50
		1 343 000 00-	0 00	0 00	0 00	743 316 11-
-	00	486 900 00	600 00	0 00	0 00	636 770 04
-	00	8 311 500 00	4 109 59	0 00	0 00	5 816 989 15
-	00	7 824 600 00-	3 509 59-	0 00	0 00	5 180 219 11-

Kunde:		Stadt Ingolstadt			Alle Angaben sind in Euro	
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2023			Verwaltungshaushalt	
B00B		Budget Gemeindeorgane				
B00BOB		Budget Gemeindeorgane				
		-				-
	00	23 000 00	0 00	0 00	0 00	72 124 50
	00	4 371 400 00	403 017 84	0 00	0 00	3 303 482 25
		4 348 400 00-	403 017 84-	0 00	0 00	3 231 357 75-
-	00	23 000 00	0 00	0 00	0 00	72 124 50
-	00	4 371 400 00	403 017 84	0 00	0 00	3 303 482 25
-	00	4 348 400 00-	403 017 84-	0 00	0 00	3 231 357 75-
B00C		Budget Stabstellen Oberbürgermeister				
B00C14		Budget Rechnungsprüfungsamt				
		-				-
	00 14	60 400 00	0 00	0 00	0 00	49 216 50
	00 14	1 499 700 00	0 00	0 00	0 00	1 048 098 91
		1 439 300 00-	0 00	0 00	0 00	998 882 41-
B00CBA		Budget Beauftragte				
		-				-
	00	0 00	0 00	0 00	0 00	396 67
	00	1 015 700 00	1 260 00	0 00	0 00	655 079 64
		1 015 700 00-	1 260 00-	0 00	0 00	654 682 97-
B00CGS		Budget Gleichstellungsstelle				
		-				-
	00	13 500 00	0 00	0 00	0 00	10 034 20
	00	312 100 00	0 00	0 00	0 00	178 359 54
		298 600 00-	0 00	0 00	0 00	168 325 34-

Kunde:		Stadt Ingolstadt			Alle Angaben sind in Euro	
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2023			Verwaltungshaushalt	
B00C		Budget Stabstellen Oberbürgermeister				
B00CPR		Budget Personalrat				
						-
	00	110 000 00	0 00	0 00	0 00	110 884 72
	00	839 700 00	864 00	0 00	0 00	642 325 75
		729 700 00-	864 00-	0 00	0 00	531 441 03-
-	00	183 900 00	0 00	0 00	0 00	170 532 09
-	00	3 667 200 00	2 124 00	0 00	0 00	2 523 863 84
-	00	3 483 300 00-	2 124 00-	0 00	0 00	2 353 331 75-
B00D		Budget Geschäftsbereich 2.				
B00D52		Budget Amt für Sport und Freizeit				
						-
	00 52	168 400 00	0 00	0 00	0 00	236 643 06
	00 52	2 999 100 00	1 435 00	0 00	0 00	2 350 861 36
		2 830 700 00-	1 435 00-	0 00	0 00	2 114 218 30-
B00DVW		Budget Referatsverwaltung				
						-
	00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
-	00	168 400 00	0 00	0 00	0 00	236 643 06
-	00	2 999 100 00	1 435 00	0 00	0 00	2 350 861 36
-	00	2 830 700 00-	1 435 00-	0 00	0 00	2 114 218 30-

Kunde:		Stadt Ingolstadt			Alle Angaben sind in Euro	
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2023			Verwaltungshaushalt	
B00E		Budget Geschäftsbereich 3.				
B00E68		Budget Umweltamt				
			-			-
	00 68	378 000 00	531 50	0 00	0 00	369 397 49
	00 68	3 735 300 00	3 642 52	0 00	0 00	2 867 454 37
		3 357 300 00-	3 111 02-	0 00	0 00	2 498 056 88-
B00E82		Budget Forstamt				
			-			-
	00 82	268 800 00	0 00	0 00	0 00	374 216 70
	00 82	776 200 00	0 00	0 00	0 00	703 875 85
		507 400 00-	0 00	0 00	0 00	329 659 15-
B00EKD		Budget Stabstelle Klimaschutz und Donau				
			-			-
	00	73 900 00	0 00	0 00	0 00	63 082 67
	00	642 700 00	0 00	0 00	0 00	207 245 52
		568 800 00-	0 00	0 00	0 00	144 162 85-
B00EVW		Budget Referatsverwaltung				
			-			-
	00	23 000 00	5 000 00	0 00	0 00	5 000 00
	00	786 300 00	414 00	0 00	0 00	520 381 23
		763 300 00-	4 586 00	0 00	0 00	515 381 23-
	- 00	743 700 00	5 531 50	0 00	0 00	811 696 86
	- 00	5 940 500 00	4 056 52	0 00	0 00	4 298 956 97
	- 00	5 196 800 00-	1 474 98	0 00	0 00	3 487 260 11-

Kunde:		Stadt Ingolstadt		Alle Angaben sind in Euro		
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2023		Verwaltungshaushalt		
B01A Budget Personal-, Organisations- und IT-						
B01A11 Budget Personalamt						
			-			-
	01 11	722 000 00	0 00	0 00	0 00	1 252 578 58
	01 11	10 884 000 00	0 00	0 00	0 00	7 451 594 51
		10 162 000 00-	0 00	0 00	0 00	6 199 015 93-
B01A15 Budget Amt f. Informations- und						
			-			-
	01 15	1 704 000 00	0 00	0 00	0 00	1 992 143 58
	01 15	7 868 500 00	0 00	0 00	0 00	4 995 951 86
		6 164 500 00-	0 00	0 00	0 00	3 003 808 28-
B01A16 Budget Organisations- und						
			-			-
	01 16	74 000 00	0 00	0 00	0 00	62 901 29
	01 16	5 590 900 00	0 00	0 00	0 00	3 469 174 00
		5 516 900 00-	0 00	0 00	0 00	3 406 272 71-
B01AVW Budget Referat I						
			-			-
	01	15 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	01	643 000 00	0 00	0 00	0 00	461 757 47
		627 800 00-	0 00	0 00	0 00	461 757 47-
	- 01	2 515 200 00	0 00	0 00	0 00	3 307 623 45
	- 01	24 986 400 00	0 00	0 00	0 00	16 378 477 84
	- 01	22 471 200 00-	0 00	0 00	0 00	13 070 854 39-

Kunde:		Stadt Ingolstadt			Alle Angaben sind in Euro	
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2023			Verwaltungshaushalt	
B02A		Budget Finanzen und Liegenschaften				
B02A20		Budget Kämmererei				
		-				-
	02 20	20 100 00	0 00	0 00	0 00	99 521 55
	02 20	2 686 500 00	0 00	0 00	0 00	1 572 707 29
		2 666 400 00-	0 00	0 00	0 00	1 473 185 74-
B02A21		Budget Stadtkasse				
		-				-
	02 21	491 500 00	500 00-	0 00	0 00	536 729 29
	02 21	2 067 200 00	0 00	0 00	0 00	1 698 807 73
		1 575 700 00-	500 00-	0 00	0 00	1 162 078 44-
B02A22		Budget Amt f. zentrale Finanzbuchhaltung				
		-				-
	02 22	0 00	0 00	0 00	0 00	8 830 01
	02 22	1 303 500 00	0 00	0 00	0 00	815 905 97
		1 303 500 00-	0 00	0 00	0 00	807 075 96-
B02A23		Budget Liegenschaftsamt				
		-				-
	02 23	397 600 00	19 104 33	0 00	0 00	418 816 83
	02 23	1 458 900 00	2 967 13	0 00	0 00	981 174 83
		1 061 300 00-	16 137 20	0 00	0 00	562 358 00-
B02AVW		Budget Referatsverwaltung Ref. II				
		-				-
	02	20 000 00	0 00	0 00	0 00	6 835 09
	02	526 400 00	0 00	0 00	0 00	599 288 99
		506 400 00-	0 00	0 00	0 00	592 453 90-
	- 02	929 200 00	18 604 33	0 00	0 00	1 070 732 77
	- 02	8 042 500 00	2 967 13	0 00	0 00	5 667 884 81
	- 02	7 113 300 00-	15 637 20	0 00	0 00	4 597 152 04-

Kunde:		Stadt Ingolstadt			Alle Angaben sind in Euro	
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2023			Verwaltungshaushalt	
B03A		Budget Recht, Sicherheit und Ordnung				
B03A30		Budget Rechtsamt				
		-				-
03 30	49 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	63 213 70
03 30	1 165 900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 019 149 01
	1 116 400 00-	0 00	0 00	0 00	0 00	955 935 31-
B03A32		Budget Ordnungsamt				
		-				-
03 32	3 076 600 00	28 892 36	0 00	0 00	0 00	2 910 206 66
03 32	3 874 000 00	21 123 00	0 00	0 00	0 00	3 230 991 12
	797 400 00-	7 769 36	0 00	0 00	0 00	320 784 46-
B03A33		Budget Bürgeramt				
		-				-
03 33	1 224 000 00	7 196 50	0 00	0 00	0 00	1 302 001 80
03 33	3 547 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 817 441 53
	2 323 000 00-	7 196 50	0 00	0 00	0 00	1 515 439 73-
B03A34		Budget Standes- und Bestattungsamt				
		-				-
03 34	2 585 500 00	468 00	0 00	0 00	0 00	2 952 726 85
03 34	4 027 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 206 836 89
	1 441 900 00-	468 00	0 00	0 00	0 00	254 110 04-
B03A36		Budget Straßenverkehrsamt				
		-				-
03 36	2 947 000 00	760 46	0 00	0 00	0 00	2 370 398 99
03 36	2 527 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 912 298 13
	419 400 00	760 46	0 00	0 00	0 00	458 100 86

Kunde:		Stadt Ingolstadt		Alle Angaben sind in Euro		
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2023		Verwaltungshaushalt		
B03A		Budget Recht, Sicherheit und Ordnung				
B03A37		Budget Amt für Brand- und				
		-				-
03 37	471 700 00	0 00	0 00	0 00	504 609 57	
03 37	15 616 600 00	0 00	0 00	0 00	12 560 173 40	
	15 144 900 00-	0 00	0 00	0 00	12 055 563 83-	
B03A38		Budget Amt f. Staatsangehörigkeits- u.				
		-				-
03 38	450 000 00	0 00	0 00	0 00	25 490 50	
03 38	2 574 500 00	0 00	0 00	0 00	2 102 656 55	
	2 124 500 00-	0 00	0 00	0 00	2 077 166 05-	
B03AVW		Budget Referatsverwaltung Ref. III				
		-				-
03	35 000 00	0 00	0 00	0 00	37 530 00	
03	526 200 00	0 00	0 00	0 00	508 931 94	
	491 200 00-	0 00	0 00	0 00	471 401 94-	
-	03	10 839 300 00	37 317 32	0 00	0 00	10 166 178 07
-	03	33 859 200 00	21 123 00	0 00	0 00	27 358 478 57
-	03	23 019 900 00-	16 194 32	0 00	0 00	17 192 300 50-

Kunde:		Stadt Ingolstadt		Alle Angaben sind in Euro		
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2023		Verwaltungshaushalt		
B04A Budget Verwaltung Referat IV						
B04AVW Budget Referatsverwaltung Ref. IV						
			-			-
	04	433 100 00	0 00	0 00	0 00	31 538 21
	04	2 600 100 00	0 00	0 00	0 00	2 208 336 79
		2 167 000 00-	0 00	0 00	0 00	2 176 798 58-
-	04	433 100 00	0 00	0 00	0 00	31 538 21
-	04	2 600 100 00	0 00	0 00	0 00	2 208 336 79
-	04	2 167 000 00-	0 00	0 00	0 00	2 176 798 58-
B04B Budget Kultur und kulturelle						
B04B41 Budget Kulturamt						
			-			-
	04 41	1 869 900 00	0 00	0 00	0 00	323 125 10
	04 41	5 705 700 00	0 00	0 00	0 00	4 185 562 08
		3 835 800 00-	0 00	0 00	0 00	3 862 436 98-
B04B42 Budget Stadtbücherei						
			-			-
	04 42	375 800 00	0 00	0 00	0 00	348 413 73
	04 42	2 160 700 00	0 00	0 00	0 00	1 870 057 09
		1 784 900 00-	0 00	0 00	0 00	1 521 643 36-
B04B43 Budget Volkshochschule						
			-			-
	04 43	1 347 000 00	0 00	0 00	0 00	1 384 614 19
	04 43	1 580 100 00	0 00	0 00	0 00	1 607 951 90
		233 100 00-	0 00	0 00	0 00	223 337 71-

Kunde:		Stadt Ingolstadt		Alle Angaben sind in Euro		
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2023		Verwaltungshaushalt		
B04B		Budget Kultur und kulturelle				
B04B44		Budget Sing- und Musikschule				
			-			-
	04 44	1 064 300 00	0 00	0 00	0 00	1 036 842 41
	04 44	1 973 000 00	0 00	0 00	0 00	1 858 953 01
		908 700 00-	0 00	0 00	0 00	822 110 60-
B04B46		Budget Theater				
			-			-
	04 46	4 590 200 00	0 00	0 00	0 00	3 959 016 30
	04 46	15 001 400 00	18 743 32	0 00	0 00	13 435 952 58
		10 411 200 00-	18 743 32-	0 00	0 00	9 476 936 28-
B04B47		Budget Museumsverwaltung				
			-			-
	04 47	318 700 00	0 00	0 00	0 00	537 974 49
	04 47	6 210 200 00	1 145 00	0 00	0 00	5 515 485 22
		5 891 500 00-	1 145 00-	0 00	0 00	4 977 510 73-
-	04	9 565 900 00	0 00	0 00	0 00	7 589 986 22
-	04	32 631 100 00	19 888 32	0 00	0 00	28 473 961 88
-	04	23 065 200 00-	19 888 32-	0 00	0 00	20 883 975 66-
B04C		Budget Jugend und Schule				
B04C40		Budget Schulverwaltungsamt				
			-			-
	04 40	13 862 300 00	19 283 61	0 00	0 00	13 983 778 31
	04 40	28 323 000 00	0 00	0 00	0 00	23 109 479 31
		14 460 700 00-	19 283 61	0 00	0 00	9 125 701 00-

Kunde:	Stadt Ingolstadt	Alle Angaben sind in Euro				
Kundennummer:	1					
Haushaltsjahr	2023	Verwaltungshaushalt				
B04C	Budget Jugend und Schule					
B04C54	Budget Kinderbetreuung					
		-			-	
04 54	37 129 300 00	0 00	0 00	0 00	36 822 620 43	
04 54	71 745 900 00	1 428 00	0 00	0 00	59 204 375 82	
	34 616 600 00-	1 428 00-	0 00	0 00	22 381 755 39-	
-	04 50 991 600 00	19 283 61	0 00	0 00	50 806 398 74	
-	04 100 068 900 00	1 428 00	0 00	0 00	82 313 855 13	
-	04 49 077 300 00-	17 855 61	0 00	0 00	31 507 456 39-	

Kunde:		Stadt Ingolstadt			Alle Angaben sind in Euro	
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2023			Verwaltungshaushalt	
B05A		Budget Soziales, Jugend, Gesundheit				
B05A31		Budget Gesundheitsamt				
			-			-
05 31	8 082 700 00	30 00	0 00	0 00	20 476 244 56	
05 31	10 207 600 00	2 916 00	0 00	0 00	15 502 191 43	
	2 124 900 00-	2 886 00-	0 00	0 00	4 974 053 13	
B05A45		Budget Bürgerhaus				
			-			-
05 45	388 500 00	0 00	0 00	0 00	312 334 88	
05 45	1 228 300 00	0 00	0 00	0 00	990 904 12	
	839 800 00-	0 00	0 00	0 00	678 569 24-	
B05A50		Budget Sozialamt				
			-			-
05 50	18 689 400 00	82 974 06	0 00	0 00	20 314 157 55	
05 50	26 008 900 00	80 437 44	0 00	0 00	26 261 361 88	
	7 319 500 00-	2 536 62	0 00	0 00	5 947 204 33-	
B05A51		Budget Jugendamt				
			-			-
05 51	3 114 200 00	278 92	0 00	0 00	2 645 968 40	
05 51	32 986 400 00	175 026 00	0 00	0 00	28 820 897 24	
	29 872 200 00-	174 747 08-	0 00	0 00	26 174 928 84-	
B05A53		Budget Jobcenter				
			-			-
05 53	61 125 000 00	6 067 00	0 00	0 00	42 656 858 37	
05 53	72 761 600 00	564 00	0 00	0 00	60 965 869 04	
	11 636 600 00-	5 503 00	0 00	0 00	18 309 010 67-	

Kunde:	Stadt Ingolstadt	Alle Angaben sind in Euro			
Kundennummer:	1				
Haushaltsjahr	2023	Verwaltungshaushalt			
B05A	Budget Soziales, Jugend, Gesundheit				
B05AVW	Budget Referatsverwaltung Ref. V				

		-			-	
	05	275 100 00	0 00	0 00	0 00	69 843 62
	05	1 656 100 00	2 160 00	0 00	0 00	1 376 521 10
		<hr/>				
		1 381 000 00-	2 160 00-	0 00	0 00	1 306 677 48-
		<hr/>				
-	05	91 674 900 00	89 349 98	0 00	0 00	86 475 407 38
-	05	144 848 900 00	261 103 44	0 00	0 00	133 917 744 81
		<hr/>				
-	05	53 174 000 00-	171 753 46-	0 00	0 00	47 442 337 43-
		<hr/>				

Kunde:		Stadt Ingolstadt			Alle Angaben sind in Euro	
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2023			Verwaltungshaushalt	
B06A		Budget Hoch- und Tiefbau				
B06A64		Budget Gebäudemanagement				
			-			-
	06 64	1 704 000 00	0 00	0 00	0 00	1 784 844 96
	06 64	6 373 400 00	0 00	0 00	0 00	4 876 759 33
		4 669 400 00-	0 00	0 00	0 00	3 091 914 37-
B06A65		Budget Hochbauamt				
			-			-
	06 65	500 00	0 00	0 00	0 00	3 241 31
	06 65	5 042 000 00	0 00	0 00	0 00	3 745 386 53
		5 041 500 00-	0 00	0 00	0 00	3 742 145 22-
B06A66		Budget Tiefbauamt				
			-			-
	06 66	2 234 300 00	97 667 40	0 00	0 00	2 307 491 11
	06 66	19 306 100 00	0 00	0 00	0 00	17 528 450 89
		17 071 800 00-	97 667 40	0 00	0 00	15 220 959 78-
B06AVW		Budget Referatsverwaltung Ref. VI				
			-			-
	06	58 500 00	0 00	0 00	0 00	37 561 44
	06	1 444 800 00	0 00	0 00	0 00	1 214 281 55
		1 386 300 00-	0 00	0 00	0 00	1 176 720 11-
-	06	3 997 300 00	97 667 40	0 00	0 00	4 133 138 82
-	06	32 166 300 00	0 00	0 00	0 00	27 364 878 30
-	06	28 169 000 00-	97 667 40	0 00	0 00	23 231 739 48-

Kunde:		Stadt Ingolstadt			Alle Angaben sind in Euro	
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2023			Verwaltungshaushalt	
B07A Budget Stadtentwicklung und Baurecht						
B07A61 Budget Stadtplanungsamt						
			-			-
	07 61	3 630 000 00	320 00	0 00	0 00	2 438 360 28
	07 61	7 889 600 00	0 00	0 00	0 00	5 439 203 22
		4 259 600 00-	320 00	0 00	0 00	3 000 842 94-
B07A62 Budget Verkehrsmanagement						
			-			-
	07 62	1 141 700 00	635 00	0 00	0 00	1 533 155 22
	07 62	4 246 500 00	0 00	0 00	0 00	3 374 091 28
		3 104 800 00-	635 00	0 00	0 00	1 840 936 06-
B07A63 Budget Bauordnungsamt						
			-			-
	07 63	1 260 000 00	6 955 48	0 00	0 00	958 705 72
	07 63	3 029 800 00	4 884 00	0 00	0 00	2 314 253 13
		1 769 800 00-	2 071 48	0 00	0 00	1 355 547 41-
B07A67 Budget Gartenamt						
			-			-
	07 67	908 400 00	457 37	0 00	0 00	828 778 86
	07 67	11 212 100 00	1 179 00	0 00	0 00	10 233 580 66
		10 303 700 00-	721 63-	0 00	0 00	9 404 801 80-
B07AVW Budget Referatsverwaltung Ref. VII						
			-			-
	07	35 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	07	318 000 00	0 00	0 00	0 00	463 173 08
		283 000 00-	0 00	0 00	0 00	463 173 08-
-	07	6 975 100 00	8 367 85	0 00	0 00	5 759 000 08
-	07	26 696 000 00	6 063 00	0 00	0 00	21 824 301 37
-	07	19 720 900 00-	2 304 85	0 00	0 00	16 065 301 29-

Kunde:	Stadt Ingolstadt	Alle Angaben sind in Euro			
Kundennummer:	1				
Haushaltsjahr	2023	Verwaltungshaushalt			
B08A	Budget Verwaltung Referat VIII				
B08AVW	Budget Referatsverwaltung Ref. VIII				

		-			-
08	7 000 00	0 00	0 00	0 00	57 962 52
08	710 000 00	0 00	0 00	0 00	414 028 37
	703 000 00-	0 00	0 00	0 00	356 065 85-
-	08	7 000 00	0 00	0 00	57 962 52
-	08	710 000 00	0 00	0 00	414 028 37
-	08	703 000 00-	0 00	0 00	356 065 85-

B08B	Budget Stabstelle Wirtschaftsförderung				
B08BWF	Budget Stabstelle Wirtschaftsförderung				

		-			-
08	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
08	550 000 00	0 00	0 00	0 00	71 221 50
	550 000 00-	0 00	0 00	0 00	71 221 50-
-	08	0 00	0 00	0 00	0 00
-	08	550 000 00	0 00	0 00	71 221 50
-	08	550 000 00-	0 00	0 00	71 221 50-

B08C	Budget Stabstelle Wissenschafts- und				
B08CWH	Budget Stabstelle Wissenschafts- und				

		-			-
08	200 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
08	2 099 000 00	0 00	0 00	0 00	255 159 60
	1 899 000 00-	0 00	0 00	0 00	255 159 60-
-	08	200 000 00	0 00	0 00	0 00
-	08	2 099 000 00	0 00	0 00	255 159 60
-	08	1 899 000 00-	0 00	0 00	255 159 60-

Gesamtplan

Seiten:

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	2		
Haushaltsquerschnitt	3	-	15
Gruppierungsübersicht	16	-	24
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	25		

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	93.427.000	76.484.800	42.338.500	68.117.500	52.427.450,82	61.997.117,85
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.169.400	36.016.400	6.033.800	33.674.400	6.017.523,76	29.926.519,99
2	Schulen	14.867.700	55.940.100	14.461.000	50.989.300	14.656.320,59	45.188.169,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.002.300	47.237.400	10.140.300	45.606.500	8.004.808,65	36.412.428,70
4	Soziale Sicherung	122.124.800	219.537.300	117.522.300	205.501.500	106.041.204,10	181.655.447,52
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.043.800	34.401.800	13.998.800	41.303.000	11.025.847,03	49.223.758,43
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	25.167.800	55.807.500	20.236.900	53.797.900	19.756.043,16	40.866.693,02
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.060.000	10.184.500	4.136.000	7.605.000	4.118.850,48	8.098.424,13
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	15.963.000	25.334.000	16.127.800	11.304.600	15.495.400,32	16.755.482,44
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	449.495.400	189.377.400	353.490.800	80.586.500	300.122.812,33	67.542.219,88
Summe Verwaltungshaushalt		750.321.200	750.321.200	598.486.200	598.486.200	537.666.261,24	537.666.261,24
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	3.981.900	2.650.000	3.337.800	53.617,55	2.350.247,15
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.000	6.304.400	410.000	3.843.600	200.378,87	1.108.111,39
2	Schulen	11.587.300	46.511.300	6.279.300	46.419.900	11.360.707,35	49.520.669,19
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.843.000	12.885.000	1.485.000	4.505.800	1.491.933,83	3.382.662,58
4	Soziale Sicherung	3.860.000	6.906.700	4.560.500	5.057.300	1.277.451,79	9.157.012,07
5	Gesundheit, Sport, Erholung	744.000	12.861.600	2.797.000	11.206.900	314.066,00	13.728.450,05
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.297.000	27.395.100	9.937.100	23.771.300	7.645.706,14	15.817.077,74
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	5.695.500	0	11.658.000	0,00	5.791.738,56
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	14.724.200	22.351.200	12.381.100	27.318.200	5.468.552,77	1.950.114,32
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	119.635.500	11.809.300	96.618.800	0	89.032.095,40	14.038.426,65
Summe Vermögenshaushalt		156.702.000	156.702.000	137.118.800	137.118.800	116.844.509,70	116.844.509,70
Gesamthaushalt		907.023.200	907.023.200	735.605.000	735.605.000	654.510.770,94	654.510.770,94
Verpflichtungsermächtigungen							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		2.450.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		2.000.000				
2	Schulen		87.591.500				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		13.517.500				
4	Soziale Sicherung		1.332.500				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			106.891.500				

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	-
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	5684500	0	2969800	1344700	407900	962100	0	0	398800	0
E:	41,19		21,52	9,74	2,96	6,97			2,89	
001	924500	0	949200	533500	0	558200-	0	0	0	0
E:	6,70		6,88	3,87		4,04-				
002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003	23000	0	476700	341500	93500	888700-	0	0	10000	0
E:	0,17		3,45	2,47	0,68	6,44-			0,07	
008	0	0	5400	47500	0	52900-	0	0	0	0
E:			0,04	0,34		0,38-				
00	6632000	0	4401100	2267200	501400	537700-	0	0	408800	0
E:	48,05		31,89	16,43	3,63	3,90-			2,96	
01	Rechnungsprüfung									
010	1476300	0	1401500	223900	0	149100-	0	0	0	0
E:	10,70		10,15	1,62		1,08-				
01	1476300	0	1401500	223900	0	149100-	0	0	0	0
E:	10,70		10,15	1,62		1,08-				
02	Hauptverwaltung									
020	4895000	0	4840800	6313600	7000	6266400-	0	0	5000	0
E:	35,47		35,07	45,75	0,05	45,40-			0,04	
021	10749300	0	5854400	6605900	300	1711300-	0	101500	3094600	1000000
E:	77,88		42,42	47,86	0,00	12,40-		0,74	22,42	7,25
022	4960800	0	5015000	2620300	0	2674500-	0	0	0	0
E:	35,94		36,34	18,99		19,38-				
023	1221900	0	1533100	726200	0	1037400-	0	0	0	0
E:	8,85		11,11	5,26		7,52-				
024	375100	0	979600	871900	0	1476400-	0	0	0	0
E:	2,72		7,10	6,32		10,70-				
02	22202100	0	18222900	17137900	7300	13166000-	0	101500	3099600	1000000
E:	160,87		132,03	124,17	0,05	95,39-		0,74	22,46	7,25
03	Finanzverwaltung									
030	1035600	50030000	2599400	1776000	76000	46614200	0	0	11000	0
E:	7,50	362,49	18,83	12,87	0,55	337,74			0,08	
031	1257700	0	1164600	363300	0	270200-	0	0	0	0
E:	9,11		8,44	2,63		1,96-				
033	1812900	450000	1757600	698600	0	193300-	0	0	0	0
E:	13,14	3,26	12,73	5,06		1,40-				
034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035	339200	0	1176500	564300	0	1401600-	0	0	0	0
E:	2,46		8,52	4,09		10,16-				
03	4445400	50480000	6698100	3402200	76000	44749100	0	0	11000	0
E:	32,21	365,75	48,53	24,65	0,55	324,23			0,08	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	357200	0	1428800	420100	0	1491700-	0	0	0	0
E:	2,59		10,35	3,04		10,81-				
051	281100	0	405400	99100	0	223400-	0	0	0	0
E:	2,04		2,94	0,72		1,62-				
052	120000	0	98700	299300	0	278000-	0	0	0	0
E:	0,87		0,72	2,17		2,01-				
05	758300	0	1932900	818500	0	1993100-	0	0	0	0
E:	5,49		14,00	5,93		14,44-				

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	6610000	0	931000	9899600	0	4220600-	0	150000	131000	1450000
E:	47,89		6,75	71,73		30,58-		1,09	0,95	10,51
06	6610000	0	931000	9899600	0	4220600-	0	150000	131000	1450000
E:	47,89		6,75	71,73		30,58-		1,09	0,95	10,51
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige									
080	786500	0	948100	490600	0	652200-	0	0	80000	0
E:	5,70		6,87	3,55		4,73-			0,58	
083	36400	0	4972600	2152000	0	7088200-	0	0	0	0
E:	0,26		36,03	15,59		51,36-				
08	822900	0	5920700	2642600	0	7740400-	0	0	80000	0
E:	5,96		42,90	19,15		56,08-			0,58	
0	42947000	50480000	39508200	36391900	584700	16942200	0	251500	3730400	2450000
E:	311,17	365,75	286,26	263,68	4,24	122,76		1,82	27,03	17,75
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	0	0	375600	0	0	375600-	0	0	0	0
E:			2,72			2,72-				
10	0	0	375600	0	0	375600-	0	0	0	0
E:			2,72			2,72-				
11	Öffentliche Ordnung									
110	1120100	21500	4720900	1917300	148000	5644600-	0	0	0	0
E:	8,12	0,16	34,21	13,89	1,07	40,90-				
111	2939000	8000	2076700	1018400	0	148100-	0	0	0	0
E:	21,29	0,06	15,05	7,38		1,07-				
116	1102000	2000	2197800	1522500	0	2616300-	0	0	0	0
E:	7,98	0,01	15,92	11,03		18,96-				
117	450000	0	2181600	777200	0	2508800-	0	0	0	0
E:	3,26		15,81	5,63		18,18-				
11	5611100	31500	11177000	5235400	148000	10917800-	0	0	0	0
E:	40,66	0,23	80,98	37,93	1,07	79,11-				
13	Brandschutz									
130	526800	0	13385700	4871700	91500	17822100-	11000	1700000	4433700	2000000
E:	3,82		96,99	35,30	0,66	129,13-	0,08	12,32	32,12	14,49
13	526800	0	13385700	4871700	91500	17822100-	11000	1700000	4433700	2000000
E:	3,82		96,99	35,30	0,66	129,13-	0,08	12,32	32,12	14,49
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	731500	731500-	0	0	170700	0
E:					5,30	5,30-			1,24	
16	0	0	0	0	731500	731500-	0	0	170700	0
E:					5,30	5,30-			1,24	
1	6137900	31500	24938300	10107100	971000	29847000-	11000	1700000	4604400	2000000
E:	44,47	0,23	180,69	73,23	7,04	216,26-	0,08	12,32	33,36	14,49

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	3314400	0	3339000	1313600	3312000	4650200-	2475300	0	726500	0
E:	24,01		24,19	9,52	24,00	33,69-	17,93		5,26	
201	0	0	0	20600	0	20600-	0	0	0	0
E:				0,15		0,15-				
20	3314400	0	3339000	1334200	3312000	4670800-	2475300	0	726500	0
E:	24,01		24,19	9,67	24,00	33,84-	17,93		5,26	
21	Grund- und Mittelschulen									
211	1524600	0	3618100	9392600	0	11486100-	2947000	16265000	2103500	32236500
E:	11,05		26,22	68,05		83,22-	21,35	117,85	15,24	233,57
213	127600	0	123900	1573600	0	1569900-	2000000	12161400	49900	32880000
E:	0,92		0,90	11,40		11,37-	14,49	88,12	0,36	238,23
215	855500	0	908800	5546000	0	5599300-	1000000	5310000	1465000	9580000
E:	6,20		6,58	40,18		40,57-	7,25	38,47	10,61	69,41
21	2507700	0	4650800	16512200	0	18655300-	5947000	33736400	3618400	74696500
E:	18,17		33,70	119,64		135,17-	43,09	244,44	26,22	541,22
22	Realschulen									
220	84700	0	75100	938900	0	929300-	0	354000	29100	0
E:	0,61		0,54	6,80		6,73-		2,56	0,21	
221	129300	0	60100	676300	0	607100-	0	0	14000	0
E:	0,94		0,44	4,90		4,40-			0,10	
22	214000	0	135200	1615200	0	1536400-	0	354000	43100	0
E:	1,55		0,98	11,70		11,13-		2,56	0,31	
23	Gymnasien									
230	242100	0	0	693700	0	451600-	665000	2600000	413000	8050000
E:	1,75			5,03		3,27-	4,82	18,84	2,99	58,33
231	347300	0	178500	1439400	0	1270600-	0	0	19800	0
E:	2,52		1,29	10,43		9,21-			0,14	
232	451100	0	95200	1441200	0	1085300-	0	450000	9300	2595000
E:	3,27		0,69	10,44		7,86-		3,26	0,07	18,80
233	418900	0	175600	2016200	4100	1777000-	0	200000	11000	2250000
E:	3,04		1,27	14,61	0,03	12,88-		1,45	0,08	16,30
234	0	0	0	0	242000	242000-	0	0	13800	0
E:					1,75	1,75-			0,10	
23	1459400	0	449300	5590500	246100	4826500-	665000	3250000	466900	12895000
E:	10,57		3,26	40,51	1,78	34,97-	4,82	23,55	3,38	93,43
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen									
240	2088600	0	554100	4915800	0	3381300-	0	200000	730200	0
E:	15,13		4,01	35,62		24,50-		1,45	5,29	
243	397000	12000	0	240300	0	168700	0	0	0	0
E:	2,88	0,09		1,74		1,22				
245	0	0	0	100000	0	100000-	0	0	0	0
E:				0,72		0,72-				
24	2485600	12000	554100	5256100	0	3312600-	0	200000	730200	0
E:	18,01	0,09	4,01	38,08		24,00-		1,45	5,29	
25	Fachschulen, Berufsfachschulen									
250	2432100	0	3241700	611200	0	1420800-	0	0	334500	0
E:	17,62		23,49	4,43		10,29-			2,42	
25	2432100	0	3241700	611200	0	1420800-	0	0	334500	0
E:	17,62		23,49	4,43		10,29-			2,42	

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Fachoberschulen, Fachgymnasien									
260	603700	0	171100	1718200	5000	1290600-	2500000	2900000	14500	0
E:	4,37		1,24	12,45	0,04	9,35-	18,11	21,01	0,11	
265	8400	0	0	34700	0	26300-	0	0	0	0
E:	0,06			0,25		0,19-				
26	612100	0	171100	1752900	5000	1316900-	2500000	2900000	14500	0
E:	4,43		1,24	12,70	0,04	9,54-	18,11	21,01	0,11	
27	Sonderschulen									
273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	385400	0	121200	1240700	0	976500-	0	100000	11800	0
E:	2,79		0,88	8,99		7,08-		0,72	0,09	
27	385400	0	121200	1240700	0	976500-	0	100000	11800	0
E:	2,79		0,88	8,99		7,08-		0,72	0,09	
28	Schulzentren, Schulanlagen									
280	0	0	0	291000	0	291000-	0	0	0	0
E:				2,11		2,11-				
281	0	0	0	109100	0	109100-	0	0	0	0
E:				0,79		0,79-				
28	0	0	0	400100	0	400100-	0	0	0	0
E:				2,90		2,90-				
29	Sonstiges									
290	1400000	0	0	1800000	0	400000-	0	0	0	0
E:	10,14			13,04		2,90-				
295	45000	0	0	1900300	1701200	3556500-	0	25000	0	0
E:	0,33			13,77	12,33	25,77-		0,18		
29	1445000	0	0	3700300	1701200	3956500-	0	25000	0	0
E:	10,47			26,81	12,33	28,67-		0,18		
2	14855700	12000	12662400	38013400	5264300	41072400-	11587300	40565400	5945900	87591500
E:	107,64	0,09	91,75	275,43	38,14	297,59-	83,96	293,92	43,08	634,65
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, wissenschaft, Forschung									
300	433100	0	1272800	1282800	558500	2681000-	0	0	94000	0
E:	3,14		9,22	9,29	4,05	19,43-			0,68	
30	433100	0	1272800	1282800	558500	2681000-	0	0	94000	0
E:	3,14		9,22	9,29	4,05	19,43-			0,68	
31	wissenschaft, Forschung									
310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	200000	0	0	410000	1029000	1239000-	0	0	0	0
E:	1,45			2,97	7,46	8,98-				
312	0	0	0	0	700000	700000-	0	0	0	0
E:					5,07	5,07-				
31	200000	0	0	410000	1729000	1939000-	0	0	0	0
E:	1,45			2,97	12,53	14,05-				

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	489400	0	4378600	4605600	0	8494800-	1690000	7000000	1026000	13517500
E:	3,55		31,73	33,37		61,55-	12,24	50,72	7,43	97,94
324	0	0	0	20000	0	20000-	0	0	300000	0
E:				0,14		0,14-			2,17	
325	0	0	0	28300	600	28900-	0	0	0	0
E:				0,21	0,00	0,21-				
32	489400	0	4378600	4653900	600	8543700-	1690000	7000000	1326000	13517500
E:	3,55		31,73	33,72	0,00	61,90-	12,24	50,72	9,61	97,94
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	4611300	0	12113900	5713800	0	13216400-	0	3500000	340000	0
E:	33,41		87,77	41,40		95,76-		25,36	2,46	
332	0	0	0	59100	0	59100-	0	0	0	0
E:				0,43		0,43-				
333	1064300	0	1910700	928500	0	1774900-	0	0	10000	0
E:	7,71		13,84	6,73		12,86-			0,07	
33	5675600	0	14024600	6701400	0	15050400-	0	3500000	350000	0
E:	41,12		101,62	48,56		109,05-		25,36	2,54	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	1048900	0	1064600	0	1852000	1867700-	0	0	0	0
E:	7,60		7,71		13,42	13,53-				
341	224000	0	227400	0	1016000	1019400-	0	0	0	0
E:	1,62		1,65		7,36	7,39-				
342	0	0	0	0	838300	838300-	0	0	0	0
E:					6,07	6,07-				
344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1272900	0	1292000	0	3706300	3725400-	0	0	0	0
E:	9,22		9,36		26,85	26,99-				
35	Volksbildung									
350	1347000	0	916100	1113900	0	683000-	0	0	0	0
E:	9,76		6,64	8,07		4,95-				
352	334900	41600	1712100	1332700	5000	2673300-	0	0	31000	0
E:	2,43	0,30	12,41	9,66	0,04	19,37-			0,22	
35	1681900	41600	2628200	2446600	5000	3356300-	0	0	31000	0
E:	12,19	0,30	19,04	17,73	0,04	24,32-			0,22	
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege									
360	166900	0	329100	1044700	65000	1271900-	133000	200000	110000	0
E:	1,21		2,38	7,57	0,47	9,22-	0,96	1,45	0,80	
365	40900	0	69800	416600	181000	626500-	20000	8000	255000	0
E:	0,30		0,51	3,02	1,31	4,54-	0,14	0,06	1,85	
36	207800	0	398900	1461300	246000	1898400-	153000	208000	365000	0
E:	1,51		2,89	10,59	1,78	13,75-	1,11	1,51	2,64	
37	Kirchen									
370	0	0	0	0	40900	40900-	0	0	11000	0
E:					0,30	0,30-			0,08	
37	0	0	0	0	40900	40900-	0	0	11000	0
E:					0,30	0,30-			0,08	
3	9960700	41600	23995100	16956000	6286300	37235100-	1843000	10708000	2177000	13517500
E:	72,17	0,30	173,86	122,86	45,55	269,79-	13,35	77,59	15,77	97,94

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	-
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	443500	5500	5394300	1863200	0	6808500-	0	0	0	0
E:	3,21	0,04	39,08	13,50		49,33-				
405	8200000	30000	7924300	2347100	0	2041400-	0	0	0	0
E:	59,41	0,22	57,42	17,01		14,79-				
407	50100	500	9005000	2843700	0	11798100-	0	0	0	0
E:	0,36	0,00	65,25	20,60		85,48-				
408	0	0	396700	28500	0	425200-	0	0	0	0
E:			2,87	0,21		3,08-				
40	8693600	36000	22720300	7082500	0	21073200-	0	0	0	0
E:	62,99	0,26	164,62	51,32		152,69-				
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	0	59200	0	0	728500	669300-	0	0	0	0
E:		0,43			5,28	4,85-				
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	100900	10000	0	0	152000	41100-	0	0	0	0
E:	0,73	0,07			1,10	0,30-				
414	0	0	0	0	125500	125500-	0	0	0	0
E:					0,91	0,91-				
415	10746000	330000	0	0	11076000	0	0	0	0	0
E:	77,86	2,39			80,25					
41	10846900	399200	0	0	12082000	835900-	0	0	0	0
E:	78,59	2,89			87,54	6,06-				
42	Durchführung des AsylbLG									
420	841000	151000	0	0	2024000	1032000-	0	0	0	0
E:	6,09	1,09			14,66	7,48-				
421	0	0	0	0	230500	230500-	0	0	0	0
E:					1,67	1,67-				
422	0	0	0	0	30000	30000-	0	0	0	0
E:					0,22	0,22-				
423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
426	5762500	253000	0	200000	4279000	1536500	0	0	0	0
E:	41,75	1,83		1,45	31,00	11,13				
429	5000	0	0	0	39000	34000-	0	0	0	0
E:	0,04				0,28	0,25-				
42	6608500	404000	0	200000	6612500	200000	0	0	0	0
E:	47,88	2,93		1,45	47,91	1,45				
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
431	125100	0	793600	570800	4500	1243800-	0	0	0	0
E:	0,91		5,75	4,14	0,03	9,01-				
435	350000	0	0	750100	0	400100-	0	0	0	0
E:	2,54			5,43		2,90-				
436	222000	0	0	397400	0	175400-	0	0	0	0
E:	1,61			2,88		1,27-				
439	263400	0	159600	110100	30000	36300-	0	0	0	0
E:	1,91		1,16	0,80	0,22	0,26-				
43	960500	0	953200	1828400	34500	1855600-	0	0	0	0
E:	6,96		6,91	13,25	0,25	13,44-				

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen									
440	1600	0	0	0	2000	400-	0	0	0	0
E:	0,01				0,01	0,00				
44	1600	0	0	0	2000	400-	0	0	0	0
E:	0,01				0,01	0,00				
45	Jugendhilfe nach dem KJHG									
451	362400	0	0	54100	2350600	2042300-	0	0	0	0
E:	2,63			0,39	17,03	14,80-				
452	24500	0	0	1500	1488100	1465100-	0	0	0	0
E:	0,18			0,01	10,78	10,62-				
453	162200	10000	0	146800	821500	796100-	0	0	0	0
E:	1,18	0,07		1,06	5,95	5,77-				
454	800000	400000	0	0	2430000	1230000-	0	0	0	0
E:	5,80	2,90			17,61	8,91-				
455	1284000	253600	0	633100	7263500	6359000-	0	0	0	0
E:	9,30	1,84		4,59	52,63	46,07-				
456	450000	530000	0	154000	11852000	11026000-	0	0	0	0
E:	3,26	3,84		1,12	85,87	79,89-				
457	1000	0	0	600	151000	150600-	0	0	0	0
E:	0,01			0,00	1,09	1,09-				
458	500	0	0	40000	0	39500-	0	0	0	0
E:	0,00			0,29		0,29-				
45	3084600	1193600	0	1030100	26356700	23108600-	0	0	0	0
E:	22,35	8,65		7,46	190,97	167,43-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	593800	0	339000	530200	1770200	2045600-	0	0	160400	0
E:	4,30		2,46	3,84	12,83	14,82-			1,16	
464	36307300	0	23179000	9170600	40118000	36160300-	3860000	1010000	4015300	1332500
E:	263,07		167,94	66,45	290,68	262,00-	27,97	7,32	29,09	9,65
465	1000	0	0	0	700000	699000-	0	0	0	0
E:	0,01				5,07	5,06-				
466	0	0	0	7500	0	7500-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
46	36902100	0	23518000	9708300	42588200	38912400-	3860000	1010000	4175700	1332500
E:	267,38		170,40	70,34	308,57	281,94-	27,97	7,32	30,26	9,65
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
470	97000	0	0	0	888400	791400-	0	0	1721000	0
E:	0,70				6,44	5,73-			12,47	
47	97000	0	0	0	888400	791400-	0	0	1721000	0
E:	0,70				6,44	5,73-			12,47	
48	weitere soziale Bereiche									
482	49375000	3520000	0	0	63650000	10755000-	0	0	0	0
E:	357,75	25,50			461,18	77,93-				
48	49375000	3520000	0	0	63650000	10755000-	0	0	0	0
E:	357,75	25,50			461,18	77,93-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
490	0	0	0	0	280000	280000-	0	0	0	0
E:					2,03	2,03-				
496	2200	0	0	0	2200	0	0	0	0	0
E:	0,02				0,02					
49	2200	0	0	0	282200	280000-	0	0	0	0
E:	0,02				2,04	2,03-				
4	116572000	5552800	47191500	19849300	152496500	97412500-	3860000	1010000	5896700	1332500
E:	844,63	40,23	341,93	143,82	1104,92	705,81-	27,97	7,32	42,72	9,65

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
500	302800	1200	376300	142100	0	214400-	0	0	1000	0
E:	2,19	0,01	2,73	1,03		1,55-			0,01	
501	1509700	0	5195400	1164200	135200	4985100-	0	0	1000	0
E:	10,94		37,64	8,44	0,98	36,12-			0,01	
50	1812500	1200	5571700	1306300	135200	5199500-	0	0	2000	0
E:	13,13	0,01	40,37	9,46	0,98	37,67-			0,01	
51	Krankenhäuser									
510	0	0	58900	0	5200000	5258900-	0	0	9147000	0
E:			0,43		37,68	38,10-			66,27	
51	0	0	58900	0	5200000	5258900-	0	0	9147000	0
E:			0,43		37,68	38,10-			66,27	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	5571400	0	499900	2734100	0	2337400	0	0	1000	0
E:	40,37		3,62	19,81		16,94			0,01	
541	497600	0	550100	130100	0	182600-	0	0	1000	0
E:	3,61		3,99	0,94		1,32-			0,01	
54	6069000	0	1050000	2864200	0	2154800	0	0	2000	0
E:	43,97		7,61	20,75		15,61			0,01	
55	Förderung des Sports									
550	100	0	738600	656800	0	1395300-	0	24000	1000	0
E:	0,00		5,35	4,76		10,11-		0,17	0,01	
551	0	0	0	5000	1049300	1054300-	0	0	555500	0
E:				0,04	7,60	7,64-			4,02	
55	100	0	738600	661800	1049300	2449600-	0	24000	556500	0
E:	0,00		5,35	4,80	7,60	17,75-		0,17	4,03	
56	Eigene Sportstätten									
560	159200	0	0	228400	0	69200-	0	0	35000	0
E:	1,15			1,65		0,50-			0,25	
561	10000	0	111600	440300	0	541900-	0	0	2000	0
E:	0,07		0,81	3,19		3,93-			0,01	
562	15800	0	123300	269900	0	377400-	0	150000	35000	0
E:	0,11		0,89	1,96		2,73-		1,09	0,25	
563	14300	0	150100	777700	0	913500-	0	0	2000	0
E:	0,10		1,09	5,63		6,62-			0,01	
564	11000	0	121800	444100	0	554900-	0	0	2000	0
E:	0,08		0,88	3,22		4,02-			0,01	
565	14000	0	116000	253100	0	355100-	0	0	2000	0
E:	0,10		0,84	1,83		2,57-			0,01	
56	224300	0	622800	2413500	0	2812000-	0	150000	78000	0
E:	1,63		4,51	17,49		20,37-		1,09	0,57	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	923000	0	6875700	4219900	120000	10292600-	744000	1330000	417500	0
E:	6,69		49,82	30,58	0,87	74,58-	5,39	9,64	3,03	
58	923000	0	6875700	4219900	120000	10292600-	744000	1330000	417500	0
E:	6,69		49,82	30,58	0,87	74,58-	5,39	9,64	3,03	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
590	13700	0	51200	1420000	1000	1458500-	0	504000	450600	0
E:	0,10		0,37	10,29	0,01	10,57-		3,65	3,26	
591	0	0	0	34300	7400	41700-	0	200000	0	0
E:				0,25	0,05	0,30-		1,45		
59	13700	0	51200	1454300	8400	1500200-	0	704000	450600	0
E:	0,10		0,37	10,54	0,06	10,87-		5,10	3,26	
5	9042600	1200	14968900	12920000	6512900	25358000-	744000	2208000	10653600	0
E:	65,52	0,01	108,46	93,61	47,19	183,73-	5,39	16,00	77,19	

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	61500	2000	1549400	622100	0	2108000-	0	0	0	0
E:	0,45	0,01	11,23	4,51		15,27-				
601	8758900	0	7674600	3818000	0	2733700-	0	70000	154500	0
E:	63,46		55,61	27,66		19,81-		0,51	1,12	
602	203000	0	3095300	1597600	0	4489900-	0	0	0	0
E:	1,47		22,43	11,58		32,53-				
60	9023400	2000	12319300	6037700	0	9331600-	0	70000	154500	0
E:	65,38	0,01	89,26	43,75		67,61-		0,51	1,12	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung									
610	3666100	3060000	9164400	5322600	3000	7763900-	127000	20000	48000	0
E:	26,56	22,17	66,40	38,57	0,02	56,25-	0,92	0,14	0,35	
615	544600	300	654900	586400	655000	1351400-	1343000	562000	1420100	0
E:	3,95	0,00	4,75	4,25	4,75	9,79-	9,73	4,07	10,29	
61	4210700	3060300	9819300	5909000	658000	9115300-	1470000	582000	1468100	0
E:	30,51	22,17	71,15	42,81	4,77	66,05-	10,65	4,22	10,64	
62	Wohnungsbauförderung									
620	2900000	70500	0	0	2901100	69400	162000	0	20000	0
E:	21,01	0,51			21,02	0,50	1,17		0,14	
621	0	0	0	0	0	0	0	610000	0	0
E:								4,42		
622	24000	0	223800	300	0	200100-	0	0	0	0
E:	0,17		1,62	0,00		1,45-				
62	2924000	70500	223800	300	2901100	130700-	162000	610000	20000	0
E:	21,19	0,51	1,62	0,00	21,02	0,95-	1,17	4,42	0,14	
63	Gemeindestraßen									
630	4658100	0	3863300	8329500	0	7534700-	665000	10095600	269500	0
E:	33,75		27,99	60,35		54,59-	4,82	73,15	1,95	
631	0	0	0	0	0	0	1900000	10719800	400000	0
E:							13,77	77,67	2,90	
632	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0
E:								0,58		
63	4658100	0	3863300	8329500	0	7534700-	2565000	20895400	669500	0
E:	33,75		27,99	60,35		54,59-	18,58	151,40	4,85	
64	Gemeindestraßen									
640	0	0	0	0	0	0	100000	300000	0	0
E:							0,72	2,17		
64	0	0	0	0	0	0	100000	300000	0	0
E:							0,72	2,17		
65	Kreisstraßen									
650	11800	0	0	312600	0	300800-	0	1607600	100000	0
E:	0,09			2,26		2,18-		11,65	0,72	
65	11800	0	0	312600	0	300800-	0	1607600	100000	0
E:	0,09			2,26		2,18-		11,65	0,72	
66	Bundes- und Landesstraßen									
660	200000	0	0	239000	0	39000-	0	0	0	0
E:	1,45			1,73		0,28-				
66	200000	0	0	239000	0	39000-	0	0	0	0
E:	1,45			1,73		0,28-				

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	-
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	107000	0	0	2090000	0	1983000-	0	900000	0	0
E:	0,78			15,14		14,37-		6,52		
675	0	0	0	2579000	0	2579000-	0	0	0	0
E:				18,69		18,69-				
67	107000	0	0	4669000	0	4562000-	0	900000	0	0
E:	0,78			33,83		33,05-		6,52		
68	Parkeinrichtungen									
680	900000	0	93000	110400	0	696600	0	0	18000	0
E:	6,52		0,67	0,80		5,05			0,13	
68	900000	0	93000	110400	0	696600	0	0	18000	0
E:	6,52		0,67	0,80		5,05			0,13	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	322200	0	322200-	0	0	0	0
E:				2,33		2,33-				
69	0	0	0	322200	0	322200-	0	0	0	0
E:				2,33		2,33-				
6	22035000	3132800	26318700	25929700	3559100	30639700-	4297000	24965000	2430100	0
E:	159,66	22,70	190,69	187,87	25,79	222,00-	31,13	180,88	17,61	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
702	2600	0	0	249800	0	247200-	0	0	0	0
E:	0,02			1,81		1,79-				
70	2600	0	0	249800	0	247200-	0	0	0	0
E:	0,02			1,81		1,79-				
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	95000	0	95000-	0	0	0	0
E:				0,69		0,69-				
72	0	0	0	95000	0	95000-	0	0	0	0
E:				0,69		0,69-				
73	Märkte									
730	77000	0	119300	89700	0	132000-	0	0	0	0
E:	0,56		0,86	0,65		0,96-				
731	152400	0	154600	0	232000	234200-	0	0	0	0
E:	1,10		1,12		1,68	1,70-				
732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	229400	0	273900	89700	232000	366200-	0	0	0	0
E:	1,66		1,98	0,65	1,68	2,65-				
75	Bestattungswesen									
750	2235300	200	1170300	3599200	0	2534000-	0	292500	10000	0
E:	16,20	0,00	8,48	26,08		18,36-		2,12	0,07	
75	2235300	200	1170300	3599200	0	2534000-	0	292500	10000	0
E:	16,20	0,00	8,48	26,08		18,36-		2,12	0,07	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
761	0	0	0	245000	0	245000-	0	0	0	0
E:				1,78		1,78-				
76	0	0	0	245000	0	245000-	0	0	0	0
E:				1,78		1,78-				

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	-
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	1585500	0	1089700	1079400	0	583600-	0	95000	18000	0
E:	11,49		7,90	7,82		4,23-		0,69	0,13	
771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	1585500	0	1089700	1079400	0	583600-	0	95000	18000	0
E:	11,49		7,90	7,82		4,23-		0,69	0,13	
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	7000	0	500500	510000	0	1003500-	0	0	0	0
E:	0,05		3,63	3,70		7,27-				
791	0	0	0	0	400000	400000-	0	0	5280000	0
E:					2,90	2,90-			38,26	
793	0	0	0	0	100000	100000-	0	0	0	0
E:					0,72	0,72-				
794	0	0	0	550000	0	550000-	0	0	0	0
E:				3,99		3,99-				
79	7000	0	500500	1060000	500000	2053500-	0	0	5280000	0
E:	0,05		3,63	7,68	3,62	14,88-			38,26	
7	4059800	200	3034400	6418100	732000	6124500-	0	387500	5308000	0
E:	29,42	0,00	21,99	46,50	5,30	44,38-		2,81	38,46	
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement									
800	273000	0	807400	1006100	0	1540500-	0	0	0	0
E:	1,98		5,85	7,29		11,16-				
80	273000	0	807400	1006100	0	1540500-	0	0	0	0
E:	1,98		5,85	7,29		11,16-				
81	Versorgungsunternehmen									
817	0	7500000	0	0	12960000	5460000-	0	0	5900000	0
E:		54,34			93,90	39,56-			42,75	
81	0	7500000	0	0	12960000	5460000-	0	0	5900000	0
E:		54,34			93,90	39,56-			42,75	
82	Verkehrsunternehmen									
820	1636000	0	0	0	4511000	2875000-	0	0	505000	0
E:	11,85				32,68	20,83-			3,66	
82	1636000	0	0	0	4511000	2875000-	0	0	505000	0
E:	11,85				32,68	20,83-			3,66	
84	Unternehmen der wirtschaftsförderung									
842	0	0	0	73300	0	73300-	0	0	0	0
E:				0,53		0,53-				
84	0	0	0	73300	0	73300-	0	0	0	0
E:				0,53		0,53-				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	622100	0	618500	414600	0	411000-	0	0	260000	0
E:	4,51		4,48	3,00		2,98-			1,88	
85	622100	0	618500	414600	0	411000-	0	0	260000	0
E:	4,51		4,48	3,00		2,98-			1,88	

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	22500	230000	0	59200	0	193300	0	0	0	0
E:	0,16	1,67		0,43		1,40				
871	140900	0	0	525800	0	384900-	0	0	1472000	0
E:	1,02			3,81		2,79-			10,67	
872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	163400	230000	0	585000	0	191600-	0	0	1472000	0
E:	1,18	1,67		4,24		1,39-			10,67	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	3146100	0	0	2639100	0	507000	0	20000	50000	0
E:	22,80			19,12		3,67		0,14	0,36	
881	2137300	0	0	1094400	7000	1035900	14600000	0	14100000	0
E:	15,49			7,93	0,05	7,51	105,78		102,16	
882	208800	0	211900	0	306000	309100-	0	0	0	0
E:	1,51		1,54		2,22	2,24-				
88	5492200	0	211900	3733500	313000	1233800	14600000	20000	14150000	0
E:	39,79		1,54	27,05	2,27	8,94	105,78	0,14	102,52	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	200	46100	6900	83000	9800	53400-	124200	0	44200	0
E:	0,00	0,33	0,05	0,60	0,07	0,39-	0,90		0,32	
89	200	46100	6900	83000	9800	53400-	124200	0	44200	0
E:	0,00	0,33	0,05	0,60	0,07	0,39-	0,90		0,32	
8	8186900	7776100	1644700	5895500	17793800	9371000-	14724200	20000	22331200	0
E:	59,32	56,34	11,92	42,72	128,93	67,90-	106,68	0,14	161,80	
0-8	233797600	67028200	194262200	172481000	194200600	260118000-	37066500	81815400	63077300	106891500
E:	1693,99	485,66	1407,53	1249,72	1407,09	1884,69-	268,57	592,80	457,03	774,49

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 138.016 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		444759900	0	0	70741900	374018000	2000000	0
	E:	3222,52			512,56	2709,96	14,49	
90		444759900	0	0	70741900	374018000	2000000	0
	E:	3222,52			512,56	2709,96	14,49	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	0	11809300
	E:							85,56
911		0	4501400	0	0	4501400	0	0
	E:		32,62			32,62		
912		0	234100	0	0	234100	0	0
	E:		1,70			1,70		
913		0	0	0	117635500	117635500-	117635500	0
	E:				852,33	852,33-	852,33	
914		0	0	1000000	0	1000000-	0	0
	E:			7,25		7,25-		
91		0	4735500	1000000	117635500	113900000-	117635500	11809300
	E:		34,31	7,25	852,33	825,27-	852,33	85,56
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		444759900	4735500	1000000	188377400	260118000	119635500	11809300
	E:	3222,52	34,31	7,25	1364,90	1884,69	866,82	85,56

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	444.759.900,00	+27,54 %	348.729.800,00	+23,84 %	281.586.647,38	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	233.797.600,00	+2,34 %	228.445.800,00	+6,35 %	214.796.959,87	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	71.763.700,00	+236,75 %	21.310.600,00	-48,38 %	41.282.653,99	
3 Einnahmen des Vermögens-Haushalts	156.702.000,00	+14,28 %	137.118.800,00	+17,35 %	116.844.509,70	
Summe Einnahmen	907.023.200,00	+23,30 %	735.605.000,00	+12,39 %	654.510.770,94	
4 Personalausgaben	194.262.200,00	+7,67 %	180.426.200,00	+12,72 %	160.061.816,07	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.884.000,00	+13,04 %	63.592.000,00	+24,45 %	51.099.071,13	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.970.300,00	-0,77 %	100.747.200,00	+3,69 %	97.162.564,45	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	194.200.600,00	+14,19 %	170.073.200,00	+3,10 %	164.964.246,26	
8 Sonstige Finanzausgaben	190.004.100,00	+127,15 %	83.647.600,00	+29,93 %	64.378.563,33	
9 Ausgaben des Vermögens-haushalts	156.702.000,00	+14,28 %	137.118.800,00	+17,35 %	116.844.509,70	
Summe Ausgaben	907.023.200,00	+23,30 %	735.605.000,00	+12,39 %	654.510.770,94	

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
Einnahmen Verwaltungshalt				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
000 Grundsteuer A	207.000,00	207.000,00	206.797,06	
001 Grundsteuer B	30.013.000,00	29.568.000,00	30.137.515,50	
003 Gewerbesteuer (brutto)	206.997.000,00	119.836.000,00	77.333.401,40	
Summe Gr. 00	237.217.000,00	149.611.000,00	107.677.713,96	
01 Gemeindeanteile an Steuern				
010 Einkommensteuer	121.059.000,00	106.618.000,00	107.056.522,00	
012 Umsatzsteuer	30.662.000,00	31.086.000,00	32.268.036,00	
Summe Gr. 01	151.721.000,00	137.704.000,00	139.324.558,00	
02 Andere Steuern	280.000,00	270.000,00	273.274,06	
03 sonst.steuerähnlg.Einnahmen	-	-	-	
Summe Gr. 00-03	389.218.000,00	287.585.000,00	247.275.546,02	
Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	30.404.900,00	19.238.000,00	9.582.956,00	
05 Bedarfszuweisungen				
051 vom Land	-	-	-	
06 sonst. allg. Zuweisungen				
060 vom Bund	-	-	-	
061 vom Land	24.127.000,00	40.921.800,00	23.314.174,91	
062 von Gemeinden/gv	-	-	-	
Summe Gr. 06	24.127.000,00	40.921.800,00	23.314.174,91	
07 Allgemeine Umlagen				
Summe Gr. 07	-	-	-	
08 Allgemeine Zuweisungen				
081 Allg. Zuweisung vom Land	1.010.000,00	985.000,00	1.413.970,45	
Summe Gr. 08	1.010.000,00	985.000,00	1.413.970,45	
09 Ausgleichsleistungen				
092 Leistg.d.Landes a.d.Umsetzg f.Dienstleistg am Arb.markt	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	444.759.900,00	348.729.800,00	281.586.647,38	
1 Einn.aus Verw.und Betrieb				
10 Verwaltungsgebühren	8.705.200,00	8.694.300,00	7.978.870,72	
11 Benutzungsgebühren u.ähnlg.Entgelte	17.282.700,00	17.395.700,00	13.771.271,71	
12 zweckgeb. Abgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 10 - 12	25.987.900,00	26.090.000,00	21.750.142,43	
13 Einnahmen aus Verkauf	1.222.700,00	1.269.500,00	1.418.924,13	
14 Mieten und Pachten	7.790.500,00	8.226.400,00	6.749.311,97	
15 sonst.Verw.u.Betr.Einn.	3.945.300,00	3.838.500,00	5.289.505,77	
Summe Gruppen 13 - 15	12.958.500,00	13.334.400,00	13.457.741,87	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
160 vom Bund	8.327.100,00	7.911.100,00	7.766.134,45
161 vom Land	26.398.500,00	32.139.300,00	22.813.048,36
162 von Gemeinden/GV	6.132.300,00	6.259.300,00	6.746.154,70
163 von Zweckverbänden und dgl.	371.300,00	500.800,00	967.887,68
164 von sonst.öffentl.Bereichen	165.000,00	165.000,00	637.424,78
165 von komm.Sonderrechnungen	3.342.400,00	2.964.000,00	2.561.120,03
166 von sonst.öff.Sonderrechng	8.200,00	8.200,00	1.520.154,92
167 von privaten Unternehmen	62.700,00	221.600,00	159.285,27
168 von übrigen Bereichen	652.600,00	1.380.200,00	900.332,10
169 Innere Verrechnungen	46.885.400,00	42.893.700,00	45.175.474,35
Summe Gr. 16	92.345.500,00	94.443.200,00	89.247.016,64
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 vom Bund	1.131.200,00	1.009.600,00	1.144.121,00
171 vom Land	50.444.700,00	45.506.400,00	46.177.802,78
172 von Gemeinden/GV	163.000,00	176.600,00	219.437,12
173 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00
174 von sonst.öffentl.Bereichen	634.200,00	629.000,00	94.000,00
175 von komm. Sonderrechnungen	7.500,00	0,00	57.529,17
176 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	0,00	20.000,00	23.224,33
178 von übrigen Bereichen	750.100,00	596.600,00	632.516,77
Summe Gr. 17	53.130.700,00	47.938.200,00	48.348.631,17
19 Aufgabenbez.Leist.beteiligt			
191 f.Unterk.u.Heizung an Arbeitssuchende	16.950.000,00	15.400.000,00	14.563.101,97
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	29.125.000,00	27.640.000,00	24.813.748,59
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuchenden	3.300.000,00	3.600.000,00	2.616.577,20
Summe Gr. 19	49.375.000,00	46.640.000,00	41.993.427,76
Summe Hauptgruppe 1	233.797.600,00	228.445.800,00	214.796.959,87
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 vom Bund	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden/GV	0,00	0,00	3.966,12
203 von Zweckverbänden und dgl.	100,00	100,00	0,00
204 von sonst.öffentl.Bereich	-	-	-
205 von kommun.Sonderrechnungen	325.000,00	444.100,00	507.212,88
206 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	22.100,00	12.100,00	130.154,98
208 von übrigen Bereichen	7.300,00	8.300,00	10.438,96
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gr. 20	354.500,00	464.600,00	651.772,94
21 Gewinnanteile v.Unternehmen	230.500,00	180.000,00	56.041,09
22 Konzessionsabgaben	7.500.000,00	7.900.000,00	7.246.268,92
Summe Gr. 21-22	7.730.500,00	8.080.000,00	7.302.310,01
23 Schuldendiensthilfen			
Summe Gr. 23	-	-	-
24 Ersatz v.soz.Leistg a.v.E.	4.640.200,00	4.256.600,00	4.638.868,72
25 Ersatz v.soz.Leistg i.E.	876.600,00	922.700,00	767.610,13

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gr. 24-25	5.516.800,00	5.179.300,00	5.406.478,85
26 weitere Finanzeinnahmen	53.652.500,00	3.214.800,00	9.959.809,82
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	2.339.700,00	2.233.400,00	1.930.456,30
275 Verzinsh. d. Anlagekapitals	2.161.700,00	2.138.500,00	1.992.033,67
Summe Gr. 27	4.501.400,00	4.371.900,00	3.922.489,97
28 Zuführung vom VermHH			
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	14.038.426,65
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-
286 Zuführung vom VermHH	8.000,00	0,00	1.365,75
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-
Summe Gr. 28	8.000,00	0,00	14.039.792,40
295 Ist-Überschuss	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	71.763.700,00	21.310.600,00	41.282.653,99
Einnahmen Verwaltungshaushalt	750.321.200,00	598.486.200,00	537.666.261,24
Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	117.671.700,00	16.760.100,00	1.327.950,28
31 Entnahmen aus Rücklagen	8.000,00	77.859.800,00	85.847.649,52
32 Rückflüsse von Darlehen			
320 vom Bund	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden/GV	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-
325 von komm.Sonderrechnungen	130.000,00	130.000,00	130.508,01
326 von sonst.öff.Sonderrechng	0,00	2.650.000,00	-
327 von privaten Unternehmen	8.000,00	8.000,00	8.922,06
328 von übrigen Bereichen	57.000,00	64.000,00	126.122,49
Summe Gr. 32	195.000,00	2.852.000,00	265.552,56
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	1.954.000,00	0,00
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	14.440.000,00	12.145.000,00	5.656.309,99
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.027.000,00	2.585.000,00	2.495.291,30
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund	1.052.000,00	1.243.000,00	458.775,96
361 vom Land	21.308.300,00	21.559.900,00	20.137.524,71
362 von Gemeinden/GV	0,00	0,00	44.999,00

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	9.299,81	
364 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-	
365 von komm.Sonderrechnungen	0,00	0,00	81.509,23	
366 von sonst.öff.Sonderrechng	0,00	0,00	0,00	
367 von privaten Unternehmen	0,00	60.000,00	478.607,87	
368 von übrigen Bereichen	0,00	100.000,00	41.039,47	
Summe Gr. 36	22.360.300,00	22.962.900,00	21.251.756,05	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 vom Bund	0,00	0,00	0,00	
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	
372 von Gemeinden/GV	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
374 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-	
375 von komm.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
376 von sonst.öff.Sonderrechng	0,00	0,00	0,00	
377 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	
379 Innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gr. 37	0,00	0,00	0,00	
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss	0,00	0,00	0,00	
Einnahmen Vermögenshaushalt	156.702.000,00	137.118.800,00	116.844.509,70	
Gesamteinnahmen	907.023.200,00	735.605.000,00	654.510.770,94	

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.536.100,00	1.415.600,00	1.331.991,38
41 Dienstbezüge und dgl.	140.381.100,00	130.864.500,00	114.520.534,46
42 Versorgungsbezüge und dgl.	15.400,00	14.500,00	1.051,28
43 Beiträge zu Versorgungskassen	26.649.000,00	24.844.600,00	23.565.072,17
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.433.800,00	19.423.200,00	17.068.622,02
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.960.000,00	3.789.100,00	3.545.597,27
46 Personalnebenausgaben	286.800,00	74.700,00	28.947,49
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	194.262.200,00	180.426.200,00	160.061.816,07
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	15.614.400,00	15.209.200,00	13.011.773,39
51 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	8.249.400,00	7.739.300,00	6.015.932,01
Summe Gr. 50/51	23.863.800,00	22.948.500,00	19.027.705,40
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.670.500,00	7.039.400,00	5.001.599,13
53 Mieten und Pachten	9.460.900,00	9.616.800,00	8.431.431,20
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	21.235.900,00	15.363.200,00	12.114.298,82
55 Haltung von Fahrzeugen	441.500,00	344.900,00	365.836,32
56 Bes.Aufwendungen f.Bedienst	3.944.100,00	3.149.600,00	2.361.646,40
Summe Gr. 50-56	66.616.700,00	58.462.400,00	47.302.517,27
57-63 weit.Verw.u.Betriebsausgab.	29.630.800,00	35.155.600,00	30.938.343,76
64 Steuern,Versicherung,Schäden	3.599.400,00	2.626.200,00	2.717.319,22
65 Geschäftsausgaben	7.284.100,00	7.305.300,00	6.934.566,56
66 weit.allg.Geschäftsausgaben	506.200,00	500.500,00	329.823,20
Summe Gr. 64-66	11.389.700,00	10.432.000,00	9.981.708,98
Summe Gr. 50-66	107.637.200,00	104.050.000,00	88.222.570,01
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund	56.000,00	58.700,00	59.369,33
671 an Land	823.600,00	855.700,00	868.456,99
672 an Gemeinden/GV	2.913.400,00	3.048.100,00	2.793.803,08
673 an Zweckverbände und dgl.	22.400,00	230.900,00	257.735,83
674 an sonst.öffentl.Bereiche	8.000,00	10.000,00	7.270,59
675 an komm.Sonderrechnung	8.797.200,00	8.697.600,00	6.808.504,63
676 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-
677 an private Unternehmen	40.000,00	40.000,00	22.571,02
678 an übrige Bereiche	169.700,00	82.600,00	123.389,78
679 Innere Verrechnungen	46.885.400,00	42.893.700,00	45.175.474,35
Summe Gr. 67	59.715.700,00	55.917.300,00	56.116.575,60
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	2.339.700,00	2.233.400,00	1.930.456,30
681 Abschreibungen zuw. fin.	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	2.161.700,00	2.138.500,00	1.992.033,67	
Summe Gr. 68	4.501.400,00	4.371.900,00	3.922.489,97	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	48.792.000,00	44.644.500,00	41.174.137,35	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund	-	-	-	
711 an Land	3.627.000,00	3.627.000,00	4.044.365,89	
712 an Gemeinden/GV	5.000,00	5.000,00	12.386,33	
713 an Zweckverbände und dgl.	5.650.500,00	4.684.300,00	2.639.600,39	
714 an sonst.öffentl.Bereiche	0,00	0,00	8.446,82	
715 an komm.Sonderrechnungen	20.802.000,00	7.163.000,00	21.036.818,80	
716 an sonst.öff.Sonderrechnung	5.000,00	0,00	-	
717 an private Unternehmen	124.500,00	88.500,00	1.913,44	
718 an übrige Bereiche	13.225.100,00	11.254.200,00	9.531.514,48	
Summe Gr. 71	43.439.100,00	26.822.000,00	37.275.046,15	
Summe Gr. 70/71	92.231.100,00	71.466.500,00	78.449.183,50	
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden/GV	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
725 an komm.Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	700,00	700,00	704,12	
Summe Gr. 72	700,00	700,00	704,12	
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	11.980.000,00	9.087.500,00	9.829.034,70	
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	102.000,00	160.000,00	109.727,25	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	2.000,00	2.000,00	2.137,46	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	5.464.600,00	5.367.100,00	5.278.015,03	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	13.875.500,00	13.101.700,00	13.465.471,98	
78 Sonst.soz.Leistungn.SGBII	63.932.200,00	59.897.200,00	51.860.271,52	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	6.612.500,00	10.990.500,00	5.969.700,70	
Summe Gr. 73-79	101.968.800,00	98.606.000,00	86.514.358,64	
Summe Hauptgruppe 7	194.200.600,00	170.073.200,00	164.964.246,26	
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund	0,00	0,00	0,00	
801 an Land	0,00	0,00	0,00	
802 an Gemeinden/GV	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
804 an sonst.öffentl.Bereiche	-	-	-	-
805 an komm.Sonderrechnungen	-	-	0,00	-
806 an sonst.öff.Sonderrechng	-	-	0,00	-
807 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,01-	-
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-	-
Summe Gr. 80	0,00	0,00	0,01-	-
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	18.112.200,00	10.485.700,00	9.528.115,00	-
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen				
832 an Gemeinden/GV (Bezirk)	52.629.700,00	52.341.800,00	56.691.442,26	-
Summe Gr. 83	52.629.700,00	52.341.800,00	56.691.442,26	-
84 weitere Finanzausgaben	590.500,00	3.060.000,00	3.168.944,20-	-
85 Deckungsreserve	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-
Summe Gr. 84/85	1.590.500,00	4.060.000,00	3.168.944,20-	-
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	117.671.700,00	16.760.100,00	1.327.950,28	-
895 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-
Summe Hauptgruppe 8	190.004.100,00	83.647.600,00	64.378.563,33	-
Ausgaben Verwaltungshaushalt	750.321.200,00	598.486.200,00	537.666.261,24	-
Ausgaben Vermögenshaushalt				
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	8.000,00	0,00	14.039.792,40	-
910 Zuführung an Allg. Rücklage	11.809.300,00	0,00	0,00	-
914 Zuführungen Sonderrücklagen	-	-	-	-
916 Zuführungen Sonderrücklagen	36.200,00	1.100,00	5.287,65	-
Summe Gr. 91	11.845.500,00	1.100,00	5.287,65	-
92 Gewährung von Darlehen				
920 an Bund	-	-	-	-
921 an Land	-	-	-	-
922 an Gemeinden/GV	-	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
924 an sonst. öffentl. Bereiche	-	-	-	-
925 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-
926 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-	-
927 an private Unternehmen	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-	-
Summe Gr. 92	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-
93 Vermögenserwerb				
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	0,00	-
932 Erwerb von Grundstücken	16.501.000,00	25.364.000,00	915.567,75	-
934 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen d. AV	1.348.600,00	966.700,00	612.065,71	-

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.492.000,00	13.642.500,00	12.583.442,33	
936 Erwerb von Anteilsrechten Summe Gr. 93	11.180.000,00 45.521.600,00	14.918.000,00 54.891.200,00	7.404.310,18 21.515.385,97	
94 Hochbaumaßnahmen	51.542.900,00	43.278.400,00	45.166.970,77	
95 Tiefbaumaßnahmen	24.609.500,00	18.358.300,00	11.910.863,81	
96 sonstige Baumaßnahmen Summe Baumaßnahmen	5.663.000,00 81.815.400,00	3.348.900,00 64.985.600,00	4.894.295,24 61.972.129,82	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen				
970 an Bund	0,00	0,00	0,00	
971 an Land	0,00	0,00	0,00	
972 an Gemeinden/GV	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
976 an sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	
977 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-	
Summe Gr. 97	0,00	0,00	0,00	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund	0,00	0,00	0,00	
981 an Land	0,00	0,00	259.247,31-	
982 an Gemeinden/GV	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	9.837.500,00	43.900,00	9.296.382,84	
984 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	524.600,00	8.028.000,00	4.063.514,42	
986 an sonst. öff. Sonderrechnung	-	-	-	
987 an private Unternehmen	115.000,00	758.000,00	45.143,89-	
988 an übrige Bereiche	7.034.400,00	6.411.000,00	5.256.407,80	
Summe Gr. 98	17.511.500,00	15.240.900,00	18.311.913,86	
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	
992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	-	-	-	
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
Summe Gr. 99	-	-	-	
Ausgaben Vermögenshaushalt	156.702.000,00	137.118.800,00	116.844.509,70	
Gesamtausgaben	907.023.200,00	735.605.000,00	654.510.770,94	

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschlussmodell 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.328	16.760	117.672	19.990	36	36
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	5	1	36	36	36	36
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	14.038	0	0	0	31.135	2.977
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	0	0	0	0	0	0
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	266	2.852	195	194	190	185
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.863	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 Bereinigtes Ergebnis	10.586-	21.611	119.831	22.148	28.945-	792-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	13.196	14.609	17.841	13.377	10.061	9.543
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	11.377	18.163	23.703	30.862	38.340	25.193
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.930	2.233	2.340	2.340	2.340	2.340

Verwaltungshaushalt

Deckungsringe im Verwaltungshaushalt	
Ring	Bezeichnung
1	Bauunterhalt, FB 65, n.b.
2	Reinigungskosten, FB 64, n.b.
3	Mieten und Pachten, FB 23, n.b.
4	kl. Unterhalt u. Instandsetzung, FB 64, n.b.
5	Bewirtschaftungskosten, FB 23, n.b.
6	Energiekosten eigene Gebäude, FB 64, n.b.
7	Aufschaltgebühren, FB 65, n.b.
9	Energiekosten f. Anmietungen, FB 23, n.b.
68	Kalkulatorische Kosten, FB 22, n.b.
448	Künstlersozialabgabe, FB 20, n.b.
507	Wartungs- und Pflegeverträge, FB 64, n.b.
521	Büromöbelbeschaffung Pauschalansatz, FB 64, n.b.
641	Versicherungen, FB 30, n.b.
642	Steuer Zahllast, FB 20, n.b.
913	Zinsen für Kredite, FB 20, n.b.

Zweckbindungsringe im Verwaltungshaushalt	
Ring	Bezeichnung
1	Lernmittelfreiheit GS Münchener Straße
2	Lernmittelfreiheit GS Unsernherrn
3	Lernmittelfreiheit GS Haunwöhr
4	Lernmittelfreiheit GS Ringsee
5	Lernmittelfreiheit GS Christoph-Kolumbus
6	Lernmittelfreiheit GS Wilhelm-Ernst
7	Lernmittelfreiheit GS Etting
8	Lernmittelfreiheit GS Irgertsheim
9	Lernmittelfreiheit GS Gerolfing
10	Lernmittelfreiheit GS Mailing
11	Lernmittelfreiheit GS Zuchering
12	Lernmittelfreiheit MS Sir-William-Herschel
13	Lernmittelfreiheit MS Gebrüder Asam
14	Lernmittelfreiheit GS Auf der Schanz
15	Lernmittelfreiheit MS Auf der Schanz
16	Lernmittelfreiheit GS Pestalozzi
17	Lernmittelfreiheit MS Pestalozzi
18	Lernmittelfreiheit GS Gotthold-Ephraim-Lessing
19	Lernmittelfreiheit MS Gotthold-Ephraim-Lessing
20	Lernmittelfreiheit GS Friedrichshofen
21	Lernmittelfreiheit MS Friedrichshofen
22	Lernmittelfreiheit GS Oberhaunstadt
23	Lernmittelfreiheit MS Oberhaunstadt
24	Lernmittelfreiheit Freiherr-von-Ickstatt-Realschule

Ring	Bezeichnung
25	Lernmittelfreiheit Ludwig-Fronhofer-Realschule
26	Lernmittelfreiheit Reuchlin-Gymnasium
27	Lernmittelfreiheit Christoph-Scheiner-Gymnasium
28	Lernmittelfreiheit Katharinen-Gymnasium
29	Lernmittelfreiheit Apian-Gymnasium
30	Lernmittelfreiheit Staatl. Berufsschule I
31	Lernmittelfreiheit Leo-von-Klenze-Schule (BS II)
32	Lernmittelfreiheit Technikerschule
34	Lernmittelfreiheit FOS/BOS
35	Lernmittelfreiheit Emmi-Böck-Schule, SFZ I
36	Lernmittelfreiheit August-Horch-Schule, SFZ I (GS-Stufe)
37	Lernmittelfreiheit August-Horch-Schule, SFZ II (MS-Stufe)
209	Leseförderung GS Gerolfing
221	Zuweisung für Studienseminare, FB 40
223	Ersatz f. Nachversicherung Beamte, FB 11
231	Zuweisung für Studienseminare, FB 40
232	Zuweisung für Studienseminare, FB 40
233	Zuweisung für Studienseminare, FB 40
322	DMM, Fördermittel DFG, FB 47
324	DMM, Museumspreis 2021, FB 47
340	Zinsen aus Steuern, FB 20
352	Zuschuss Programm „Sonnenstunden“
501	Spenden Stadtteiltreff Piusviertel
502	Spenden Stadtteiltreff Augustinviertel
503	Spenden Stadtteiltreff Konradviertel
612	Statikergebühren, FB 63
800	Spenden Jugendparlament
900	Gewerbsteuer/Gewerbsteuerumlage, FB 20
1103	Zuwendung Bundesumweltministerium, Erstellung Klimaschutzkonzept
1104	Zuschuss Öko-Modellregion
2031	Spenden Behindertenangelegenheiten
2101	Spenden GS Münchener Straße
2102	Spenden GS Unsernherrn
2103	Spenden GS Hawnwöhr
2104	Spenden GS Ringsee
2105	Spenden GS Christoph-Kolumbus
2106	Spenden GS Wilhelm-Ernst
2107	Spenden GS Etting
2108	Spenden GS Irgertsheim
2109	Spenden GS Gerolfing
2110	Spenden GS Mailing
2111	Spenden GS Zuchering
2151	Sponsoring für „Frühstück in der Schule“
2200	Spenden Freiherr-v-Ickstatt-Realschule
2210	Spenden Ludwig-Fronhofer-Realschule
2230	Erstattungen von Ausbildungskosten FB 1199
2300	Spenden Reuchlin-Gymnasium
2301	Spenden MS Sir-William-Herschel
2302	Spenden MS Gebrüder-Asam
2310	Spenden Christoph-Scheiner-Gymnasium
2311	Christoph-Scheiner-Gymnasium MINT-Projekt
2320	Spenden Katharinen-Gymnasium
2330	Spenden Apian-Gymnasium
2400	Spenden Staatl. Berufsschule I

Ring	Bezeichnung
2402	Spenden Leo-von-Klenze-Schule (BS II)
2501	Spenden GS Auf der Schanz
2502	Spenden GS Pestalozzi
2503	Spenden GS Gotthold-Ephraim-Lessing
2504	Spenden GS/MS Friedrichshofen
2505	Spenden GS/MS Oberhaunstadt
2511	Spenden MS Auf der Schanz
2512	Spenden MS Pestalozzi
2513	Spenden MS Gotthold-Ephraim-Lessing
2600	Fachoberschule, Preisgelder
2750	Spenden Emmi-Böck-Schule, SFZ II
2754	Spenden August-Horch-Schule, SFZ I GS-Stufe
2755	Spenden August-Horch-Schule, SFZ I MS-Stufe
3000	Spenden Kulturpflege und Verwaltung
3001	Spenden Referatsverwaltung Ref. IV
3011	Spenden Referatsverwaltung Ref. IV f. Legmoin
3110	Urban Air Mobility
3210	Spenden Stadtmuseum
3211	Spenden Bauerngerätemuseum
3212	Spenden Deutsches Medizinhistorisches Museum
3213	Spenden Museum für Konkrete Kunst
3215	Spenden Museumsverwaltung
3216	Spenden Stadtarchiv und Bibliothek
3217	Spenden DMM Wessely-Stiftung
3311	Spenden Theater
3322	Spenden Musikzentrum Kamerariat
3330	Spenden Sing- und Musikschule
3400	Spenden Kulturamt
3500	Spenden Volkshochschule
3520	Spenden Büchereien
3521	Spenden Bücherbus
3522	Spenden Schulmedienzentrale
3601	Baumschutz
4000	Spenden Allgemeine Sozialverwaltung
4070	Spenden Verwaltung der Jugendhilfe
4298	Spenden Asylbewerber
4310	Spenden Bürgerhaus
4531	Spenden Koordinationsstelle frühe Kindheit (KoKi)
5401	Spenden Kita Am Eichenwald
5402	Spenden Kita Auf der Höh
5403	Spenden Kita Am Nordpark
5404	Spenden Kita Bunte Welt
5405	Spenden Kita Blauland
5406	Spenden Kita Löwenzahn
5407	Spenden Kita Regenbogen
5408	Spenden Kita Grüne Insel
5409	Spenden Kita Südwind
5410	Spenden Kita Villa Rosa
5411	Spenden Kita Siebenstein
5412	Spenden Krippe Am Retzbachweg
5413	Spenden Kita Mailing
5414	Spenden Kita Mariengarten
5415	Spenden Kita Kleine Welt
5416	Spenden Kita Schatztruhe
5417	Spenden Kita Lichtblick

Ring	Bezeichnung
5418	Spenden Kita Rappelkiste
5419	Spenden Kita An der Schutter
5420	Spenden Kita Wilhelm-Ernst-Grundschule
5421	Spenden Kita Waldeysenstraße
5422	Spenden Kita Odilostraße
5423	Spenden Kita Am Schulzentrum
5424	Spenden Kita Schatztruhe (Container)
5425	Spenden Naturkindergarten
5426	Spenden Kita Blumenviertel
5450	Spenden Hort Hundertschritt
5451	Spenden Hort Schlaufüchse
5453	Spenden Hort Tintenklecks
5460	Spenden Kooperative Ganztagsbildung
5501	Spenden Krippe Am Eichenwald
5502	Spenden Krippe Auf der Höh
5503	Spenden Krippe Am Nordpark
5505	Spenden Krippe Blauland
5507	Spenden Krippe Regenbogen
5508	Spenden Krippe Grüne Insel
5510	Spenden Krippe Villa Rosa
5511	Spenden Krippe Siebenstein
5512	Spenden Krippe Am Retzbachweg
5514	Spenden Krippe Mariengarten
5515	Spenden Krippe Kleine Welt
5519	Spenden Krippe An der Schutter
5521	Spenden Krippe Waldeysenstraße
5522	Spenden Krippe Odilostraße
5523	Spenden Krippe Am Schulzentrum
5524	Spenden Krippe Schatztruhe (Container)
5526	Spenden Krippe Blumenviertel
5610	Spenden Kita Villa Rosa 3
5710	Spenden Krippe Villa Rosa 3
5800	Spenden Park- u. Gartenanlagen
5901	Spenden Wildpark
6030	Druckerei u. Materialverwaltung
6031	Portogebühren
8200	Weiterleitung ÖPNV-Zuweisung, FB 20
8550	Jagdпachten
8551	Nutz- und Brennholz, Wege, Holzeinschlag
8552	Spenden Forstamt
8700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse

Abkürzungen – Bedeutung/Erläuterung

DR Deckungsring – gegenseitige Deckung z.B. DR=1 Bauunterhalt

ZB Zweckbindung

ZuD-Me Zweckbindung mit unechter Deckung – Mehreinnahmen
(Zweckbindung von Einnahmen)
besteht aus ZuD-Me mit einer Ring-Nr. z.B. 486 – Grundsicherung

übtr. übertragbarer Ansatz

FB Fachbereich (Anordnungsdienststelle)

frL freiwillige Leistungen

Erläuterungen der Budgets (Budg) Verwaltungshaushalt

Unterteilung Verwaltungshaushalt in:

E Eckwerte

S Sondervermögen/Stiftungen

N nicht budgetiert

B Budgets

Stufen bei den Budgets:

Stufen	1 Unterteilung Verwal- tungshaus- halt	2 Refe- rats- budgets	3 Teilrefe- ratsbud- gets	3 Ämter- budgets	4 Fachbe- reichbud- gets	5 Einzel- budgets
Beispiel:	B	02	A	20	30	64
B02A203064	Budget	Ref. II	Verwal- tung	Kämmerei	SG Steuern	Gebäu- dekosten
Beispiel:	N	02	A	20	00	65
N02A200065	Nicht budge- tiert	Ref. II	Verwal- tung	Kämmerei	SG Haushalt	Hoch- bauamt

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Repräsentationsartikel	0	-	-	Budg=B00B0B0010	10
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	5.865,00	Budg=B00B0B0000	08
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	25.421,80	Budg=B00B0B0010	10
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen Rückerstattung Reisekosten	0	-	2.883,14	Budg=B00B0B0000	08
152000	Schadenersatz	0	-	5.570,16	Budg=B00B0B0000	08
154100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Abführungspflicht ehrenamtlicher Stadträte	23.000	23.000	22.560,82	Budg=B00B0B0010	10
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00B0B0010	10
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00B0B0010	10
168200	Erstattung von übrigen Bereichen von den Fraktionen	0	-	93.353,94	Budg=B00B0B0010	10
169300	Verwaltungskostenerstattung	5.661.500	5.733.700	5.391.867,00	Budg=N00B0B0020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00B0B0011	11
	Einnahmen UA 000000	5.684.500	5.756.700	5.547.521,86		
A u s g a b e n						
405000	Erstattung von Verdienst- und Lohnausfällen	10.200	10.000	4.641,96	Budg=B00B0B0011	11
407000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Bürgermeister	0	-	-	Budg=B00B0B0011	11
408000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	1.370.300	1.350.000	1.184.785,01	Budg=B00B0B0011	11
409000	Ehrensold für ehemalige Bürgermeister	24.500	23.700	24.019,16	Budg=B00B0B0011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	589.000	572.200	563.549,09	Budg=B00B0B0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	517.000	493.700	488.071,64	Budg=B00B0B0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	271.800	261.800	202.662,84	Budg=B00B0B0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	42.000	39.800	39.457,18	Budg=B00B0B0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	109.500	100.500	99.734,12	Budg=B00B0B0011	11
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B00B0B0011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
450000	Beihilfen	35.500	35.600	15.868,65	Budg=B00B0B0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Fraktionen	1.800	1.800	1.393,79	Budg=B00B0B0010	10
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	102,38	Budg=B00A100029, übtr.	29
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.244,22	Budg=B00B0B0000	OB
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	6.080,26	Budg=N00B0B0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	25.000	25.000	14.811,61	Budg=B00B0B0000	OB
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	5.000	5.000	4.578,00	Budg=B00B0B0000	OB
550000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	2.358,18	Budg=B00B0B0000	OB
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	500	800	300,00	Budg=B00B0B0000	OB
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B00B0B0000	OB
576000	Kosten für Kopiergeräte	5.000	5.000	4.890,89	Budg=B00B0B0000	OB
580000	Lebensmittelbeschaffung	30.000	27.000	26.145,70	Budg=B00B0B0000	OB
581000	Bewirtungskosten	1.500	1.500	238,00	Budg=B00B0B0000	OB
582000	verbrauchsmittel	1.000	1.500	140,51	Budg=B00B0B0000	OB
600000	weitere Sachausgaben Repräsentationsartikel *(bis 2021 bei 001000.600000)	23.000	19.400	-	Budg=B00B0B0010	10
600200	weitere Sachausgaben Auslagen für soziale Projekte	500	500	-	Budg=B00B0B0000	OB
600300	weitere Sachausgaben Informationsfahrten etc. Stadtrat und Ausschüsse	70.000	58.500	1.539,17	Budg=B00B0B0010	10
600400	weitere Sachausgaben Corona: Sachausgaben für Sitzungen	60.000	54.500	64.783,77	Budg=B00B0B0010	10
600500	weitere Sachausgaben Technik Sitzungen (Hybridsitzungen, Streaming u. a.)	120.000	100.000	-	Budg=B00B0B0010	10
626000	weitere Sachausgaben sonst. Ausgaben Gemeindeorgane	0	-	-	Budg=B00B0B0010	10
626100	weitere Sachausgaben Veranstaltungen und Feierlichkeiten *(bis 2020 bei 020000.626000)	400.000	310.000	91.806,36	Budg=B00B0B0010	10
626200	weitere Sachausgaben für Ehrungen	40.000	31.100	42.028,32	Budg=B00B0B0010	10
628000	weitere Sachausgaben Bürgermedaillen und sonstige Auszeichnungen	10.000	10.100	5.320,53	Budg=B00B0B0010	10
641000	Versicherungen	6.500	4.100	6.853,45	Budg=N00B0B0030, DR=641	30

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B00B0B0010	10
644000	Schadensfälle	0	-	862,00	Budg=B00B0B0000	OB
650000	Bürobedarf	4.700	4.700	4.500,53	Budg=B00B0B0000	OB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.000	2.000	1.352,43	Budg=B00B0B0000	OB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Versand Sitzungsunterlagen	25.000	31.500	21.985,85	Budg=B00B0B0010	10
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren	7.500	4.500	7.246,59	Budg=B00B0B0000	OB
654000	Reisekosten Dienstreisen	5.000	5.000	3.225,74	Budg=B00B0B0000	OB
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B00B0B0000	OB
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B00B0B0000	OB
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B00B0B0000	OB
656000	Prozesskosten	40.000	40.000	1.001,98	Budg=B00B0B0030	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.600	5.600	574,99	Budg=B00B0B0000	OB
660000	Verfügungsmittel Oberbürgermeister	14.000	14.000	62,04	Budg=N00B0B0000	OB
660100	Verfügungsmittel Bürgermeister	12.000	12.000	931,03	Budg=N00B0B0000	OB
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.700	1.700	114,91	Budg=B00B0B0000	OB
678000	Erstattung an übrige Bereiche	0	-	-	Budg=B00B0B0000	OB
679300	Verwaltungskostenerstattung	318.500	282.900	303.333,00	Budg=N00B0B0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	96.900	90.600	95.020,30	Budg=B00B0B0020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an die Fraktionen	400.000	400.000	399.999,84	frL=72, Budg=B00B0B0010, übtr.	10
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Oberbürgermeister	4.000	4.000	-	frL=48, Budg=B00B0B0000	OB
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Handwerksgehlen auf der Walz	300	300	80,00	frL=96, Budg=B00B0B0000	OB
718300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bürgermeister	3.600	3.600	-	Budg=B00B0B0000	OB
Ausgaben UA 000000		4.722.400	4.457.500	3.737.696,02		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 000000					
	Einnahmen	5.684.500	5.756.700	5.547.521,86		
	Ausgaben	4.722.400	4.457.500	3.737.696,02		
	Abgleich	962.100	1.299.200	1.809.825,84		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 001000 Direktorium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	0	-	354,62	Budg=B00AVW0000	DI
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B00AVW0030	30
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B00AVW0000	DI
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00AVW0000	DI
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	5.000	-	-	Budg=B00AVW0011	11
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	5.584,08	Budg=B00AVW0011	11
169300	Verwaltungskostenerstattung	899.400	876.300	856.566,00	Budg=N00AVW0020	20
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Nachhaltigkeitsagenda Ingolstadt *(bis 2021 bei 001000.178000)	0	-	-	Budg=B00AVW0000	DI
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00AVW0011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Nachhaltigkeitsagenda Ingolstadt (inaktiv)	20.000	-	122.849,25	Budg=B00AVW0000	DI
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für Fair Trade und Netzwerke *(ab 2022 bei 001000.170100)	100	100	100,00	Budg=B00AVW0000	DI
178200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Living Lab	0	-	-	Budg=B00AVW0000	DI
Einnahmen UA 001000		924.500	876.400	985.453,95		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	287.200	274.400	248.191,98	Budg=B00AVW0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	344.100	319.700	230.104,67	Budg=B00AVW0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	192.100	146.500	105.091,28	Budg=B00AVW0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	31.100	32.200	17.965,97	Budg=B00AVW0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	69.300	56.900	44.094,62	Budg=B00AVW0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	31,00	Budg=N00AVW0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	25.400	20.300	9.067,80	Budg=B00AVW0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300	2.300	1.611,57	Budg=B00AVW0000	DI
521200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Living Lab	0	-	-	Budg=B00AVW0000	DI

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 001000 Direktorium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	7.612,25	Budg=N00AVw0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten Living Lab	0	-	-	Budg=B00AVw0000	DI
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B00AVw0000	DI
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	200	200	-	Budg=B00AVw0000	DI
569000	Fortbildungskosten	0	-	-	Budg=B00AVw0000	DI
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.000	-	-	Budg=B00AVw0000	DI
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.500	673,57	Budg=B00AVw0000	DI
580000	Lebensmittelbeschaffung	2.000	1.500	2.574,70	Budg=B00AVw0000	DI
581000	Bewirtungskosten	2.000	2.000	-	Budg=B00AVw0000	DI
582000	verbrauchsmittel	100	100	19,50	Budg=B00AVw0000	DI
600000	weitere Sachausgaben Repräsentationsartikel (inaktiv) *(ab 2022 bei 000000.600000)	0	-	15.991,08	Budg=B00AVw0000	DI
600100	weitere Sachausgaben für Projekte	10.000	10.000	-	Budg=B00AVw0000	DI
600300	weitere Sachausgaben Nachhaltigkeitsagenda Ingolstadt	120.000	124.200	86.839,57	Budg=B00AVw0000	DI
600400	weitere Sachausgaben Living Lab	0	-	-	Budg=B00AVw0000	DI
600500	weitere Sachausgaben für Fair Trade und Netzwerke	2.500	2.500	612,90	Budg=B00AVw0000	DI
641000	Versicherungen	3.000	2.800	2.777,95	Budg=N00AVw0030, DR=641	30
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	66,89	Budg=B00AVw0000	DI
650000	Bürobedarf	5.000	5.000	2.138,31	Budg=B00AVw0000	DI
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.000	5.000	3.470,77	Budg=B00AVw0000	DI
654000	Reisekosten Dienstreisen	5.000	9.000	109,92	Budg=B00AVw0000	DI
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	2.000	5.400	-	Budg=B00AVw0000	DI
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	500	900	163,00	Budg=B00AVw0000	DI
655000	Sachverständigenkosten	12.000	22.500	-	Budg=B00AVw0000	DI
655300	Sachverständigenkosten Nachhaltigkeitsagenda Ingolstadt	220.000	220.000	127.153,30	Budg=B00AVw0000	DI
656000	Prozesskosten	0	-	-	Budg=B00AVw0030	30
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren	100	-	-	Budg=B00AVw0000	DI

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 001000 Direktorium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	900	900	-	Budg=B00AVW0000	DI
661000	Mitgliedsbeiträge	0	-	-	Budg=B00AVW0000	DI
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B00AVW0000	DI
679300	Verwaltungskostenerstattung	111.600	147.300	106.321,00	Budg=N00AVW0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	26.800	25.000	53.085,34	Budg=B00AVW0020	20
717000	zuschüsse für lfd. zwecke an private Unternehmen	0	-	585,00	frL=40, Budg=B00AVW0000	DI
	Ausgaben UA 001000	1.482.700	1.438.100	1.066.353,94		
	Abgleich Unterabschnitt 001000					
	Einnahmen	924.500	876.400	985.453,95		
	Ausgaben	1.482.700	1.438.100	1.066.353,94		
	Abgleich	558.200-	561.700-	80.899,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 002000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B00DVW0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B00DVW0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B00DVW0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B00DVW0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B00DVW0011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B00DVW0011	11
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B00DVW0000	BM2
	Ausgaben UA 002000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 002000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 003000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeisterin						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	958,65	Budg=B00EVW0000	BM3
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	3.000	-	-	Budg=B00EVW0011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden	0	-	9,12	Budg=B00EVW0000	BM3
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Projekt Taubenmanagement Erstattung IFG AöR	5.000	-	-	Budg=B00EVW0000	BM3
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	15.000	15.000	-	Budg=B00EVW0011	11
Einnahmen UA 003000		23.000	15.000	967,77		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	143.200	108.100	104.341,90	Budg=B00EVW0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	192.000	93.000	79.298,50	Budg=B00EVW0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	74.000	54.400	41.465,74	Budg=B00EVW0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	17.800	10.100	6.199,69	Budg=B00EVW0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	39.500	16.800	16.100,15	Budg=B00EVW0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N00EVW0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	10.200	10.200	4.533,90	Budg=B00EVW0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	129,60	Budg=B00EVW0000	BM3
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	867,51	Budg=N00EVW0064, DR=521	64
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B00EVW0000	BM3
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.200	1.200	867,74	Budg=B00EVW0000	BM3
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	25,98	Budg=B00EVW0000	BM3
581000	Bewirtungskosten	300	300	157,20	Budg=B00EVW0000	BM3
582000	Verbrauchsmittel	100	100	154,32	Budg=B00EVW0000	BM3
600000	weitere Sachausgaben Veranstaltung Bio und Region IN	13.500	13.500	8.656,44	Budg=B00EVW0000	BM3
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltungen zum Thema "Ernährung"	400	400	-	Budg=B00EVW0000	BM3
600200	weitere Sachausgaben Projekt Taubenmanagement	16.000	10.700	12.696,45	Budg=B00EVW0000	BM3

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 003000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeisterin						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte - Kaninchenplage	0	-	3.500,98	Budg=B00EVW0000	BM3
641000	Versicherungen	700	1.400	17,10	Budg=N00EVW0030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	774,13	Budg=B00EVW0000	BM3
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	500	-	Budg=B00EVW0000	BM3
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.300	2.300	2.564,31	Budg=B00EVW0000	BM3
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	500	27,95	Budg=B00EVW0000	BM3
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	500	500	-	Budg=B00EVW0000	BM3
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	100	100	45,00	Budg=B00EVW0000	BM3
656000	Prozesskosten	45.000	46.600	18.380,74	Budg=B00EVW0030	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	900	900	9,60	Budg=B00EVW0000	BM3
661000	Mitgliedsbeiträge	118.100	118.100	8.035,94	Budg=B00EVW0000	BM3
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.000	1.000	497,72	Budg=B00EVW0000	BM3
678000	Erstattung an übrige Bereiche Igel-Notfallbetreuung durch Tierschutzverein ND-SOB e. V.	13.100	-	11.900,00	Budg=B00EVW0000	BM3
679300	Verwaltungskostenerstattung	124.700	73.900	118.742,00	Budg=N00EVW0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	0	-	30.636,69	Budg=B00EVW0020	20
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Stadtjugendring, Umweltstation	0	-	-	frL=66, Budg=B00EVW0000	BM3
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zoo Wasserstern	50.000	50.000	18.000,00	frL=30, Budg=B00EVW0000	BM3
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Verein Wasserrose	0	1.500	-	frL=30, Budg=B00EVW0000	BM3
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Biostädte	1.000	1.000	255,93	frL=66, Budg=B00EVW0000	BM3
718300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aueninstitut KU Eichstätt - Ingolstadt	42.500	-	-	Budg=B00EVW0000	BM3
Ausgaben UA 003000		911.700	619.700	488.883,21		
Abgleich Unterabschnitt 003000						
Einnahmen		23.000	15.000	967,77		
Ausgaben		911.700	619.700	488.883,21		
Abgleich		888.700-	604.700-	487.915,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 008000 Jugendparlament						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N05A515000, ZuD-Me=800	51
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N05A515000, ZuD-Me=800	51
Einnahmen UA 008000		0	-	-		
A u s g a b e n						
408000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	5.400	5.300	-	Budg=B05A515011	11
600000	weitere Sachausgaben Projekte	30.000	30.000	-	Budg=B05A515000, übtr.	51
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N05A515000, ZuD-Me=800	51
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	0	-	-	Budg=B05A515000	51
631000	weitere Sachausgaben Kosten für Wahlen	17.500	-	29.485,53	Budg=B05A515000	51
650000	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B05A515000	51
Ausgaben UA 008000		52.900	35.300	29.485,53		
Abgleich Unterabschnitt 008000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		52.900	35.300	29.485,53		
Abgleich		52.900-	35.300-	29.485,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 010000 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00C140000	14
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B00C140000	14
152000	Schadenersatz	0	-	300,76	Budg=B00C140011	11
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00C140000	14
162000	Erstattungen von Gemeinden	0	-	-	Budg=B00C140000	14
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	23.300	23.400	24.095,50	Budg=B00C140000	14
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Prüfungskosten	25.400	18.400	20.560,50	Budg=B00C140000	14
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	11.700	10.200	10.033,50	Budg=B00C140000	14
169300	Verwaltungskostenerstattung	1.415.900	1.300.000	1.348.490,00	Budg=N00C140020	20
	Einnahmen UA 010000	1.476.300	1.352.000	1.403.480,26		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	797.700	742.000	692.984,03	Budg=B00C140011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	103.700	98.000	94.349,41	Budg=B00C140011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	405.600	368.900	272.832,84	Budg=B00C140011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	8.300	7.800	7.508,76	Budg=B00C140011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	20.200	18.600	18.201,22	Budg=B00C140011	11
450000	Beihilfen	66.000	61.000	24.936,45	Budg=B00C140011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.800	1.800	65,24	Budg=B00C140000	14
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	1.208,57	Budg=N00C140064, DR=521	64
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.000	-	-	Budg=B00C140000	14
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.700	2.700	1.570,29	Budg=B00C140000	14
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	200	143,00	Budg=B00C140000	14
582000	Verbrauchsmittel	200	200	-	Budg=B00C140000	14
641000	Versicherungen	3.000	3.200	2.473,61	Budg=N00C140030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	3.500	3.500	2.011,92	Budg=B00C140000	14
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	5.200	5.200	5.065,43	Budg=B00C140000	14
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3.300	3.200	2.778,43	Budg=B00C140000	14

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 010000 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	2.000	348,12	Budg=B00C140000	14
655000	Sachverständigenkosten	5.000	-	-	Budg=B00C140000	14
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	200	-	-	Budg=B00C140000	14
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	400	-	Budg=B00C140000	14
679300	Verwaltungskostenerstattung	122.700	109.600	116.833,00	Budg=N00C140020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	73.900	69.100	72.420,61	Budg=B00C140020	20
	Ausgaben UA 010000	1.625.400	1.497.400	1.315.730,93		
	Abgleich Unterabschnitt 010000					
	Einnahmen	1.476.300	1.352.000	1.403.480,26		
	Ausgaben	1.625.400	1.497.400	1.315.730,93		
	Abgleich	149.100-	145.400-	87.749,33		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020000 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.700	1.187,50	Budg=B00A100000	10
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen (inaktiv) *ab 2023 bei 080100.130658	500	500	-	Budg=B00A100000, übertr.	10
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B00A100000	10
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	3.000	4.000	2.800,00	Budg=B00A100000, übertr.	10
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	800	500	654,80	Budg=B00A100000	10
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00A100000	10
152000	Schadenersatz	0	-	7.152,32	Budg=B00A100000	10
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00A100000, übertr.	10
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	3.000	2.600	7.280,00	Budg=B00A100000	10
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	32.000	31.200	30.130,00	Budg=B00A100000	10
165100	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	14.401,00	Budg=B00A100011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	800,00	Budg=B00A100000, übertr.	10
169300	Verwaltungskostenerstattung	2.287.600	2.085.500	2.178.682,00	Budg=N00A100020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00A100011	11
	Einnahmen UA 020000	2.328.400	2.126.000	2.243.087,62		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	589.200	572.900	560.373,68	Budg=B00A100011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	588.800	658.100	473.398,17	Budg=B00A100011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	323.300	303.100	236.645,52	Budg=B00A100011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	49.200	56.300	40.062,85	Budg=B00A100011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	127.300	137.000	100.346,78	Budg=B00A100011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	135,20	Budg=N00A100020, DR=448	20
450000	Beihilfen	66.000	60.900	27.135,39	Budg=B00A100011	11
510000	Unterhalt und Pflege Besondere Grabstätten (inaktiv) *(ab 2022 bei 750000.515000)	0	-	19.754,71	Budg=B00A100000	10
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	1.800	3.596,09	Budg=B00A100000	10

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020000 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Corona (Stadtverwaltung)	1.500	500	1.911,87	Budg=B00A100000	10
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	18.054,62	Budg=N00A100064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	284,17	Budg=B00A100000	10
530000	Mieten und Pachten	4.000	3.500	3.000,00	Budg=B00A100000	10
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	3.000	3.500	1.806,00	Budg=B00A100000	10
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	5.600	5.000	7.575,23	Budg=B00A100000	10
543000	Reinigungskosten Reinigungsmaterial	400	400	60,90	Budg=B00A100000	10
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.700	2.700	1.561,63	Budg=B00A100000	10
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	1.904,77	Budg=B00A100000	10
569000	Fortbildungskosten Managementforen Führungskräfte	70.000	49.500	44.867,76	Budg=B00A100000	10
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B00A100000	10
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	9.000	9.397,49	Budg=B00A100000	10
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	2.700	843,80	Budg=B00A100000	10
581000	Bewirtungskosten	0	500	-	Budg=B00A100000	10
582000	Verbrauchsmittel	0	400	30,00	Budg=B00A100000	10
600000	weitere Sachausgaben Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement	0	700	-	Budg=B00A100000	10
600100	weitere Sachausgaben Paten- und Schirmherrschaften	1.900	1.900	-	Budg=B00A100000	10
600200	weitere Sachausgaben Beschwerdemanagement	500	500	-	Budg=B00A100000	10
615000	weitere Sachausgaben Ehrenamtskarte (inaktiv) *(ab 2023 bei 439200.615000)	0	3.000	-	Budg=B00A100000	10
626000	weitere Sachausgaben Veranstaltungen und Feierlichkeiten	18.000	18.000	13.737,80	Budg=B00A100000	10
641000	Versicherungen	30.000	30.100	23.936,57	Budg=N00A100030, DR=641	30
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B00A100000	10
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00A100020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	7.905,47	Budg=B00A100000	10
650000	Bürobedarf	14.000	11.300	13.846,80	Budg=B00A100000	10

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020000 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	6.000	4.000	6.022,77	Budg=B00A100000	10
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	18.000	18.295,89	Budg=B00A100000	10
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	900	624,61	Budg=B00A100000	10
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B00A100000	10
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B00A100000	10
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	4.500	2.852,39	Budg=B00A100000	10
661000	Mitgliedsbeiträge	232.500	232.500	209.855,69	Budg=B00A100000	10
661100	Mitgliedsbeiträge Projektbeiträge IRMA e.v.	2.500	1.500	-	Budg=B00A100000	10
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg=B00A100000	10
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	2.700	-	Budg=B00A100000	10
679300	Verwaltungskostenerstattung	502.600	883.700	478.626,00	Budg=N00A100020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	357.600	334.200	352.406,32	Budg=B00A100020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N00A100022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N00A100022, DR=68	22
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Brauchtum und Pflege	3.000	2.700	2.471,00	frL=39, Budg=B00A100000	10
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine für Jubiläen etc. (inaktiv) *(ab 2022 bei 439200.718000)	0	500	-	frL=48, Budg=B00A100000	10
Ausgaben UA 020000		3.002.100	3.418.500	2.683.327,94		
Abgleich Unterabschnitt 020000						
Einnahmen		2.328.400	2.126.000	2.243.087,62		
Ausgaben		3.002.100	3.418.500	2.683.327,94		
Abgleich		673.700-	1.292.500-	440.240,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020100 Referatsverwaltung Ref. I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B01AVw0000	01
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	15.000	-	-	Budg=B01AVw0011	11
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B01AVw0000	01
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	200	200	-	Budg=B01AVw0011	11
	Einnahmen UA 020100	15.200	200	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	229.100	225.000	214.975,62	Budg=B01AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B01AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	114.100	108.500	82.771,66	Budg=B01AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	12,69	Budg=B01AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B01AVw0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N01AVw0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	15.200	15.200	9.067,80	Budg=B01AVw0011	11
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	1.500	138,18	Budg=B01AVw0000	01
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	1.034,68	Budg=N01AVw0064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	368,66	Budg=B01AVw0000	01
530100	Mieten und Pachten	900	-	2.219,77	Budg=B01AVw0000	01
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.100	1.100	996,00	Budg=B01AVw0000	01
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	179,00-	Budg=B01AVw0000	01
565000	Ärztliche Untersuchungen Corona: Schnelltestung des Personals *(bis 2022 bei 540000.565000)	100.000	-	-	Budg=B01AVw0000	01
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	500	-	-	Budg=B01AVw0000	01
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	2.500	-	Budg=B01AVw0000	01
580000	Lebensmittelbeschaffung	800	1.000	582,88	Budg=B01AVw0000	01
581000	Bewirtungskosten	7.000	1.000	45,00	Budg=B01AVw0000	01
582000	Verbrauchsmittel	500	2.000	248,34	Budg=B01AVw0000	01
600000	weitere Sachausgaben	200	2.200	-	Budg=B01AVw0000	01

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020100 Referatsverwaltung Ref. I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600500	weitere Sachausgaben Corona: Kauf von Selbsttests für Beschäftigte *(bis 2022 bei 540000.600500)	100.000	-	-	Budg=B01AVw0000	01
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	400	2.000	-	Budg=B01AVw0000	01
641000	Versicherungen	1.500	2.100	836,56	Budg=N01AVw0030, DR=641	30
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B01AVw0000	01
650000	Bürobedarf	500	4.000	327,15	Budg=B01AVw0000	01
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	124,80	Budg=B01AVw0000	01
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3.200	3.200	1.310,38	Budg=B01AVw0000	01
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	800	1.064,20	Budg=B01AVw0000	01
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B01AVw0000	01
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B01AVw0000	01
655000	Sachverständigenkosten	0	18.000	-	Budg=B01AVw0000	01
656000	Prozesskosten	1.000	1.000	6.663,69	Budg=B01AVw0030	30
657000	Geschäftsausgaben Org.-Untersuchg	40.000	19.800	-	Budg=B01AVw0000	01
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	4.200	350,00	Budg=B01AVw0000	01
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	400	400	14,07	Budg=B01AVw0000	01
679300	Verwaltungskostenerstattung	329.200	240.900	313.562,00	Budg=N01AVw0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	26.000	24.300	25.436,30	Budg=B01AVw0020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche kl. Verbesserungsmaßnahmen Innenstadt (inaktiv) *(ab 2022 bei 030000.717000)	0	-	250,00	frL=48, Budg=B01AVw0000	01
	Ausgaben UA 020100	973.700	680.700	662.221,43		
	Abgleich Unterabschnitt 020100					
	Einnahmen	15.200	200	-		
	Ausgaben	973.700	680.700	662.221,43		
	Abgleich	958.500-	680.500-	662.221,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020200 Gleichstellungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	1.500	1.800	1.424,54	Budg=B00CGS0000	0202
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	12.000	15.300	11.368,45	Budg=B00CGS0000	0202
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
169300	Verwaltungskostenerstattung	170.400	200.300	162.311,00	Budg=N00CGS0020	20
	Einnahmen UA 020200	183.900	217.400	175.103,99		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B00CGS0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	138.300	135.500	113.045,26	Budg=B00CGS0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B00CGS0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	11.600	10.800	9.104,96	Budg=B00CGS0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	28.900	27.600	23.126,82	Budg=B00CGS0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	16,80	Budg=N00CGS0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B00CGS0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	35,00	Budg=B00CGS0000	0202
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	2.834,43	Budg=N00CGS0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	500	500	468,26	Budg=B00CGS0000	0202
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	500	837,79	Budg=B00CGS0000	0202
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	988,08	Budg=B00CGS0000	0202
582000	Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	3.000,00	Budg=N00CGS0020	20
615000	weitere Sachausgaben Aktivitäten der GST	15.000	11.600	12.094,65	Budg=B00CGS0000	0202
615100	weitere Sachausgaben Diversity-Projekt	80.000	-	4.041,30	Budg=B00CGS0000	0202
615200	weitere Sachausgaben Antidiskriminierungsstelle	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020200 Gleichstellungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
641000	Versicherungen	1.500	2.200	1.068,78	Budg=N00CGS0030, DR=641	30
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
650000	Bürobedarf	800	800	683,96	Budg=B00CGS0000	0202
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	200	73,95	Budg=B00CGS0000	0202
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	4.000	1.300	3.467,81	Budg=B00CGS0000	0202
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.200	1.200	-	Budg=B00CGS0000	0202
655000	Sachverständigenkosten audit berufundfamilie	15.000	9.200	-	Budg=B00CGS0000	0202
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	800	800	-	Budg=B00CGS0000	0202
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
679300	Verwaltungskostenerstattung	56.500	53.900	53.780,00	Budg=N00CGS0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	14.300	13.400	14.051,32	Budg=B00CGS0020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	frL=48, Budg=B00CGS0000	0202
	Ausgaben UA 020200	370.100	270.000	242.719,17		
	Abgleich Unterabschnitt 020200					
	Einnahmen	183.900	217.400	175.103,99		
	Ausgaben	370.100	270.000	242.719,17		
	Abgleich	186.200-	52.600-	67.615,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020300 Beauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren, Arbeitssicherheit	0	-	194,64	Budg=B00CBA0000	0203
169300	Verwaltungskostenerstattung	534.000	484.600	508.616,00	Budg=N00CBA0020	20
175100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden Behindertenangelegenheiten	0	-	-	Budg=N00CBA0000, ZuD-Me=2031	0203
Einnahmen UA 020300		534.000	484.600	508.810,64		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	249.900	185.500	192.920,04	Budg=B00CBA0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	179.800	255.000	165.742,51	Budg=B00CBA0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	129.700	94.200	77.210,75	Budg=B00CBA0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	14.400	23.600	13.298,89	Budg=B00CBA0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	37.400	48.500	33.938,11	Budg=B00CBA0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	8,61	Budg=N00CBA0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	20.300	15.200	6.800,85	Budg=B00CBA0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	35,00	Budg=B00CBA0000	0203
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00CBA0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten Integrationsmaßnahmen	2.000	2.000	-	Budg=B00CBA0000	0203
530100	Mieten und Pachten Behindertenangelegenheiten	2.000	2.000	-	Budg=B00CBA0000	0203
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.300	1.300	1.260,00	Budg=B00CBA0000	0203
569000	Fortbildungskosten	0	-	-	Budg=B00CBA0000	0203
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	3.000	-	-	Budg=B00CBA0000	0203
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.400	408,98	Budg=B00CBA0000	0203
580000	Lebensmittelbeschaffung	700	300	668,00	Budg=B00CBA0000	0203
581000	Bewirtungskosten	300	300	-	Budg=B00CBA0000	0203
582000	Verbrauchsmittel	100	100	-	Budg=B00CBA0000	0203
600000	weitere Sachausgaben Integrationsmaßnahmen	85.000	4.300	8.639,43	Budg=B00CBA0000	0203
600100	weitere Sachausgaben Behindertenangelegenheiten	13.700	6.500	1.867,62	Budg=B00CBA0000	0203
600110	weitere Sachausgaben Inklusionsrat	23.000	-	-	Budg=B00CBA0000	0203

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020300 Beauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600200	weitere Sachausgaben Datenschutzmaßnahmen	1.200	1.200	-	Budg=B00CBA0000	0203
600300	weitere Sachausgaben Fachkraft für Arbeitssicherheit	1.300	1.300	775,74	Budg=B00CBA0000	0203
600400	weitere Sachausgaben Informationssicherheits- maßnahmen	190.000	190.000	83.454,75	Budg=B00CBA0000	0203
600500	weitere Sachausgaben für Corona (Stadtverwaltung)	0	-	-	Budg=B00CBA0000	0203
605000	werbemaßnahmen Integrationsmaßnahmen	7.000	3.900	1.314,24	Budg=B00CBA0013	13
605100	weitere Sachausgaben werbemaßnahmen Behindertenangelegenheiten	6.000	6.600	666,40	Budg=B00CBA0013	13
606100	weitere Sachausgaben Spenden Behindertenangelegenheiten	0	-	-	Budg=N00CBA0000, ZuD-Me=2031	0203
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	2.980,54	Budg=N00CBA0020, ZuD-Me=8700	20
641000	Versicherungen	100	100	-	Budg=N00CBA0030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	2.000	1.500	1.263,07	Budg=B00CBA0000	0203
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.300	3.000	3.066,70	Budg=B00CBA0000	0203
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.000	3.000	4.688,05	Budg=B00CBA0000	0203
654000	Reisekosten Dienstreisen	3.000	6.300	656,90	Budg=B00CBA0000	0203
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	500	-	Budg=B00CBA0000	0203
661000	Mitgliedsbeiträge	400	400	100,00	Budg=B00CBA0000	0203
679300	Verwaltungskostenerstattung	100.700	109.200	95.906,00	Budg=N00CBA0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	27.400	25.600	31.749,38	Budg=B00CBA0020	20
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Integrationsmaßnahmen	2.000	4.500	-	frL=30, Budg=B00CBA0000	0203
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Integrationsmaßnahmen	2.000	1.200	2.000,00	frL=30, Budg=B00CBA0000	0203
	Ausgaben UA 020300	1.116.500	999.000	731.420,56		
	Abgleich Unterabschnitt 020300					
	Einnahmen	534.000	484.600	508.810,64		
	Ausgaben	1.116.500	999.000	731.420,56		
	Abgleich	582.500-	514.400-	222.609,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020600 Organisations- und Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	688,99	Budg=B01A160000	16
152000	Schadenersatz Seminargebühren Bildungsprogramm	0	-	-	Budg=B01A160000	16
152100	Schadenersatz Berufsbegleitende weiterbildung	0	-	5.845,12	Budg=B01A160000	16
157000	Umsatzsteuer	0	-	3.901,49	Budg=B01A160000	16
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A160020	20
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	2.000	3.000	2.652,49	Budg=B01A160000	16
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg=B01A160000	16
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	35.000	50.000	66.290,77	Budg=B01A160000	16
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb (inaktiv)	100	-	-	Budg=B01A160000	16
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B01A160000	16
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=B01A160000	16
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	500	900	-	Budg=B01A160000	16
169300	Verwaltungskostenerstattung	1.795.900	1.617.400	1.710.398,00	Budg=N01A160020	20
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land PersKoZusch betr. Sozialdienst	0	14.100	24.240,00	Budg=B01A160011	11
174100	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg=B01A160011	11
Einnahmen UA 020600		1.833.500	1.685.400	1.814.016,86		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	524.700	508.100	394.316,86	Budg=B01A160011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	789.300	715.700	566.495,44	Budg=B01A160011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	296.900	272.700	169.533,03	Budg=B01A160011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	67.600	60.100	44.444,17	Budg=B01A160011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	163.500	141.700	114.884,44	Budg=B01A160011	11
450000	Beihilfen	66.000	58.400	27.203,40	Budg=B01A160011	11
460000	Personalnebenausgaben Betriebl. Vorschlagswesen	20.300	17.100	1.606,46	Budg=B01A160011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.600	2.300	503,05	Budg=B01A160000	16

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020600 Organisations- und Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	2.907,73	Budg=N01A160064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	3.694,06	Budg=B01A160000	16
530000	Mieten und Pachten	3.400	3.200	-	Budg=B01A160000	16
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	900	900	864,00	Budg=B01A160000	16
569000	Fortbildungskosten Fachspezifische Fortbildungen	300.000	252.900	164.182,20	Budg=B01A160000	16
569100	Fortbildungskosten Bildungsprogramm	171.300	160.000	62.007,58	Budg=B01A160000	16
569200	Fortbildungskosten Teamseminare	150.000	120.000	25.120,42	Budg=B01A160000	16
569300	Fortbildungskosten Personalentwicklung	250.000	180.000	320.085,42	Budg=B01A160000	16
569500	Fortbildungskosten Führungskräfteforum	80.000	-	-	Budg=B01A160000	16
569600	Berufsbegleitende Weiterbildung	187.200	180.000	68.715,77	Budg=B01A160000, übtr.	16
569700	Fortbildungskosten Weiterbildungsprogramm Digitalisierung	100.000	-	-	Budg=B01A160000	16
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B01A160000	16
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.700	3.200	2.583,56	Budg=B01A160000	16
580000	Lebensmittelbeschaffung	2.100	1.900	1.466,97	Budg=B01A160000	16
582000	Verbrauchsmittel	100	100	3,70	Budg=B01A160000	16
600000	weitere Sachausgaben Projekte *(bis 2022 u. a. bei 020600.600500, 020600.600600, 020600.600700, 020600.600800)	1.425.000	100	-	Budg=B01A160000	16
600100	weitere Sachausgaben Arbeitgebermarke	45.000	38.900	13.171,47	Budg=B01A160000	16
600200	weitere Sachausgaben Digitale Personalentwicklung	20.800	18.000	-	Budg=B01A160000	16
600300	weitere Sachausgaben Onboarding	20.800	18.000	-	Budg=B01A160000	16
600400	weitere Sachausgaben Digitalisierung OnlineZG *(bis 2020 bei 020100.600100)	100.000	45.000	-	Budg=B01A160000	16
600500	weitere Sachausgaben Social Internet (inaktiv) *(ab 2023 bei 020600.600000)	0	100.000	-	Budg=B01A160000, übtr.	16
600600	weitere Sachausgaben Aufgabenkritik (inaktiv) *(ab 2023 bei 020600.600000)	0	250.000	-	Budg=B01A160000, übtr.	16

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020600 Organisations- und Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600700	weitere Sachausgaben Prozessmanagement (inaktiv) *(ab 2023 bei 020600.600000)	0	100.000	-	Budg=B01A160000, übtr.	16
600800	weitere Sachausgaben Bauprojektcontrolling (inaktiv) *(ab 2023 bei 020600.600000)	0	225.000	30.207,05	Budg=B01A160000, übtr.	16
610000	weitere Sachausgaben Umfrage psychische Gefährdungsbeurteilung	0	-	-	Budg=B01A160000	16
610100	weitere Sachausgaben	169.200	-	-	Budg=B01A160000	16
610200	weitere Sachausgaben Neukonzeptionierung Ideenmanagement	20.000	-	-	Budg=B01A160000	16
634000	weitere Sachausgaben Gesundheitsmanagement	64.900	50.000	24.674,22	Budg=B01A160000	16
641000	Versicherungen	13.000	11.300	11.037,37	Budg=N01A160030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B01A160000	16
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	30,40	Budg=B01A160000	16
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	16.200	7.000	2.250,55	Budg=N01A160020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	5.600	4.900	2.204,98	Budg=B01A160000	16
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	400	400	1.175,19	Budg=B01A160000	16
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.600	4.900	8.283,08	Budg=B01A160000	16
654000	Reisekosten Dienstreisen	4.500	3.900	543,66	Budg=B01A160000	16
655000	Sachverständigenkosten Organisationsuntersuchungen	62.800	54.400	32.890,36	Budg=B01A160000	16
655100	Sachverständigenkosten Digitalisierung betriebliches Vorschlagswesen	23.000	23.000	-	Budg=B01A160000	16
655300	Sachverständigenkosten	25.000	-	-	Budg=B01A160000	16
657000	Geschäftsausgaben Kosten f. ext. Org.-Untersuchg	0	96.300	46.982,32	Budg=B01A160000	16
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	6.400	5.600	6.237,89	Budg=B01A160000	16
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg=B01A160000	16
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	400	-	Budg=B01A160000	16
679300	Verwaltungskostenerstattung	414.900	286.800	395.112,00	Budg=N01A160020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	76.300	71.300	80.673,06	Budg=B01A160020	20
	Ausgaben UA 020600	5.699.000	4.093.500	2.626.091,86		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020600 Organisations- und Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 020600					
	Einnahmen	1.833.500	1.685.400	1.814.016,86		
	Ausgaben	5.699.000	4.093.500	2.626.091,86		
	Abgleich	3.865.500-	2.408.100-	812.075,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020800 Traineeprogramm (ab 2022 bei 083200)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157000	Umsatzsteuer (inaktiv)	0	-	9.117,64	Budg=B01A160000	16
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden externe Trainees (inaktiv)	0	-	1.185,00	Budg=B01A160000	16
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen externe Trainees (inaktiv)	0	-	53.685,00	Budg=B01A160000	16
Einnahmen UA 020800		0	-	63.987,64		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte (inaktiv)	0	-	153.810,39	Budg=B01A160011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte (inaktiv)	0	-	12.234,71	Budg=B01A160011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte (inaktiv)	0	-	32.005,50	Budg=B01A160011	11
600000	weitere Sachausgaben (inaktiv)	0	-	43.505,57	Budg=B01A160000	16
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA (inaktiv)	0	-	16.262,97	Budg=N01A160020, DR=642	20
654000	Reisekosten Dienstreisen (inaktiv)	0	-	24,84	Budg=B01A160000	16
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation (inaktiv)	0	-	33,00	Budg=B01A160000	16
679300	Verwaltungskostenerstattung (inaktiv)	0	-	18.283,00	Budg=N01A160020	20
Ausgaben UA 020800		0	-	276.159,98		
Abgleich Unterabschnitt 020800						
	Einnahmen	0	-	63.987,64		
	Ausgaben	0	-	276.159,98		
Abgleich		0	-	212.172,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 021000 Amt für Informations- und DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	1.000	1.000	40.438,22	Budg=B01A150000	15
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	33.000	33.000	42.416,00	Budg=B01A150000	15
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	124.638,77	Budg=B01A150000	15
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	12.000	-	-	Budg=B01A150000	15
152000	Schadenersatz	0	-	1.111,38-	Budg=B01A150000	15
152100	Schadenersatz Personalkostenersatz	0	-	-	Budg=B01A150011	11
156000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen für Telekommunikation	120.000	126.000	125.314,36	Budg=B01A150000	15
156658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen für Telekommunikation	750.000	700.000	847.250,18	Budg=B01A150000	15
157000	Umsatzsteuer	80.000	-	96.750,46	Budg=B01A150000	15
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A150020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A150020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A150020	20
157700	Gewerbesteuer Erstattung	0	-	-	Budg=N01A150020	20
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	31.500	34.800	41.735,72	Budg=B01A150000	15
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	4.277,84	Budg=B01A150011	11
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	611.200	636.000	751.091,81	Budg=B01A150000	15
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb (inaktiv) *opt.Regiebetrieb wird zum 31.12.2022 aufgelöst	30.000	37.500	-	Budg=B01A150000	15
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=B01A150000	15
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.300	7.000	3.922,86	Budg=B01A150000	15
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	29.000	30.800	44.214,75	Budg=B01A150000	15
169300	Verwaltungskostenerstattung	9.045.300	8.130.100	8.614.568,00	Budg=N01A150020	20
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	62.661,12	Budg=B01A150000	15

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 021000 Amt für Informations- und DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B01A150011	11
	Einnahmen UA 021000	10.749.300	9.736.200	10.798.168,71		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	478.200	492.700	477.377,05	Budg=B01A150011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	3.926.800	3.261.800	2.655.473,50	Budg=B01A150011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	239.700	243.600	184.059,28	Budg=B01A150011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	330.600	268.900	212.506,74	Budg=B01A150011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	833.400	666.700	546.779,16	Budg=B01A150011	11
450000	Beihilfen	45.700	39.400	19.835,81	Budg=B01A150011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	1.363,48	Budg=B01A150000	15
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	13.593,63	Budg=N01A150064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neu-/Ersatzbeschaffung, Reparaturen	773.700	746.000	388.820,48	Budg=B01A150000, übtr.	15
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	3.071.400	3.002.500	2.123.053,92	Budg=N01A150000, übtr.	15
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte Corona: Hist. Sitzungsaal	0	-	-	Budg=B01A150000	15
536100	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	0	-	-	Budg=B01A150000	15
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Rechenzentrum	0	-	-	Budg=N01A150064, DR=6	64
546000	Kosten für Wachen	0	-	-	Budg=B01A150000	15
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	-	Budg=B01A150000	15
569000	Fortbildungskosten DV-Schulungen, Amt 15	26.300	26.300	2.874,77	Budg=B01A150000	15
569100	Fortbildungskosten DV-Standardschulungen	9.500	9.500	1.845,85	Budg=B01A150000	15
569200	Fortbildungskosten Fachämter	60.300	95.300	75.167,58	Budg=B01A150000, übtr.	15
569300	Fortbildungskosten IT- u. a. Ansprechpartner-Betreuung	2.800	2.800	192,10	Budg=B01A150000	15
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B01A150000	15
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.300	3.200	3.248,43	Budg=B01A150000	15
580000	Lebensmittelbeschaffung	900	900	1.126,93	Budg=B01A150000	15
582000	Verbrauchsmittel	400	400	87,10	Budg=B01A150000	15

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 021000 Amt für Informations- und DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
611000	weitere Sachausgaben Wartungs- u. Pflegeverträge	672.000	622.500	648.836,48	Budg=N01A150000, übtr.	15
612000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial für EDV	29.800	29.500	30.288,95	Budg=B01A150000	15
613000	weitere Sachausgaben Dienstleistungen für EDV-Verkabelung	31.400	31.100	6.403,83	Budg=B01A150000	15
614000	weitere Sachausgaben Digitalisierung von Akten und Registraturen	670.000	-	-	Budg=B01A150000, übtr.	15
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	100	10,00	Budg=B01A150000	15
641000	Versicherungen	30.100	28.300	26.422,91	Budg=N01A150030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	34.935,09	Budg=B01A150000	15
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	2.138,01	Budg=B01A150000	15
642300	Körperschaftsteuer	70.000	-	-	Budg=N01A150020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	3.900	-	-	Budg=N01A150020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	171.800	60.000	52.501,38	Budg=N01A150020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	18.500	-	-	Budg=N01A150020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	46.400	-	-	Budg=N01A150020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.800	1.800	2.426,91	Budg=B01A150000	15
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	900	900	719,43	Budg=B01A150000	15
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	28.300	28.000	26.852,74	Budg=B01A150000	15
652100	Rundfunkbeiträge	27.300	25.900	24.314,81	Budg=B01A150000	15
654000	Reisekosten Dienstreisen	4.700	4.700	199,44	Budg=B01A150000	15
655000	Sachverständigenkosten	24.000	24.000	10.217,32	Budg=B01A150000	15
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	4.000	2.800	1.408,73	Budg=B01A150000	15
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg=B01A150000	15
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	59.500	18.800	29.865,77	Budg=B01A150000	15
678100	Erstattung an Stiftungen	0	-	-	Budg=B01A150000	15
679300	Verwaltungskostenerstattung	517.700	473.900	493.054,00	Budg=N01A150020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	235.600	220.200	296.420,26	Budg=B01A150020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N01A150022, DR=68	22

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 021000 Amt für Informations- und DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N01A150022, DR=68	22
713000	Betriebskostenumlage Zweckverband IT Franken	300	-	-	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 021000	12.460.600	10.442.000	8.394.421,87		
	Abgleich Unterabschnitt 021000					
	Einnahmen	10.749.300	9.736.200	10.798.168,71		
	Ausgaben	12.460.600	10.442.000	8.394.421,87		
	Abgleich	1.711.300-	705.800-	2.403.746,84		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022000 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	7.967,04	Budg=B01A110000	1199
152000	Schadenersatz Personal	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
157000	Umsatzsteuer Personalservice	0	-	44.521,68	Budg=B01A110000	1199
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A110020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A110020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A110020	20
157700	Gewerbesteuer Erstattung	0	-	-	Budg=N01A110020	20
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	150.000	150.000	157.837,18	Budg=B01A110000	1199
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv) *(ab 2022 bei 022000.174000)	0	-	7.907,60	Budg=B01A110011	11
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	150.000	150.000	164.528,11	Budg=B01A110000	1199
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb (inaktiv)	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.900	1.900	2.613,96	Budg=B01A110000, übtr.	1199
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	50.000	52.000	51.438,41	Budg=B01A110000	1199
169300	Verwaltungskostenerstattung	3.829.800	3.443.500	3.647.381,00	Budg=N01A110020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B01A110011	11
Einnahmen UA 022000		4.181.700	3.797.400	4.084.194,98		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	1.403.900	1.299.600	1.206.754,79	Budg=B01A110011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	894.500	881.700	702.620,25	Budg=B01A110011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	779.900	701.900	514.295,65	Budg=B01A110011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	74.400	69.100	56.406,83	Budg=B01A110011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	189.300	179.200	144.058,91	Budg=B01A110011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	13,44	Budg=N01A110020, DR=448	20
450000	Beihilfen	167.500	142.300	68.008,50	Budg=B01A110011	11
463000	Personalnebensausgaben Umzugskosten	4.600	2.700	-	Budg=B01A110000	1199

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022000 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	2.559,46	Budg=B01A110000	1199
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	9.108,39	Budg=N01A110064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	5.200	5.200	-	Budg=B01A110000	1199
564000	Kosten für Zeiterfassung	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
565000	Ärztliche Untersuchungen des Personals	280.000	240.000	238.675,91	Budg=B01A110000	1199
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	6.000	-	-	Budg=B01A110000	1199
576000	Kosten für Kopiergeräte	7.200	7.200	5.623,52	Budg=B01A110000	1199
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	700	2.020,20	Budg=B01A110000	1199
581000	Bewirtungskosten	100	100	-	Budg=B01A110000	1199
582000	Verbrauchsmittel	0	2.800	-	Budg=B01A110000	1199
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	400	400	294,38	Budg=B01A110000	1199
610000	Weitere Sachausgaben Gefährdungsbeurteilungen	25.000	43.700	-	Budg=B01A110000	1199
611000	Weitere Sachausgaben Kosten für Personalverfahren	21.000	19.400	18.991,78	Budg=B01A110000	1199
612000	Weitere Sachausgaben Kosten für Führungszeugnisse	5.800	5.800	1.534,00	Budg=B01A110000	1199
626000	Weitere Sachausgaben Ehrungen für Personal u. ähnl.	28.700	24.400	19.854,54	Budg=B01A110000	1199
641000	Versicherungen	12.200	11.500	10.146,86	Budg=N01A110030, DR=641	30
642000	Vorsteuer Personalservice	0	-	69,16	Budg=B01A110000	1199
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
642300	Körperschaftsteuer	6.000	-	-	Budg=N01A110020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	300	-	-	Budg=N01A110020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	103.700	45.000	22.284,89	Budg=N01A110020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	5.600	-	-	Budg=N01A110020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
650000	Bürobedarf	14.000	13.500	10.841,03	Budg=B01A110000	1199
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	20.000	19.400	18.989,62	Budg=B01A110000	1199
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	24.400	23.400	23.661,00	Budg=B01A110000	1199

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022000 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Inserate	390.000	346.800	389.642,09	Budg=B01A110000	1199
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.000	7.700	1.340,24	Budg=B01A110000	1199
655000	Sachverständigenkosten	400	400	301,96	Budg=B01A110000	1199
655100	Sachverständigenkosten	65.000	65.000	1.150,00	Budg=B01A110000	1199
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	1.100	-	Budg=B01A110000	1199
661000	Mitgliedsbeiträge zum Kommunalen AG-Verband u.a.	12.500	10.800	9.911,70	Budg=B01A110000	1199
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.300	1.300	8,25	Budg=B01A110000	1199
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.152.600	1.132.600	1.097.750,00	Budg=N01A110020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	177.500	165.900	173.902,10	Budg=B01A110020	20
	Ausgaben UA 022000	5.885.000	5.472.100	4.750.819,45		
	Abgleich Unterabschnitt 022000					
	Einnahmen	4.181.700	3.797.400	4.084.194,98		
	Ausgaben	5.885.000	5.472.100	4.750.819,45		
	Abgleich	1.703.300-	1.674.700-	666.624,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022300 Personalwesen, Pensionisten, sonst.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz von Versorgungsumlagen	0	14.000	-	Budg=B01A110000	1199
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.150100)	0	-	1.610,00	Budg=B01A112000	1199
152000	Schadenersatz Beihilfe	0	-	835,09	Budg=N01A110000	1199
154000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ablieferung aus Nebentätigkeit (inaktiv)	0	-	-	Budg=N01A110000	1199
154100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Beih.Rabatte u. sonst. Ersätze	26.000	29.500	14.474,70	Budg=B01A110000	1199
159100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz f. Nachversicherung Beamte	15.000	14.000	107.019,08	Budg=N01A110000, ZuD-Me=223	1199
160000	Erstattungen vom Bund für BFD (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.160000)	0	-	38.176,67	Budg=N01A110000	1199
161000	Erstattungen vom Land Ausbildungskosten	0	-	-	Budg=N01A110000, ZuD-Me=2230	1199
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=N01A110011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden Ausbildungskosten	50.000	50.000	76.951,89	Budg=N01A110000, ZuD-Me=2230	1199
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung für Umschulungskosten (RV) (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.164000)	0	-	1.070,00	Budg=B01A112000	1199
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Ausbildungskosten	0	-	-	Budg=N01A110000, ZuD-Me=2230	1199
165100	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Ersatz von Beihilfe	0	-	11.600,16	Budg=N01A110000	1199
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.166200)	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.167000)	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.168000)	0	-	-	Budg=B01A112000	1199

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022300 Personalwesen, Pensionisten, sonst.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Teilhabechancengesetz	344.000	-	-	Budg=N01A110011	11
264000	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-	Budg=N01A110000	1199
	Einnahmen UA 022300	435.000	107.500	251.737,59		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	1.098.662,78	Budg=N01A110011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	883.060,69	Budg=N01A110011	11
414100	Entgelt für Tarifbeschäftigte disponible Stellen	665.400	1.463.300	-	Budg=N01A110011	11
414200	Entgelt für Tarifbeschäftigte Teilhabechancengesetz	465.900	-	-	Budg=N01A110011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte Versorgungsumlagen	0	-	4.296.020,44	Budg=N01A110011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	51.564,77	Budg=N01A110011	11
440000	Nachversicherung von Beamten	15.200	10.800	114.255,35	Budg=N01A110011, ZuD-Me=223	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	182.035,66	Budg=N01A110011	11
450000	Beihilfen	5.100	-	2.067.545,94	Budg=N01A110011	11
569001	Kosten für Ausbildung (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.569001)	0	-	668.476,47	Budg=B01A112000	1199
580000	Lebensmittelbeschaffung (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.580000)	0	-	3.155,20	Budg=B01A112000	1199
600000	weitere Sachausgaben freiwilliges Jahr (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.600100)	0	-	16.331,45	Budg=N01A110000	1199
600100	weitere Sachausgaben Ausbildung (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.600000)	0	-	9.560,47	Budg=B01A112000	1199
605000	werbemaßnahmen (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.605000)	0	-	8.083,38	Budg=B01A112000	1199
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Fachbücher Ausbildung (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.651000)	0	-	9.529,95	Budg=B01A112000	1199
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Inserate Ausbildung (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.653000)	0	-	46.063,30	Budg=B01A112000	1199
654000	Reisekosten Dienstreisen (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.654000)	0	-	20.115,40	Budg=B01A112000	1199

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022300 Personalwesen, Pensionisten, sonst.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
671000	Erstattungen an das Land Ausbildungskosten	20.200	20.200	-	Budg=N01A110000, ZuD-Me=2230	1199
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten	40.000	20.200	178.907,44	Budg=N01A110000, ZuD-Me=2230	1199
678000	Erstattung an übrige Bereiche Ausbildungskosten	0	-	-	Budg=N01A110000, ZuD-Me=2230	1199
679300	Verwaltungskostenerstattung (inaktiv)	0	-	780.766,00	Budg=N01A110020	20
	Ausgaben UA 022300	1.211.800	1.514.500	10.434.134,69		
	Abgleich Unterabschnitt 022300					
	Einnahmen	435.000	107.500	251.737,59		
	Ausgaben	1.211.800	1.514.500	10.434.134,69		
	Abgleich	776.800-	1.407.000-	10.182.397,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022400 Personalabordnungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157000	Umsatzsteuer Personalgestellungen	0	-	50.142,86	Budg=B01A113000	1199
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A113020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A113020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A113020	20
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Personalkostenerstattung	344.100	209.600	285.600,29	Budg=B01A113000	1199
Einnahmen UA 022400		344.100	209.600	335.743,15		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	217.000	147.400	160.881,09	Budg=B01A113011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	10.265,54	Budg=B01A113011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte Versorgungsumlagen	112.000	74.000	63.700,44	Budg=B01A113011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	821,71	Budg=B01A113011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	2.144,50	Budg=B01A113011	11
450000	Beihilfen	20.300	15.200	6.800,85	Budg=B01A113011	11
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	500	-	-	Budg=B01A113000	1199
600000	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B01A113000	1199
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B01A113000	1199
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N01A113020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N01A113020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	177.200	72.000	38.742,85	Budg=N01A113020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N01A113020, DR=642	20
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	500	239,94	Budg=B01A113000	1199
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B01A113000	1199
679300	Verwaltungskostenerstattung	11.000	11.000	-	Budg=N01A113020	20
Ausgaben UA 022400		538.500	320.100	283.596,92		
Abgleich Unterabschnitt 022400						
Einnahmen		344.100	209.600	335.743,15		
Ausgaben		538.500	320.100	283.596,92		
Abgleich		194.400-	110.500-	52.146,23		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 023000 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Sühnegebühren	0	-	-	Budg=B03A300000	30
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen und Ersätze	500	800	338,50	Budg=B03A300000	30
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	18,53	Budg=B03A300000	30
157000	Umsatzsteuer	0	-	11.440,32	Budg=B03A300000	30
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N03A300020	20
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	5.000	6.500	5.258,00	Budg=B03A300000	30
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	40.000	90.000	77.728,32	Budg=B03A300000	30
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb (inaktiv) *Regiebetrieb zum 31.12.2022 aufgelöst	0	-	-	Budg=B03A300000	30
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	4.000	2.500	4.525,00	Budg=B03A300000	30
169300	Verwaltungskostenerstattung	1.137.400	987.200	1.083.248,00	Budg=N03A300020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B03A300011	11
	Einnahmen UA 023000	1.186.900	1.087.000	1.182.556,67		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	360.500	388.300	373.565,66	Budg=B03A300011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	357.200	361.300	278.033,73	Budg=B03A300011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	202.700	221.500	166.262,87	Budg=B03A300011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	30.300	28.900	22.327,68	Budg=B03A300011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	74.900	73.600	55.808,24	Budg=B03A300011	11
450000	Beihilfen	35.500	40.700	18.135,60	Budg=B03A300011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.300	1.200	921,27	Budg=B03A300000	30
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	454,10	Budg=N03A300064, DR=521	64
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B03A300000	30
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.000	2.000	1.813,41	Budg=B03A300000	30
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	59,29	Budg=B03A300000	30
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B03A300000	30

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 023000 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
582000	verbrauchsmittel	0	-	85,27	Budg=B03A300000	30
641000	versicherungen	4.200	3.000	4.130,86	Budg=N03A300000, DR=641	30
642000	vorsteuer	0	-	118,42	Budg=B03A300000	30
642300	körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N03A300020, DR=642	20
642400	solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N03A300020, DR=642	20
642500	umsatzsteuer zahllast an FA	44.000	16.000	7.622,21	Budg=N03A300020, DR=642	20
642700	gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N03A300020, DR=642	20
650000	bürobedarf	4.200	4.100	1.919,23	Budg=B03A300000	30
651000	fachliteratur und zeitschriften	12.600	12.600	13.857,58	Budg=B03A300000	30
652000	post- und telekommunikationsgebühren	3.500	3.200	3.533,42	Budg=B03A300000	30
654000	reisekosten dienstreisen	1.900	1.900	750,50	Budg=B03A300000	30
655000	sachverständigenkosten	2.300	2.300	-	Budg=B03A300000	30
658500	sonst. geschäftsausgaben für andere dienststellen	200	200	-	Budg=B03A300000	30
679300	verwaltungskostenerstattung	158.200	142.600	150.670,00	Budg=N03A300020	20
679850	erstattung gebäudekosten	76.800	71.800	81.251,99	Budg=B03A300020	20
	Ausgaben UA 023000	1.372.300	1.375.200	1.181.321,33		
	Abgleich Unterabschnitt 023000					
	Einnahmen	1.186.900	1.087.000	1.182.556,67		
	Ausgaben	1.372.300	1.375.200	1.181.321,33		
	Abgleich	185.400-	288.200-	1.235,34		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 023100 Referatsverwaltung Ref. III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B03AVw0000	03
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	20.000	-	-	Budg=B03AVw0011	11
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	0	25.400	24.720,00	Budg=B03AVw0000	03
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	0	-	-	Budg=B03AVw0000	03
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	15.000	15.000	-	Budg=B03AVw0011	11
	Einnahmen UA 023100	35.000	40.400	24.720,00		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	263.700	259.600	231.265,78	Budg=B03AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	49.700	48.300	47.506,42	Budg=B03AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	128.400	123.700	85.891,54	Budg=B03AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.100	3.900	3.752,74	Budg=B03AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.900	10.000	9.908,38	Budg=B03AVw0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N03AVw0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	15.200	15.200	6.800,85	Budg=B03AVw0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	935,40	Budg=B03AVw0000	03
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	444,47	Budg=N03AVw0064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B03AVw0000	03
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B03AVw0000	03
569000	Fortbildungskosten	0	400	-	Budg=B03AVw0000	03
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B03AVw0000	03
576000	Kosten für Kopiergeräte	-	1.200	1.103,82	Budg=B03AVw0000	03
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.200	300	445,81	Budg=B03AVw0000	03
581000	Bewertungskosten	300	-	-	Budg=B03AVw0000	03
582000	Verbrauchsmittel	100	100	57,17	Budg=B03AVw0000	03
600000	weitere Sachausgaben	0	-	-	Budg=B03AVw0000	03
600100	weitere Sachausgaben Ombudsstelle	10.000	25.000	5.502,00	Budg=N03AVw0000	03

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 023100 Referatsverwaltung Ref. III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600200	weitere Sachausgaben Corona: FÜGK - Sonderbedarfe Krisenbewältigung	0	-	-	Budg=B03AVW0000	03
641000	Versicherungen	1.600	1.600	836,56	Budg=N03AVW0030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	600	500	629,75	Budg=B03AVW0000	03
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.500	1.000	1.610,52	Budg=B03AVW0000	03
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.500	1.500	3.161,66	Budg=B03AVW0000	03
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	200	228,50	Budg=B03AVW0000	03
655000	Sachverständigenkosten	900	900	-	Budg=B03AVW0000	03
656000	Prozesskosten	15.000	15.300	6.195,26	Budg=B03AVW0030	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	300	300	350,00	Budg=B03AVW0000	03
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B03AVW0000	03
679300	Verwaltungskostenerstattung	349.200	138.500	332.611,00	Budg=N03AVW0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	32.400	30.300	15.128,50	Budg=B03AVW0020	20
	Ausgaben UA 023100	887.000	678.100	754.366,13		
	Abgleich Unterabschnitt 023100					
	Einnahmen	35.000	40.400	24.720,00		
	Ausgaben	887.000	678.100	754.366,13		
	Abgleich	852.000-	637.700-	729.646,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 024000 Presse- und Informationsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	0	-	-	Budg=B00A130000	13
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	800	821,10	Budg=B00A130000	13
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	3.600	3.900	3.559,01	Budg=B00A130000	13
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	1.500	1.500	1.500,00	Budg=B00A130000	13
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B00A130011	11
169300	verwaltungskostenerstattung	369.200	325.800	351.581,00	Budg=N00A130020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00A130011	11
	Einnahmen UA 024000	375.100	332.000	357.461,11		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B00A130011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	764.500	704.800	670.074,42	Budg=B00A130011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B00A130011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	62.300	56.800	54.067,80	Budg=B00A130011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	152.800	136.400	133.071,76	Budg=B00A130011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	302,40	Budg=N00A130020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B00A130011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	2.700	1.871,57	Budg=B00A130000	13
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00A130064, DR=521	64
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B00A130000	13
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.500	2.300	1.289,93	Budg=B00A130000	13
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	900	3.409,50	Budg=B00A130000	13
581000	Bewirtungskosten	500	500	-	Budg=B00A130000	13
582000	Verbrauchsmittel	100	100	20,80	Budg=B00A130000	13
600000	weitere Sachausgaben	500	1.400	122,52	Budg=B00A130000	13
605000	werbemaßnahmen	190.000	176.000	238.253,11	Budg=B00A130000	13
605100	weitere Sachausgaben Sonderprojekte Tag d. offen. Tür, u. a.	10.000	9.000	93,30	Budg=B00A130000	13
605200	weitere Sachausgaben für Stadtkulisse	6.000	6.300	3.560,96	Budg=B00A130000	13

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 024000 Presse- und Informationsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
605400	weitere Sachausgaben Öffentlichkeitsarbeit und fremdsprachige Publikationen	80.000	54.000	60.859,41	Budg=B00A130000	13
605500	weitere Sachausgaben Digitale Medien, Internet und Intranet - Aufbau und Pflege	100.000	117.000	105.046,11	Budg=B00A130000	13
641000	Versicherungen	5.100	5.100	4.280,92	Budg=N00A130030, DR=641	30
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	200	-	189,98	Budg=B00A130000	13
650000	Bürobedarf	1.000	2.300	808,16	Budg=B00A130000	13
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	5.000	4.500	4.960,21	Budg=B00A130000	13
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	8.000	9.000	7.943,92	Budg=B00A130000	13
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Amtliche Mitteilungen	65.000	58.500	129.282,10	Budg=B00A130000	13
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.000	1.800	1.089,67	Budg=B00A130000	13
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B00A130000	13
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	3.200	760,96	Budg=B00A130000	13
661000	Mitgliedsbeiträge	500	500	480,00	Budg=B00A130000	13
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	2.000	2.000	498,79	Budg=B00A130000	13
679300	Verwaltungskostenerstattung	340.300	292.800	324.066,00	Budg=N00A130020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	46.500	43.500	45.607,92	Budg=B00A130020	20
	Ausgaben UA 024000	1.851.500	1.691.400	1.792.012,22		
	Abgleich Unterabschnitt 024000					
	Einnahmen	375.100	332.000	357.461,11		
	Ausgaben	1.851.500	1.691.400	1.792.012,22		
	Abgleich	1.476.400-	1.359.400-	1.434.551,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 030000 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	297,50	Budg=B02A200000	20
152000	Schadenersatz Personal	0	-	-	Budg=B02A200011	11
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	2.500	-	Budg=N02A200000, übtr.	20
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	19.700	19.300	18.995,00	Budg=B02A200000	20
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	400	400	450,00	Budg=B02A200000	20
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb (inaktiv)	0	-	-	Budg=B02A200000	20
169300	Verwaltungskostenerstattung	995.500	756.300	948.056,00	Budg=N02A200000	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B02A200011	11
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge Stundungs-, Adv- u. Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschl.	30.000	20.000	30.692,00	Budg=E2003	2003
261100	Zinsen für Steuernachforderungen	50.000.000	2.500.000	9.580.996,67	Budg=E2003, ZUD-Me=340	2003
261200	Zinsen aus Steuererstattungen	0	-	-	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 030000	51.045.600	3.298.500	10.579.487,17		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	649.000	547.900	481.820,08	Budg=B02A200011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	795.500	506.200	536.126,96	Budg=B02A200011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B02A200011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	353.400	301.400	205.808,22	Budg=B02A200011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	65.800	40.300	42.174,43	Budg=B02A200011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	165.600	104.700	109.533,31	Budg=B02A200011	11
448000	Künstlersozialabgabe	30.100	30.100	-	Budg=N02A200000, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B02A200011	11
450000	Beihilfen	86.300	73.700	31.737,30	Budg=B02A200011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	578,52	Budg=B02A200000	20
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	28.034,77	Budg=N02A200064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	6.675,53	Budg=B02A200000	20
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B02A200000	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 030000 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B02A200000	20
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B02A200000	20
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B02A200000	20
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.500	2.500	2.070,86	Budg=B02A200000	20
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	300	279,86	Budg=B02A200000	20
581000	Bewirtungskosten	300	500	-	Budg=B02A200000	20
582000	Verbrauchsmittel	100	100	13,34	Budg=B02A200000	20
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	12.756,99	Budg=B02A200000	20
641000	Versicherungen	8.500	4.000	7.941,53	Budg=N02A200030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	4,85	Budg=B02A200000	20
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B02A200000	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	47,50	Budg=N02A200000, DR=642	20
642800	Einkommensteuer	50.000	50.000	5.039,76	Budg=N02A200000, DR=642	20
650000	Bürobedarf	5.000	5.000	3.696,24	Budg=B02A200000	20
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	5.000	5.000	3.833,83	Budg=B02A200000	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	12.000	12.000	13.924,69	Budg=B02A200000	20
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.500	2.500	1.116,71	Budg=B02A200000	20
655000	Sachverständigenkosten	150.000	50.000	81.885,25	Budg=B02A200000	20
657000	Geschäftsausgaben Kosten der überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfung	5.100	5.000	276.851,62	Budg=N02A200000	20
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Verwahrtgelte für Geldanlagen	0	-	-	Budg=B02A200000	20
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	500	-	Budg=B02A200000	20
658600	Hundemarken	500	-	-	Budg=B02A203000	2003
661000	Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüfungsverband	42.800	41.800	41.080,21	Budg=B02A200000	20
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B02A200000	20
679300	Verwaltungskostenerstattung	926.500	505.500	882.371,00	Budg=N02A200000	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	77.100	72.100	130.924,36	Budg=B02A200000	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 030000 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
717000	zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen kl. Verbesserungsmaßnahmen Innenstadt *(bis 2021 bei 020100.718000)	500	500	-	frL=48, Budg=B02A200000	20
718000	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	75.500	-	-	frL=30, Budg=B02A200000	20
841000	weitere Finanzausgaben Zinsen für Steuererstattungen	300.000	1.000.000	150.734,00	Budg=E2003, ZuD-Me=340	2003
	Ausgaben UA 030000	3.811.600	3.362.600	3.057.061,72		
	Abgleich Unterabschnitt 030000					
	Einnahmen	51.045.600	3.298.500	10.579.487,17		
	Ausgaben	3.811.600	3.362.600	3.057.061,72		
	Abgleich	47.234.000	64.100-	7.522.425,45		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 030100 Referatsverwaltung Ref. II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B02AVw0000	02
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze bei Verhandlungen	0	-	600,20	Budg=B02AVw0000	02
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	15.000	-	-	Budg=B02AVw0011	11
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	5.895,28	Budg=B02AVw0011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	5.000	5.000	-	Budg=B02AVw0011	11
	Einnahmen UA 030100	20.000	5.000	6.495,48		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	286.000	385.400	274.791,81	Budg=B02AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	39.800	18.625,93	Budg=B02AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	147.400	205.300	108.607,40	Budg=B02AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	3.200	965,05	Budg=B02AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	8.300	2.642,03	Budg=B02AVw0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N02AVw0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	20.300	30.500	9.067,80	Budg=B02AVw0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	299,60	Budg=B02AVw0000	02
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	1.646,83	Budg=N02AVw0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	2.910,20	Budg=B02AVw0000	02
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	900	996,00	Budg=B02AVw0000	02
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B02AVw0000	02
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.000	1.200	2.434,83	Budg=B02AVw0000	02
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	-	231,82	Budg=B02AVw0000	02
581000	Bewirtungskosten	0	-	394,80	Budg=B02AVw0000	02
582000	Verbrauchsmittel	0	-	15,00	Budg=B02AVw0000	02
641000	Versicherungen	1.400	1.600	996,66	Budg=N02AVw0030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	500	700	2.261,59	Budg=B02AVw0000	02
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	100	300	33,40	Budg=B02AVw0000	02

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 030100 Referatsverwaltung Ref. II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	1.860,24	Budg=B02AVw0000	02
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	400	58,81	Budg=B02AVw0000	02
655000	Sachverständigenkosten	29.000	85.500	194.520,99	Budg=B02AVw0000	02
656000	Prozesskosten	8.000	8.000	1.147,50	Budg=B02AVw0030	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	300	300	450,00	Budg=B02AVw0000	02
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	7.000	4.917,39	Budg=B02AVw0000	02
679300	Verwaltungskostenerstattung	112.000	161.600	106.655,00	Budg=N02AVw0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	30.900	28.900	31.016,18	Budg=B02AVw0020	20
	Ausgaben UA 030100	639.800	970.400	767.546,86		
	Abgleich Unterabschnitt 030100					
	Einnahmen	20.000	5.000	6.495,48		
	Ausgaben	639.800	970.400	767.546,86		
	Abgleich	619.800-	965.400-	761.051,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 031000 Amt für zentrale Finanzbuchhaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N02A220020	20
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	10.775,16	Budg=B02A220011	11
169300	Verwaltungskostenerstattung	1.257.700	930.700	1.197.764,00	Budg=N02A220020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B02A220011	11
Einnahmen UA 031000		1.257.700	930.700	1.208.539,16		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	101.000	134.300	102.026,14	Budg=B02A220011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	770.100	774.400	609.983,79	Budg=B02A220011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	55.100	74.600	43.834,61	Budg=B02A220011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	62.700	62.500	47.322,20	Budg=B02A220011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	165.500	160.200	124.548,15	Budg=B02A220011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N02A220020, DR=448	20
450000	Beihilfen	10.200	15.200	4.533,90	Budg=B02A220011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	474,74	Budg=B02A220000	22
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N02A220064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B02A220000	22
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B02A220000	22
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.800	1.800	2.357,80	Budg=B02A220000	22
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	200	352,77	Budg=B02A220000	22
581000	Bewirtungskosten	100	100	-	Budg=B02A220000	22
582000	Verbrauchsmittel	200	200	179,56	Budg=B02A220000	22
641000	Versicherungen	9.000	12.000	7.089,11	Budg=N02A220030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B02A220000	22
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N02A220020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	419,90	Budg=N02A220020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N02A220020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.000	1.800	1.445,34	Budg=B02A220000	22
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	500	-	Budg=B02A220000	22

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 031000 Amt für zentrale Finanzbuchhaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.800	1.800	3.563,73	Budg=B02A220000	22
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	800	213,04	Budg=B02A220000	22
655000	Sachverständigenkosten	45.000	45.900	6.448,33	Budg=B02A220000	22
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	100	100	-	Budg=B02A220000	22
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B02A220000	22
679300	Verwaltungskostenerstattung	215.400	195.000	205.154,00	Budg=N02A220020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	87.300	81.600	97.743,78	Budg=B02A220020	20
	Ausgaben UA 031000	1.527.900	1.563.400	1.257.690,89		
	Abgleich Unterabschnitt 031000					
	Einnahmen	1.257.700	930.700	1.208.539,16		
	Ausgaben	1.527.900	1.563.400	1.257.690,89		
	Abgleich	270.200-	632.700-	49.151,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 033000 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	500	400	465,00	Budg=B02A210000	21
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen nicht zuordenbare Einnahmen	1.000	1.000	558,46	Budg=B02A210000	21
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B02A210000	21
155000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gerichtskostenersätze	12.000	12.000	4.756,04	Budg=B02A210000	21
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	589,62	Budg=B02A210011	11
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	28.000	5.100	5.355,78	Budg=B02A210000	21
169300	Verwaltungskostenerstattung	1.771.400	1.823.700	1.687.030,00	Budg=N02A210020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B02A210011	11
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungskosten, Verzugszinsen	450.000	370.000	316.625,16	Budg=B02A210000	21
	Einnahmen UA 033000	2.262.900	2.212.200	2.015.380,06		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	353.200	297.400	302.284,36	Budg=B02A210011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	902.900	908.600	905.163,20	Budg=B02A210011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	188.900	156.800	124.631,35	Budg=B02A210011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	72.300	73.000	76.793,99	Budg=B02A210011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	194.600	187.100	192.004,00	Budg=B02A210011	11
450000	Beihilfen	45.700	35.600	15.868,65	Budg=B02A210011	11
460000	Personalnebenausgaben Gehaltszuschüsse	0	5.900	2.989,03	Budg=B02A210011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.700	4.700	1.592,98	Budg=B02A210000	21
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N02A210064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.800	500	630,00	Budg=B02A210000	21
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	1.300	1.000	1.079,09	Budg=B02A210000	21
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B02A210000	21
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.000	2.300	2.419,29	Budg=B02A210000	21
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B02A210000	21

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 033000 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
582000	Verbrauchsmittel	2.500	-	56,22	Budg=B02A210000	21
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	1.500	4.000	1.158,62	Budg=B02A210000	21
641000	Versicherungen	13.000	12.400	10.739,68	Budg=N02A210030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	6.300	6.300	4.127,47	Budg=B02A210000	21
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.700	1.700	670,69	Budg=B02A210000	21
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	33.000	24.500	32.541,37	Budg=B02A210000	21
654000	Reisekosten Dienstreisen	5.000	5.000	94,50	Budg=B02A210000	21
656000	Prozesskosten Vollstreckungskosten	14.000	14.000	6.780,77	Budg=B02A210000	21
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Bank- u. Postscheckgebühren	80.000	230.000	239.041,20	Budg=B02A210000	21
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	3.900	536,30	Budg=B02A210000	21
661000	Mitgliedsbeiträge an FV Kommunalkassenverwalter	100	100	80,00	Budg=B02A210000	21
662000	vermischte Ausgaben	400	400	-	Budg=N02A210000	21
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	9.000	9.000	4.460,90	Budg=B02A210000	21
679300	Verwaltungskostenerstattung	375.600	353.300	357.731,00	Budg=N02A210020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	144.700	135.200	141.760,21	Budg=B02A210020	20
	Ausgaben UA 033000	2.456.200	2.472.700	2.425.234,87		
	Abgleich Unterabschnitt 033000					
	Einnahmen	2.262.900	2.212.200	2.015.380,06		
	Ausgaben	2.456.200	2.472.700	2.425.234,87		
	Abgleich	193.300-	260.500-	409.854,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 034000 Steuerverwaltung (ab 2021 bei 030000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge Stundungs-, Adv- u. Hinterzie- hungszins., Versp.zuschl.(inak) *(ab 2021 bei 030000.261000)	0	-	54,00-	Budg=E2003	2003
261100	Zinsen für Steuernachforderungen (inaktiv) *(ab 2021 bei 030000.261100)	0	-	4.756,00-	Budg=E2003, ZuD-Me=340	2003
Einnahmen UA 034000		0	-	4.810,00-		
A u s g a b e n						
841000	weitere Finanzausgaben Zinsen für Steuererstattungen (inaktiv) *(ab 2021 bei 030000.841000)	0	-	-	Budg=E2003, ZuD-Me=340	2003
Ausgaben UA 034000		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 034000						
Einnahmen		0	-	4.810,00-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	4.810,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 035000 Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	659,40	Budg=B02A230000	23
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	0	3.900	-	Budg=B02A230000	23
169300	Verwaltungskostenerstattung	339.200	349.000	323.010,00	Budg=N02A230020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B02A230011	11
	Einnahmen UA 035000	339.200	352.900	323.669,40		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	508.800	473.500	472.830,97	Budg=B02A230011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	268.000	255.000	194.457,93	Budg=B02A230011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	265.700	241.700	190.366,80	Budg=B02A230011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	21.600	20.500	18.234,02	Budg=B02A230011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	56.600	52.100	38.745,55	Budg=B02A230011	11
450000	Beihilfen	55.800	45.800	20.402,55	Budg=B02A230011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	35,00	Budg=B02A230000	23
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N02A230064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	800	800	864,00	Budg=B02A230000	23
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B02A230000	23
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.200	1.200	1.561,99	Budg=B02A230000	23
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	200	243,40	Budg=B02A230000	23
581000	Bewertungskosten	0	-	-	Budg=B02A230000	23
582000	Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B02A230000	23
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B02A230000	23
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	1.200	1.200	5.660,83	Budg=B02A230000	23
641000	Versicherungen	10.400	9.800	8.729,31	Budg=N02A230030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	1.800	1.800	846,55	Budg=B02A230000	23
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.100	2.100	3.848,00	Budg=B02A230000	23
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3.400	3.400	5.449,86	Budg=B02A230000	23
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	600	600	2.735,11	Budg=B02A230000	23

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 035000 Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	500	35,99	Budg=B02A230000	23
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	400	400	307,50	Budg=B02A230000	23
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	-	Budg=B02A230000	23
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.000	800	1.028,81	Budg=B02A230000	23
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Grundbucheinsichten	800	800	195,00	Budg=B02A230000	23
679300	Verwaltungskostenerstattung	464.800	442.000	442.632,00	Budg=N02A230020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	74.600	69.700	73.041,34	Budg=B02A230020	20
	Ausgaben UA 035000	1.740.800	1.624.400	1.482.252,51		
	Abgleich Unterabschnitt 035000					
	Einnahmen	339.200	352.900	323.669,40		
	Ausgaben	1.740.800	1.624.400	1.482.252,51		
	Abgleich	1.401.600-	1.271.500-	1.158.583,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 050000 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	330.000	327.900	324.365,35	Budg=B03A340000	34
110000	Benutzungsgebühren Trauungen außerhalb von Amtsräumen (inaktiv)	13.000	13.200	-	Budg=B03A340000	34
130000	Verkaufserlöse Familienstambücher	9.000	10.300	7.374,00	Budg=B03A340000	34
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	1.200	1.200	403,87	Budg=B03A340000	34
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen für Umsatzausfall	0	-	-	Budg=B03A340000	34
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B03A340000	34
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	13.259,03	Budg=B03A340011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen aus Urkundenprüfungen	4.000	3.600	-	Budg=B03A340000	34
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B03A340011	11
Einnahmen UA 050000		357.200	356.200	345.402,25		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	626.300	591.800	529.527,71	Budg=B03A340011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	295.600	343.200	312.606,77	Budg=B03A340011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	344.200	303.800	219.475,52	Budg=B03A340011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	25.000	28.800	25.422,48	Budg=B03A340011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	66.600	74.400	66.306,76	Budg=B03A340011	11
450000	Beihilfen	71.100	63.200	28.450,22	Budg=B03A340011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.935,44	Budg=B03A340000	34
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	3.565,51	Budg=N03A340064, DR=521	64
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	2.200	2.400	2.052,29	Budg=B03A340000	34
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	2.400	3.000,00	Budg=B03A340000	34
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	3.100	-	-	Budg=B03A340000	34
576000	Kosten für Kopiergeräte	4.000	1.500	1.636,88	Budg=B03A340000	34
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	-	Budg=B03A340000	34
582000	verbrauchsmittel	100	100	141,51	Budg=B03A340000	34

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 050000 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600000	weitere Sachausgaben Ausgaben für Blumenschmuck	1.700	1.400	975,00	Budg=B03A340000	34
610000	weitere Sachausgaben Kosten der Trauungszimmer	14.000	13.200	16.450,15	Budg=B03A340000	34
631000	weitere Sachausgaben Beschaffung Stammbücher	9.000	10.300	6.232,20	Budg=B03A340000	34
641000	Versicherungen	6.000	5.700	5.287,62	Budg=N03A340030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	10.000	12.500	6.898,60	Budg=B03A340000	34
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	4.000	3.700	4.551,94	Budg=B03A340000	34
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	18.000	9.100	18.941,50	Budg=B03A340000	34
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	3.100	912,00	Budg=B03A340000	34
655000	Sachverständigenkosten	4.000	3.600	1.227,69	Budg=B03A340000	34
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	900	900	-	Budg=B03A340000	34
661000	Mitgliedsbeiträge an FV bayer. Standesbeamten	200	200	130,00	Budg=B03A340000	34
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B03A340000	34
679300	Verwaltungskostenerstattung	252.900	241.500	240.868,00	Budg=N03A340020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	77.100	72.100	75.626,96	Budg=B03A340020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	8.600	9.500	8.681,46	Budg=N03A340022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.100	942,96	Budg=N03A340022, DR=68	22
	Ausgaben UA 050000	1.848.900	1.802.700	1.582.847,17		
	Abgleich Unterabschnitt 050000					
	Einnahmen	357.200	356.200	345.402,25		
	Ausgaben	1.848.900	1.802.700	1.582.847,17		
	Abgleich	1.491.700-	1.446.500-	1.237.444,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 051000 Statistik und Stadtforschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	200	200	395,00	Budg=B00A105000	1012
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	194,64	Budg=B00A105000	1012
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00A105000	1012
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	-	Budg=B00A105000	1012
169300	Verwaltungskostenerstattung	280.700	221.000	267.291,00	Budg=N00A105020	20
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Zensus 2021	0	-	-	Budg=B00A105000	1012
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Zensus 2021	0	-	-	Budg=B00A105011	11
	Einnahmen UA 051000	281.100	221.400	267.880,64		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B00A105011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	307.200	247.200	215.975,64	Budg=B00A105011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B00A105011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	27.100	22.100	19.267,57	Budg=B00A105011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	71.100	56.000	49.372,91	Budg=B00A105011	11
450000	Beihilfen	0	-	2.266,95	Budg=B00A105011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	20,00	Budg=B00A105000	1012
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00A105064, DR=521	64
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B00A105000	1012
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	300	430,75	Budg=B00A105000	1012
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B00A105000	1012
582000	Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B00A105000	1012
631000	Weitere Sachausgaben Statistische Erhebungen	2.500	8.000	5.652,50	Budg=B00A105000	1012
631100	Weitere Sachausgaben Kosten für Fair Trade und Netzwerke (inaktiv)	5.000	-	-	Budg=B00A105000	1012
631200	Weitere Sachausgaben Zensus 2021	4.000	3.900	72,00	Budg=B00A105000	1012
641000	Versicherungen	2.300	2.200	2.297,65	Budg=N00A105030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	300	200	13,70	Budg=B00A105000	1012

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 051000 Statistik und Stadtforschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Statistisches Material	1.700	1.600	1.669,00	Budg=B00A105000	1012
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.200	900	780,73	Budg=B00A105000	1012
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.100	1.100	447,03	Budg=B00A105000	1012
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B00A105000	1012
661000	Mitgliedsbeiträge	200	200	-	Budg=B00A105000	1012
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B00A105000	1012
679300	Verwaltungskostenerstattung	55.200	50.000	52.574,00	Budg=N00A105020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	23.900	22.300	23.336,04	Budg=B00A105020	20
	Ausgaben UA 051000	504.500	416.200	374.176,47		
	Abgleich Unterabschnitt 051000					
	Einnahmen	281.100	221.400	267.880,64		
	Ausgaben	504.500	416.200	374.176,47		
	Abgleich	223.400-	194.800-	106.295,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 052000 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161000	Erstattungen vom Land	120.000	100.000	139.945,00	Budg=B03A330000	33
	Einnahmen UA 052000	120.000	100.000	139.945,00		
A u s g a b e n						
407000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Mitwirkung bei Wahlen	98.700	-	94.204,25	Budg=B03A330011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B03A330011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	37.150,78	Budg=B03A330011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B03A330011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B03A330011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	144,83	Budg=B03A330011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B03A330011	11
530000	Mieten und Pachten	7.300	7.300	7.200,00	Budg=N03A330023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten	20.000	21.400	19.438,20	Budg=B03A330000	33
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.000	-	-	Budg=B03A330000	33
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	-	-	Budg=B03A330000	33
631000	Weitere Sachausgaben Kosten der Wahlen	75.000	76.800	75.617,90	Budg=B03A330000	33
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	150.000	165.700	111.346,09	Budg=B03A330000	33
654000	Reisekosten Dienstreisen	800	-	-	Budg=B03A330000	33
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	45.000	46.900	35.825,13	Budg=B03A330000	33
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	7.700	-	Budg=B03A330000	33
	Ausgaben UA 052000	398.000	325.800	380.927,18		
Abgleich Unterabschnitt 052000						
	Einnahmen	120.000	100.000	139.945,00		
	Ausgaben	398.000	325.800	380.927,18		
	Abgleich	278.000-	225.800-	240.982,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 060000 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	61.500	54.300	62.521,82	Budg=N06A640023	23
147000	Betriebskostenersatz	0	-	-	Budg=N06A640023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	64,21	Budg=N06A640065	65
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	100	-	387,91	Budg=N06A640000	64
152100	Schadenersatz	0	-	7.169,27	Budg=N06A640065	65
169850	Erstattungen Gebäudekosten	5.892.400	5.507.100	6.136.474,35	Budg=N06A640020	20
	Einnahmen UA 060000	5.954.000	5.561.400	6.206.617,56		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	258.200	260.000	246.193,43	Budg=B06A640011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	20.100	20.800	19.271,32	Budg=B06A640011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	56.000	53.800	51.285,13	Budg=B06A640011	11
500100	Bauunterhalt eigene Gebäude *ALLGEMEINER BAUUNTERHALT FÜR: Altes Rathaus, Neues Rathaus, Soziales Rathaus, Straßenverkehrsamt	660.000	360.000	402.740,28	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500200	Bauunterhalt angemietete Gebäude *ALLGEMEINER BAUUNTERHALT FÜR: Technisches Rathaus, Auf der Höhe 54, Dollstraße 3, Esplanade 29, Friedhofstraße 4 1/2, Harderstraße 17, Ludwigstraße 1, Ludwigstraße 30, Milchstraße 23, Rathausplatz 9, Schäffbräustraße 11, Theresiencenter, Unterer Graben 2, angemietete Büroräume	50.000	130.000	340.190,95	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500300	Bauunterhalt Rathausplatz 1	0	-	-	Budg=N06A640023	23
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	2.000	10.000	1.482,15	Budg=B06A640000	64
500516	Unterhalt und Pflege durch das Gartenamt	0	-	-	Budg=B00A100000	10
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Verwaltungsgebäude	300.000	340.000	311.981,29	Budg=N06A640000, DR=4,übtr.	64
507000	wartung und Prüfung eigene Gebäude	285.000	170.000	48.944,66	Budg=N06A640000, DR=507	64
507100	wartung und Prüfung angemietete Gebäude	25.000	50.000	6.206,59	Budg=N06A640000, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Besprechungsräume	36.000	11.300	5.188,64	Budg=B00A100000	10

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 060000 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Büromöbiliar Pauschalansatz	400.000	300.000	-	Budg=N06A640000, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	3.422.400	3.466.100	2.294.673,89	Budg=N06A640023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten Friedhofstraße 4 1/2, Erbbauzins	4.000	2.400	2.332,24	Budg=N06A640023, DR=3	23
530200	Mieten und Pachten Technisches Rathaus	943.000	880.000	880.809,60	Budg=N06A640023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte Notstromaggregate	3.000	3.000	2.516,85	Budg=N06A640000, DR=6	64
541000	Bewirtschaftungskosten	86.400	83.000	80.854,40	Budg=N06A640023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	418.000	319.500	220.267,17	Budg=N06A640000, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	395.000	209.300	197.477,47	Budg=N06A640023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	14.200	10.300	7.439,22	Budg=N06A640000, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	23.800	20.600	12.475,63	Budg=N06A640000, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	551.500	477.000	503.045,66	Budg=N06A640000, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren Altes Rathaus	1.300	1.200	1.465,05	Budg=N06A640065, DR=7	65
545100	Aufschaltgebühren Neues Rathaus	2.700	2.700	2.710,69	Budg=N06A640065, DR=7	65
545200	Aufschaltgebühren Soziales Rathaus	3.300	3.200	3.201,58	Budg=N06A640065, DR=7	65
545300	Aufschaltgebühren Straßenverkehrsamt	2.900	2.900	4.077,59	Budg=N06A640065, DR=7	65
545400	Aufschaltgebühren angemietete Gebäude	4.000	5.000	4.989,44	Budg=N06A640065, DR=7	65
546000	Kosten für wachen	320.000	250.000	169.712,40	Budg=B00A100000	10
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	90.000	100.000	31.279,98	Budg=B06A640000	64
600000	weitere Sachausgaben 5. Rathaus	20.000	500	43.955,56	Budg=B06A640000	64
635000	weitere Sachausgaben Umzugskosten	6.000	7.700	6.032,20	Budg=B06A640000	64
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B06A640000	64
655000	Sachverständigenkosten neue Rathäuser	20.000	55.000	110.947,84	Budg=B06A640000	64
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	-	-	Budg=B06A640000	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 060000 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
658510	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	500	127,76	Budg=B00A100000	10
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	6.000	6.000	4.572,90	Budg=B06A640000	64
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Datenschutztonnenentsorgung	35.000	25.000	28.493,38	Budg=B00A100000	10
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	650.000	650.000	414.172,16	Budg=N06A640022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	379.000	379.000	258.883,56	Budg=N06A640022, DR=68	22
	Ausgaben UA 060000	9.494.800	8.665.800	6.719.998,66		
	Abgleich Unterabschnitt 060000					
	Einnahmen	5.954.000	5.561.400	6.206.617,56		
	Ausgaben	9.494.800	8.665.800	6.719.998,66		
	Abgleich	3.540.800-	3.104.400-	513.381,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 060300 Materialverwaltung, Registratur, Poststelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Druckerei und Materialverwaltung	0	-	20,00	Budg=N00A100000, ZuD-Me=6030	10
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen Druckerei und Materialverwaltung	50.000	70.000	73.862,49	Budg=N00A100000, ZuD-Me=6030	10
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	8.985,02	Budg=B00A100000	10
156000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückersätze v. Portogebühren	75.000	70.000	81.294,20	Budg=N00A100000, ZuD-Me=6031	10
156658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen Rückersätze v. Portogebühren	500.000	500.000	542.461,79	Budg=N00A100000, ZuD-Me=6031	10
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00A100000	10
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	200	200	331,59	Budg=B00A100000	10
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	30.000	30.000	27.923,13	Budg=B00A100000	10
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	800	1.500	16,56	Budg=B00A100000	10
	Einnahmen UA 060300	656.000	671.700	734.894,78		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	28.300	27.900	26.725,16	Budg=B00A100011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	419.900	346.900	327.610,23	Budg=B00A100011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	15.600	15.100	11.683,80	Budg=B00A100011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	34.300	28.300	27.442,35	Budg=B00A100011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	93.500	74.400	69.605,12	Budg=B00A100011	11
450000	Beihilfen	5.100	6.400	1.246,82	Budg=B00A100011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartung Frankier- und Kuvertiermaschine	15.000	10.000	15.024,84	Budg=B00A100000	10
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00A100064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.800	900	2.024,88	Budg=B00A100000	10
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	800	700	525,00	Budg=B00A100000	10
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	3.000	2.900	1.957,64	Budg=B00A100000	10
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B00A100000	10

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 060300 Materialverwaltung, Registratur, Poststelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	2.000	1.200	1.418,15	Budg=B00A100000	10
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B00A100000	10
576000	Kosten für Kopiergeräte	20.000	19.000	24.815,03	Budg=B00A100000	10
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B00A100000	10
582000	Verbrauchsmittel	1.500	1.800	1.958,07	Budg=B00A100000	10
600000	weitere Sachausgaben Amtshilfekräfte	0	-	-	Budg=B00A100000	10
650001	Bürobedarf Druckerei und Materialverwaltung gesamt	36.000	36.000	31.626,25	Budg=N00A100000, ZuD-Me=6030	10
650002	Bürobedarf Herstellung von Formularen	45.000	45.000	-	Budg=B00A100000	10
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	6.800	6.800	8.526,46	Budg=B00A100000	10
652001	Post- und Telekommunikationsgebühren Portoausgaben gesamt	450.000	450.000	617.588,27	Budg=N00A100000, ZuD-Me=6031	10
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.500	-	-	Budg=B00A100000	10
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.400	1.400	3.065,50	Budg=B00A100000	10
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	21.000	16.500	15.500,00	Budg=B00A100000	10
679300	Verwaltungskostenerstattung	73.000	78.600	69.519,00	Budg=N00A100020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	60.300	56.400	59.125,26	Budg=B00A100020	20
	Ausgaben UA 060300	1.335.800	1.226.200	1.316.987,83		
	Abgleich Unterabschnitt 060300					
	Einnahmen	656.000	671.700	734.894,78		
	Ausgaben	1.335.800	1.226.200	1.316.987,83		
	Abgleich	679.800-	554.500-	582.093,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080000 Personalrat, Betriebliche Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Tickets für Landesgartenschau (inaktiv)	0	-	36.381,00	Budg=B00CPR0000	0800
131000	Verkaufserlöse	110.000	100.000	113.254,00	Budg=B00CPR0000	0800
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00CPR0000	0800
169300	Verwaltungskostenerstattung	565.800	507.000	538.826,00	Budg=N00CPR0020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00CPR0011	11
	Einnahmen UA 080000	675.800	607.000	688.461,00		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	76.800	108.100	101.645,42	Budg=B00CPR0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	263.200	169.700	200.403,57	Budg=B00CPR0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	38.900	54.400	39.929,88	Budg=B00CPR0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	21.100	13.500	16.296,59	Budg=B00CPR0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	51.100	34.500	39.276,98	Budg=B00CPR0011	11
450000	Beihilfen	5.100	10.200	4.533,90	Budg=B00CPR0011	11
462000	Personalnebenausgaben	261.900	49.000	24.352,00	Budg=B00CPR0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	800	800	29,99	Budg=B00CPR0000	0800
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	1.284,55	Budg=N00CPR0064, DR=521	64
530100	Mieten und Pachten	1.000	-	253,05	Budg=B00CPR0000	0800
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	900	800	864,00	Budg=B00CPR0000	0800
550000	Haltung von Fahrzeugen	300	-	-	Budg=B00CPR0000	0800
567000	Betriebliche Unterstützungen	11.700	11.700	9.635,88	Budg=B00CPR0000	0800
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.300	-	-	Budg=B00CPR0000	0800
576000	Kosten für Kopiergeräte	900	900	646,24	Budg=B00CPR0000	0800
580000	Lebensmittelbeschaffung	13.000	13.000	10.769,65	Budg=B00CPR0000	0800
582000	Verbrauchsmittel	100	-	6,50	Budg=B00CPR0000	0800
600000	weitere Sachausgaben	200	200	284,33	Budg=B00CPR0000	0800
600100	weitere Sachausgaben Jobticket	0	-	114.485,33	Budg=B00CPR0000	0800
600200	weitere Sachausgaben Tickets für Landesgartenschau (inaktiv)	0	-	43.465,00	Budg=B00CPR0000	0800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080000 Personalrat, Betriebliche Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
610000	weitere Sachausgaben Jugend- und Auszubildenden- vertretung	0	4.600	3.573,34	Budg=B00CPR0100	0801
630000	weitere Sachausgaben Förderung der Betriebsgemeinschaft	31.500	31.500	1.622,90	Budg=B00CPR0000	0800
630100	weitere Sachausgaben Betriebsausflug	10.900	10.900	1.380,00	Budg=B00CPR0000	0800
641000	Versicherungen	3.000	3.000	2.101,49	Budg=N00CPR0030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	1.200	1.200	4.326,18	Budg=B00CPR0000	0800
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	4.400	3.900	4.663,02	Budg=B00CPR0000	0800
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.500	1.700	4.000,74	Budg=B00CPR0000	0800
654000	Reisekosten Dienstreisen	200	1.500	50,40	Budg=B00CPR0000	0800
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	-	Budg=B00CPR0000	0800
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B00CPR0000	0800
679300	Verwaltungskostenerstattung	70.600	74.300	67.237,00	Budg=N00CPR0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	38.900	36.400	38.194,60	Budg=B00CPR0020	20
	Ausgaben UA 080000	913.300	637.600	735.312,53		
	Abgleich Unterabschnitt 080000					
	Einnahmen	675.800	607.000	688.461,00		
	Ausgaben	913.300	637.600	735.312,53		
	Abgleich	237.500-	30.600-	46.851,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080100 Repräsentation und Catering intern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	35.000	35.000	78.805,00	Budg=B00A100000	10
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen Servicepauschale	30.000	-	-	Budg=B00A100000	10
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00A100011	11
Einnahmen UA 080100		65.000	35.000	78.805,00		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	13.500	13.400	12.801,45	Budg=B00A100011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	63.600	75.900	69.537,50	Budg=B00A100011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	7.900	7.600	5.909,04	Budg=B00A100011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	5.100	5.800	5.478,48	Budg=B00A100011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	14.000	15.900	14.314,62	Budg=B00A100011	11
450000	Beihilfen	5.100	1.600	725,42	Budg=B00A100011	11
501000	Bauunterhalt Kantine Altes Rathaus	1.000	10.200	-	Budg=N00A100065, DR=1, übtr.	65
502000	Bauunterhalt Kantine Technisches Rathaus	1.000	10.200	-	Budg=N00A100065, DR=1, übtr.	65
503000	Bauunterhalt Kantine Soziales Rathaus	1.000	10.200	-	Budg=N00A100065, DR=1, übtr.	65
504000	Bauunterhalt Kantine Neues Rathaus	1.000	10.200	-	Budg=N00A100065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N00A100064, DR=4	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Kantinen	7.200	7.200	5.042,64	Budg=B00A100000	10
530100	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B00A100000	10
543000	Reinigungskosten Kantinen	0	-	-	Budg=N00A100064, DR=2	64
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B00A100000	10
580000	Lebensmittelbeschaffung	36.000	36.000	24.725,72	Budg=B00A100000	10
601000	weitere Sachausgaben für Kantinen	4.900	4.900	1.677,93	Budg=B00A100000	10
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500	500	378,21	Budg=B00A100000	10
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	-	-	Budg=B00A100000	10
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	900	900	73,73	Budg=B00A100000	10
679300	Verwaltungskostenerstattung	28.800	39.300	27.434,00	Budg=N00A100020	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080100 Repräsentation und Catering intern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
679850	Erstattung Gebäudekosten	29.400	27.500	28.809,83	Budg=B00A100020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.800	3.500	2.250,96	Budg=N00A100022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	400	241,44	Budg=N00A100022, DR=68	22
	Ausgaben UA 080100	223.400	281.200	199.400,97		
	Abgleich Unterabschnitt 080100					
	Einnahmen	65.000	35.000	78.805,00		
	Ausgaben	223.400	281.200	199.400,97		
	Abgleich	158.400-	246.200-	120.595,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080900 BgA Kantinenbetriebe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	40.000	50.000	41.180,69	Budg=B00A100000	10
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00A100000	10
157000	Umsatzsteuer	0	-	5.320,03	Budg=B00A100000	10
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	664,58	Budg=N00A100020	20
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	1.500	1.500	4.924,28	Budg=B00A100000	10
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	4.000	4.000	7.175,83	Budg=B00A100000	10
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=B00A100000	10
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	405,11	Budg=B00A100000	10
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00A100011	11
	Einnahmen UA 080900	45.700	55.700	59.670,52		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	8.000	7.900	7.549,19	Budg=B00A100011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	79.400	81.300	69.859,52	Budg=B00A100011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	4.500	4.300	3.326,04	Budg=B00A100011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	6.300	6.200	5.448,76	Budg=B00A100011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	17.500	17.000	14.245,38	Budg=B00A100011	11
450000	Beihilfen	5.100	800	362,71	Budg=B00A100011	11
501000	Bauunterhalt Kantine Altes Rathaus	1.000	10.200	2.003,04	Budg=N00A100065, DR=1, übtr.	65
502000	Bauunterhalt Kantine Technisches Rathaus	1.000	10.200	-	Budg=N00A100065, DR=1, übtr.	65
503000	Bauunterhalt Kantine Soziales Rathaus	1.000	10.200	-	Budg=N00A100065, DR=1, übtr.	65
504000	Bauunterhalt Kantine Neues Rathaus	1.000	10.200	-	Budg=N00A100065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	800	800	18,89	Budg=N00A100064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	500	-	95,00	Budg=N06A640000, DR=507	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Kantinen	7.000	35.000	4.546,42	Budg=B00A100000	10
543000	Reinigungskosten	7.300	6.500	5.269,00	Budg=N00A100064, DR=2	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080900 BgA Kantinenbetriebe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B00A100000	10
580000	Lebensmittelbeschaffung	45.000	45.000	38.166,74	Budg=B00A100000	10
601000	weitere Sachausgaben	5.000	6.400	3.859,30	Budg=B00A100000	10
642000	Vorsteuer	0	-	6.056,41	Budg=B00A100000	10
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	21.800	10.000	1.062,68	Budg=N00A100020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500	500	-	Budg=B00A100000	10
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	-	-	Budg=B00A100000	10
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B00A100000	10
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	-	83,14	Budg=B00A100000	10
679300	Verwaltungskostenerstattung	48.400	39.800	46.116,00	Budg=N00A100020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	37.700	35.200	36.911,31	Budg=B00A100020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.000	2.000	1.741,38	Budg=N00A100022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	400	196,10	Budg=N00A100022, DR=68	22
	Ausgaben UA 080900	302.000	339.900	246.917,01		
	Abgleich Unterabschnitt 080900					
	Einnahmen	45.700	55.700	59.670,52		
	Ausgaben	302.000	339.900	246.917,01		
	Abgleich	256.300-	284.200-	187.246,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 083100 Ausbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren *(bis 2021 bei 022300.150100)	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
160000	Erstattungen vom Bund für BFD *(bis 2021 bei 022300.160000)	0	72.000	-	Budg=B01A112000	1199
162000	Erstattungen von Gemeinden	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung für Umschulungskosten (RV) *(bis 2021 bei 022300.164000)	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen *(bis 2021 bei 022300.166200)	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen *(bis 2021 bei 022300.167000)	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
	Einnahmen UA 083100	0	72.000	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	1.822.700	1.637.400	-	Budg=B01A112011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.488.400	1.017.300	-	Budg=B01A112011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	567.200	254.800	-	Budg=B01A112011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	113.900	71.900	-	Budg=B01A112011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	322.500	209.300	-	Budg=B01A112011	11
450000	Beihilfen	406.000	493.700	-	Budg=B01A112011	11
569001	Kosten für Ausbildung *(bis 2021 bei 022300.569001)	1.078.400	1.013.600	-	Budg=B01A112000	1199
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	10.000	-	-	Budg=B01A112000	1199
580000	Lebensmittelbeschaffung *(bis 2021 bei 022300.580000)	2.000	5.000	-	Budg=B01A112000	1199
600000	weitere Sachausgaben Ausbildung *(bis 2021 bei 022300.600100)	25.000	25.000	-	Budg=B01A112000	1199
600100	weitere Sachausgaben freiwilliges Jahr *(bis 2021 bei 022300.600000)	0	32.700	-	Budg=B01A112000	1199
605000	werbemaßnahmen *(bis 2021 bei 022300.605000)	20.000	20.000	-	Budg=B01A112000	1199

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 083100 Ausbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Fachbücher Ausbildung *(bis 2021 bei 022300.651000)	10.000	10.000	-	Budg=B01A112000	1199
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	15.000	-	-	Budg=B01A112000	1199
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Inserate *(bis 2021 bei 022300.653000)	45.000	45.000	-	Budg=B01A112000	1199
654000	Reisekosten Dienstreisen *(bis 2021 bei 022300.654000)	0	50.000	-	Budg=B01A112000	1199
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	-	-	Budg=B01A112000	1199
679300	Verwaltungskostenerstattung	819.800	-	-	Budg=N01A112020	20
	Ausgaben UA 083100	6.748.900	4.885.700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 083100					
	Einnahmen	0	72.000	-		
	Ausgaben	6.748.900	4.885.700	-		
	Abgleich	6.748.900-	4.813.700-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 083200 Traineeprogramm (bis 2021 bei 020800)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B01A160000	16
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A160020	20
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen externe Trainees	36.400	35.000	-	Budg=B01A160000	16
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb (inaktiv)	0	-	-	Budg=B01A160000	16
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen externe Trainees	0	-	-	Budg=B01A160000	16
Einnahmen UA 083200		36.400	35.000	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B01A160011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	193.800	337.400	-	Budg=B01A160011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B01A160011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	15.900	30.400	-	Budg=B01A160011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	42.200	69.000	-	Budg=B01A160011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B01A160011	11
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B01A160000	16
600000	Weitere Sachausgaben	66.400	57.400	-	Budg=B01A160000	16
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	20.500	1.000	-	Budg=N01A160020, DR=642	20
654000	Reisekosten Dienstreisen	17.700	15.300	-	Budg=B01A160000	16
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B01A160000	16
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B01A160000	16
679300	Verwaltungskostenerstattung	19.200	29.300	-	Budg=N01A160020	20
Ausgaben UA 083200		375.700	539.800	-		
Abgleich Unterabschnitt 083200						
Einnahmen		36.400	35.000	-		
Ausgaben		375.700	539.800	-		
Abgleich		339.300-	504.800-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	6.632.000	6.648.100	6.533.943,58
	Ausgaben	7.169.700	6.550.600	5.322.418,70
	Abgleich	537.700-	97.500	1.211.524,88
01	Einnahmen	1.476.300	1.352.000	1.403.480,26
	Ausgaben	1.625.400	1.497.400	1.315.730,93
	Abgleich	149.100-	145.400-	87.749,33
02	Einnahmen	22.202.100	19.823.700	21.839.588,96
	Ausgaben	35.368.100	30.955.100	34.812.613,55
	Abgleich	13.166.000-	11.131.400-	12.973.024,59-
03	Einnahmen	54.925.400	6.799.300	14.128.761,27
	Ausgaben	10.176.300	9.993.500	8.989.786,85
	Abgleich	44.749.100	3.194.200-	5.138.974,42
05	Einnahmen	758.300	677.600	753.227,89
	Ausgaben	2.751.400	2.544.700	2.337.950,82
	Abgleich	1.993.100-	1.867.100-	1.584.722,93-
06	Einnahmen	6.610.000	6.233.100	6.941.512,34
	Ausgaben	10.830.600	9.892.000	8.036.986,49
	Abgleich	4.220.600-	3.658.900-	1.095.474,15-
08	Einnahmen	822.900	804.700	826.936,52
	Ausgaben	8.563.300	6.684.200	1.181.630,51
	Abgleich	7.740.400-	5.879.500-	354.693,99-
0	Einnahmen	93.427.000	42.338.500	52.427.450,82
	Ausgaben	76.484.800	68.117.500	61.997.117,85
	Abgleich	16.942.200	25.779.000-	9.569.667,03-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 100000 Polizei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	375.600	365.000	364.310,85	Budg=N01A110011	11
	Ausgaben UA 100000	375.600	365.000	364.310,85		
	Abgleich Unterabschnitt 100000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	375.600	365.000	364.310,85		
	Abgleich	375.600-	365.000-	364.310,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110000 Allgem. Ordnungsaufgaben (Ordnungs- und Gewerbeamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	115.000	110.000	125.964,79	Budg=B03A320000	32
100100	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	320.000	350.000	277.672,53	Budg=B03A320000	32
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz v. Bestattungskosten	75.000	50.000	66.437,87	Budg=B03A320000	32
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	22,20	Budg=B03A320000	32
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B03A320030	30
161000	Erstattungen vom Land	35.000	50.000	31.745,02	Budg=B03A320000	32
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B03A320011	11
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B03A320000	32
260000	Verwarnungs- und Bußgelder nach Ortsrecht	4.000	4.000	4.100,00	Budg=B03A320000	32
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge Zwangsgelder	2.500	2.500	200,00	Budg=B03A320000	32
	Einnahmen UA 110000	551.500	566.500	506.142,41		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	746.300	727.600	755.161,89	Budg=B03A320011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	295.800	355.000	295.945,90	Budg=B03A320011	11
416000	Beschäftigungsentgelte für Jagdberater	600	600	600,00	Budg=B03A320011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	418.900	394.100	317.308,25	Budg=B03A320011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	23.900	28.300	23.471,09	Budg=B03A320011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	64.500	74.000	62.201,42	Budg=B03A320011	11
450000	Beihilfen	76.100	78.500	36.112,51	Budg=B03A320011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.493,58	Budg=B03A320000	32
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	1.523,93	Budg=N03A320064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B03A320000	32
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B03A320000	32

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110000 Allgem. Ordnungsaufgaben (Ordnungs- und Gewerbeamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	286,12	Budg=B03A320000	32
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	500	1.000	430,43	Budg=B03A320000	32
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B03A320000	32
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.500	2.800	4.058,18	Budg=B03A320000	32
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	-	Budg=B03A320000	32
582000	Verbrauchsmittel	300	300	65,57	Budg=B03A320000	32
591000	weitere Betriebsausgaben Unterbringung gefährl.Tiere	500	-	473,62	Budg=B03A320000	32
600100	weitere Sachausgaben Corona: Kontrollen Ausgangsbeschränkung	0	-	91,97	Budg=B03A320000	32
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	3.000	5.400	2.988,60	Budg=B03A320000	32
600400	weitere Sachausgaben Sicherheitswacht	0	-	-	Budg=B03A320000	32
602000	weitere Sachausgaben Kommunaler Ordnungsdienst	53.600	53.600	35.788,36	Budg=B03A320000	32
603000	weitere Sachausgaben Bestattungskosten	100.000	75.000	67.943,49	Budg=B03A320000	32
634000	weitere Sachausgaben Bundesdruckerei	700	700	485,52	Budg=B03A320000	32
641000	Versicherungen	19.800	19.300	14.638,32	Budg=N03A320030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	8.000	12.300	6.394,16	Budg=B03A320000	32
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	4.500	6.000	3.543,50	Budg=B03A320000	32
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	30.000	28.000	35.171,28	Budg=B03A320000	32
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.500	1.500	1.239,87	Budg=B03A320000	32
655000	Sachverständigenkosten Kehrbezirksüberprüfungen	1.500	1.500	1.036,25	Budg=B03A320000	32
655100	Sachverständigenkosten Personenbeförderungsgesetz	0	25.000	-	Budg=B03A320000	32
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	100	100	180,26	Budg=B03A320000	32
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	8.000	7.000	5.004,22	Budg=B03A320000	32
679300	Verwaltungskostenerstattung	399.100	382.200	380.065,00	Budg=N03A320020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	102.300	95.600	100.227,13	Budg=B03A320020	20
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Tierschutzverein und andere	138.000	137.000	136.952,00	frL=72, Budg=B03A320000	32
700100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Corona Schutzfonds	0	-	-	frL=72, Budg=B03A320020	20
Ausgaben UA 110000		2.504.100	2.515.500	2.290.882,42		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110000 Allgem. Ordnungsaufgaben (Ordnungs- und Gewerbeamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 110000					
	Einnahmen	551.500	566.500	506.142,41		
	Ausgaben	2.504.100	2.515.500	2.290.882,42		
	Abgleich	1.952.600-	1.949.000-	1.784.740,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110100 Überwachungsdienst des ruhenden Verkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	250.000	250.000	193.194,32	Budg=B03A323000	32
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	352,52	Budg=B03A323000	32
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	100	100	1.550,34	Budg=B03A323000	32
151100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Überzahlung Verkehrsordnungs- widrigkeiten	0	-	-	Budg=B03A323000	32
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B03A323011	11
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.000	15.000	15.112,56	Budg=B03A323000	32
	Einnahmen UA 110100	265.100	265.100	210.209,74		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	55.700	54.600	53.132,59	Budg=B03A323011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	661.400	676.900	589.324,85	Budg=B03A323011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	28.900	27.900	21.550,44	Budg=B03A323011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	51.100	52.000	46.472,70	Budg=B03A323011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	142.700	140.400	122.267,24	Budg=B03A323011	11
450000	Beihilfen	5.100	4.600	2.040,25	Budg=B03A323011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	-	Budg=B03A323000	32
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N03A323064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.000	900	864,00	Budg=B03A323000	32
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	6.500	6.500	4.151,28	Budg=B03A323000	32
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B03A323000	32
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.600	1.500	1.531,61	Budg=B03A323000	32
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	-	Budg=B03A323000	32
582000	verbrauchsmittel	100	100	94,53	Budg=B03A323000	32
600000	weitere Sachausgaben	0	-	-	Budg=B03A323000	32
650000	Bürobedarf	1.500	2.000	1.144,75	Budg=B03A323000	32
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.000	2.800	4.124,69	Budg=B03A323000	32
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	100.000	100.000	82.505,95	Budg=B03A323000	32
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	500	-	Budg=B03A323000	32

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110100 Überwachungsdienst des ruhenden Verkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	200	-	Budg=B03A323000	32
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	8.000	7.000	4.670,00	Budg=B03A323000	32
679300	Verwaltungskostenerstattung	355.100	389.800	338.193,00	Budg=N03A323020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	49.000	45.800	48.061,66	Budg=B03A323020	20
	Ausgaben UA 110100	1.471.800	1.514.100	1.320.129,54		
	Abgleich Unterabschnitt 110100					
	Einnahmen	265.100	265.100	210.209,74		
	Ausgaben	1.471.800	1.514.100	1.320.129,54		
	Abgleich	1.206.700-	1.249.000-	1.109.919,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110200 Umweltschutz (Umweltamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	33.194,49	Budg=B00E680000	68
101000	Verwaltungsgebühren in wasserrechtlichen Angelegenheiten	70.000	65.000	118.659,55	Budg=B00E680000	68
101658	Verwaltungsgebühren von anderen Dienststellen in wasserrechtlichen Angelegenheiten	0	-	-	Budg=B00E680000	68
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Biotopradwandertag	0	-	-	Budg=B00E680000	68
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	21,74	Budg=B00E680000	68
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B00E680030	30
152000	Schadenersatz (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00E680000	68
161000	Erstattungen vom Land	10.000	10.000	10.350,00	Budg=B00E680000	68
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen Ausgleichszahlungen für Baumfällungen	0	-	7.962,29	Budg=B00E680000	68
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	145.000	145.000	144.913,60	Budg=B00E680000	68
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00E680011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	0	-	1.500,00	Budg=B00E680000	68
	Einnahmen UA 110200	325.000	320.000	316.601,67		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	620.200	589.300	587.002,56	Budg=B00E680011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	878.000	675.200	617.080,36	Budg=B00E680011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	328.400	310.300	244.547,62	Budg=B00E680011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	75.300	54.300	51.959,94	Budg=B00E680011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	187.100	137.800	129.603,32	Budg=B00E680011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N00E680020, DR=448	20
450000	Beihilfen	60.900	55.900	24.936,45	Budg=B00E680011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.400	2.428,66	Budg=B00E680000	68

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110200 Umweltschutz (Umweltamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	9.810,74	Budg=N00E680064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B00E680000	68
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	800	800	777,90	Budg=B00E680000	68
569000	Fortbildungskosten	200	-	-	Budg=B00E680000	68
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	4.000	-	-	Budg=B00E680000	68
576000	Kosten für Kopiergeräte	8.000	5.000	5.142,64	Budg=B00E680000	68
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	800	659,74	Budg=B00E680000	68
582000	Verbrauchsmittel	500	400	109,72	Budg=B00E680000	68
600000	weitere Sachausgaben	1.000	1.800	12,68	Budg=B00E680000	68
600100	weitere Sachausgaben Lärminderungsplan	9.000	9.000	-	Budg=B00E680000	68
600200	weitere Sachausgaben Lärmaktionsplan	18.000	18.000	-	Budg=B00E680000	68
605500	weitere Sachausgaben Werbemaßnahmen	6.100	6.100	-	Budg=B00E680013	13
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B00E680000	68
641000	Versicherungen	22.800	21.400	19.022,60	Budg=N00E680030, DR=641	30
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00E680020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	10.000	5.000	4.555,48	Budg=B00E680000	68
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	5.000	10.000	13.829,12	Budg=B00E680000	68
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	20.000	12.000	15.716,81	Budg=B00E680000	68
654000	Reisekosten Dienstreisen	4.000	4.600	782,67	Budg=B00E680000	68
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B00E680000	68
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B00E680000	68
655000	Sachverständigenkosten Untersuchungen, Gutachten	50.000	40.000	48.952,36	Budg=B00E680000	68
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	6.000	900	261,38	Budg=B00E680000	68
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	40,00	Budg=B00E680000	68
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	10.000	8.000	4.313,95	Budg=B00E680000	68
679300	Verwaltungskostenerstattung	363.700	363.100	346.377,00	Budg=N00E680020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	108.700	101.600	147.572,12	Budg=B00E680020	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110200 Umweltschutz (Umweltamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Umweltbildung	10.000	5.000	-	frL=66, Budg=B00E680000	68
	Ausgaben UA 110200	2.810.300	2.437.800	2.275.495,82		
	Abgleich Unterabschnitt 110200					
	Einnahmen	325.000	320.000	316.601,67		
	Ausgaben	2.810.300	2.437.800	2.275.495,82		
	Abgleich	2.485.300-	2.117.800-	1.958.894,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 111000 Straßenverkehrsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	0	-	1.043,75	Budg=B03A360000	36
100001	Verwaltungsgebühren Zulassungsstelle	2.400.000	2.400.000	2.087.597,13	Budg=B03A360000	36
100002	Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	500.000	500.000	347.219,05	Budg=B03A360000	36
130000	Verkaufserlöse Feinstaubplaketten	38.000	37.000	35.890,67	Budg=B03A360000	36
130100	Verkaufserlöse Altkennzeichen *(bis 2022 bei 111000.151000)	0	-	-	Budg=B03A360000	36
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	2,92	Budg=B03A360000	36
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B03A360030	30
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv) *(ab 2023 bei 111000.130100)	1.000	1.000	863,74	Budg=B03A360000	36
157000	Umsatzsteuer	0	-	6.819,33	Budg=B03A360000	36
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N03A360020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N03A360020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N03A360020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B03A360011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B03A360011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	8.000	7.000	8.305,34	Budg=B03A360000	36
	Einnahmen UA 111000	2.947.000	2.945.000	2.487.741,93		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	671.300	615.000	614.891,14	Budg=B03A360011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	744.400	815.000	632.593,08	Budg=B03A360011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	363.300	328.500	258.298,19	Budg=B03A360011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	62.200	65.800	51.459,63	Budg=B03A360011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	164.400	171.500	134.237,58	Budg=B03A360011	11
450000	Beihilfen	71.100	66.100	29.470,35	Budg=B03A360011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	2.500	2.800	1.476,99	Budg=B03A360000	36

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 111000 Straßenverkehrsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	6.996,10	Budg=N03A360064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	-	Budg=B03A360000	36
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	6.500	3.500	3.628,80	Budg=B03A360000	36
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B03A360000	36
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.500	2.100	2.250,91	Budg=B03A360000	36
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	300	220,97	Budg=B03A360000	36
582000	verbrauchsmittel	400	400	333,54	Budg=B03A360000	36
600000	weitere Sachausgaben	400	400	1.536,56	Budg=B03A360000	36
601000	weitere Sachausgaben Feinstaubplaketten	2.000	2.300	848,94	Budg=B03A360000	36
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten Feinstaubplaketten	1.500	600	1.307,14	Budg=B03A360000	36
634000	weitere Sachausgaben Zulassungsstelle	130.000	144.000	92.552,93	Budg=B03A360000	36
634100	weitere Sachausgaben Führerscheinstelle	105.000	105.000	48.401,01	Budg=B03A360000	36
641000	Versicherungen	11.000	10.400	9.722,82	Budg=N03A360030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	288,34	Budg=B03A360000	36
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N03A360020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N03A360020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	19.300	8.000	4.187,22	Budg=N03A360020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N03A360020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N03A360020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	10.000	10.800	7.902,63	Budg=B03A360000	36
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	4.500	4.500	3.635,03	Budg=B03A360000	36
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	50.000	50.000	44.531,38	Budg=B03A360000	36
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.300	2.300	245,90	Budg=B03A360000	36
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B03A360000	36
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	900	900	627,76	Budg=B03A360000	36
670001	Erstattungen an den Bund KBA-Gebühren Zulassungsstelle	0	-	-	Budg=B03A360000	36

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 111000 Straßenverkehrsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
670002	Erstattungen an den Bund KBA-Gebühren Führerscheinstelle	1.000	-	-	Budg=B03A360000	36
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	200	-	Budg=B03A360000	36
679300	Verwaltungskostenerstattung	503.200	458.100	479.280,00	Budg=N03A360020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	131.100	122.500	130.238,51	Budg=B03A360020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	20.000	20.000	19.426,20	Budg=N03A360022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.000	14.000	13.354,80	Budg=N03A360022, DR=68	22
	Ausgaben UA 111000	3.095.100	3.025.000	2.593.944,45		
	Abgleich Unterabschnitt 111000					
	Einnahmen	2.947.000	2.945.000	2.487.741,93		
	Ausgaben	3.095.100	3.025.000	2.593.944,45		
	Abgleich	148.100-	80.000-	106.202,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 116000 Bürgeramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	1.100.000	1.000.000	1.188.405,06	Budg=B03A330000	33
130000	Verkaufserlöse	1.000	1.000	898,50	Budg=B03A330000	33
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B03A330000	33
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B03A330030	30
151000	Vermischte Einnahmen Fundgelder (inaktiv)	1.000	4.000	574,44	Budg=B03A330000	33
151100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Fundgelder	0	-	-	Budg=B03A330000	33
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B03A330011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	2.000	2.000	3.200,00	Budg=B03A330000	33
	Einnahmen UA 116000	1.104.000	1.007.000	1.193.078,00		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	303.100	375.100	352.082,24	Budg=B03A330011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.292.000	1.121.300	1.056.598,06	Budg=B03A330011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	173.500	208.700	159.135,36	Budg=B03A330011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	106.400	90.000	86.924,86	Budg=B03A330011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	277.100	231.200	219.636,18	Budg=B03A330011	11
450000	Beihilfen	45.700	55.900	31.737,30	Budg=B03A330011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.600	3.600	2.509,22	Budg=B03A330000	33
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	4.614,21	Budg=N03A330064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	238,00	Budg=B03A330000	33
530000	Mieten und Pachten	0	700	-	Budg=B03A330000	33
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	400	600	-	Budg=B03A330000	33
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	10.000	10.200	9.302,28	Budg=B03A330000	33
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	7.000	-	Budg=B03A330000	33
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	500	-	-	Budg=B03A330000	33
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.000	3.000	2.505,16	Budg=B03A330000	33

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 116000 Bürgeramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	200	209,49	Budg=B03A330000	33
582000	verbrauchsmittel	500	200	523,85	Budg=B03A330000	33
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	500	500	2.191,56	Budg=B03A330000	33
605000	werbemaßnahmen	500	500	-	Budg=B03A330013	13
605100	weitere Sachausgaben werbemaßnahmen	0	-	-	Budg=B03A330000	33
611000	weitere Sachausgaben Kosten für Datenverarbeitung	30.000	45.800	17.705,82	Budg=B03A330000	33
634000	weitere Sachausgaben Bundesdruckerei	600.000	540.700	622.183,79	Budg=B03A330000	33
641000	versicherungen	16.000	14.100	15.583,06	Budg=N03A330030, DR=641	30
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B03A330000	33
650000	Bürobedarf	12.000	12.200	15.328,03	Budg=B03A330000	33
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	5.000	5.000	4.837,25	Budg=B03A330000	33
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	12.000	12.100	31.187,82	Budg=B03A330000	33
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	2.500	252,36	Budg=B03A330000	33
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	2.800	684,85	Budg=B03A330000	33
670000	Erstattungen an den Bund Bundeszentralregister	55.000	58.700	50.295,76	Budg=B03A330000	33
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	10.000	10.500	16.447,91	Budg=B03A330000	33
679300	Verwaltungskostenerstattung	548.000	456.000	521.889,00	Budg=N03A330020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	213.300	199.300	202.425,74	Budg=B03A330020	20
	Ausgaben UA 116000	3.720.300	3.468.400	3.427.029,16		
	Abgleich Unterabschnitt 116000					
	Einnahmen	1.104.000	1.007.000	1.193.078,00		
	Ausgaben	3.720.300	3.468.400	3.427.029,16		
	Abgleich	2.616.300-	2.461.400-	2.233.951,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 117000 Ausländeramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	450.000	450.000	462.958,61	Budg=B03A380000	38
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Abschiebekosten	0	-	2.166,62	Budg=B03A380000	38
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückersätze	0	-	100,40	Budg=B03A380000	38
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	51,60	Budg=B03A380030	30
161000	Erstattungen vom Land Ersatz von Fahrtkosten	0	-	-	Budg=B03A380000	38
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	10.131,30	Budg=B03A380011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B03A380011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	0	-	-	Budg=B03A380000	38
	Einnahmen UA 117000	450.000	450.000	475.408,53		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	513.200	538.600	520.021,56	Budg=B03A380011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.000.700	945.700	757.121,35	Budg=B03A380011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	305.100	286.600	222.933,80	Budg=B03A380011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	82.500	75.400	59.943,93	Budg=B03A380011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	214.100	194.100	153.511,12	Budg=B03A380011	11
450000	Beihilfen	66.000	68.600	29.470,35	Budg=B03A380011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	563,62	Budg=B03A380000	38
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	995,39	Budg=N03A380064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	500	500	255,85	Budg=B03A380000	38
530000	Mieten und Pachten	500	500	104,93	Budg=B03A380000	38
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	600	600	564,00	Budg=B03A380000	38
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	4.500	4.500	4.923,44	Budg=B03A380000	38
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	2.000	3.400	-	Budg=B03A380000	38
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.000	-	-	Budg=B03A380000	38
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.700	2.700	1.890,93	Budg=B03A380000	38

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 117000 Ausländeramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	-	Budg=B03A380000	38
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B03A380000	38
582000	verbrauchsmittel	200	200	40,12	Budg=B03A380000	38
600000	weitere Sachausgaben Aktensanierung	0	-	-	Budg=B03A380000	38
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B03A380000	38
611000	weitere Sachausgaben Kosten für Datenverarbeitung	4.500	4.500	103,17	Budg=B03A380000	38
634000	weitere Sachausgaben Bundesdruckerei	162.000	162.000	221.835,78	Budg=B03A380000	38
635000	weitere Sachausgaben Fahrtkosten für Weiterleitung	0	-	-	Budg=B03A380000	38
635100	weitere Sachausgaben Kosten für Abschiebungen	3.600	3.600	14,05	Budg=B03A380000	38
641000	Versicherungen	12.000	11.500	9.366,56	Budg=N03A380030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	15.300	15.300	7.571,44	Budg=B03A380000	38
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	7.700	7.700	3.960,43	Budg=B03A380000	38
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	20.000	16.700	25.883,27	Budg=B03A380000	38
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.100	2.100	109,64	Budg=B03A380000	38
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.700	2.700	-	Budg=B03A380000	38
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	200	-	Budg=B03A380000	38
679300	Verwaltungskostenerstattung	372.300	377.000	354.542,00	Budg=N03A380020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	162.200	151.600	158.956,85	Budg=B03A380020	20
	Ausgaben UA 117000	2.958.800	2.876.900	2.534.683,58		
	Abgleich Unterabschnitt 117000					
	Einnahmen	450.000	450.000	475.408,53		
	Ausgaben	2.958.800	2.876.900	2.534.683,58		
	Abgleich	2.508.800-	2.426.900-	2.059.275,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren für Beratungen	0	100	-	Budg=B03A370000	37
110000	Benutzungsgebühren	200.000	278.100	202.437,19	Budg=B03A370000	37
110100	Benutzungsgebühren Lehrgangsggebühren	0	-	-	Budg=B03A370000	37
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	10.000	-	26.497,84	Budg=B03A370000	37
130000	verkaufserlöse	2.000	22.000	21.495,53	Budg=B03A370000	37
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	0	-	1.697,00	Budg=B03A370000	37
140000	Mieten und Pachten	55.100	50.000	57.032,39	Budg=N03A370023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	535,00	Budg=B03A370000	37
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einbehalt/Rückforderung Planungshonorar	0	-	322,58	Budg=N03A370065	65
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	44,68	Budg=B03A370000	37
152000	Schadenersatz Personal	0	-	-	Budg=B03A370011	11
152100	Schadenersatz	0	-	15.563,01	Budg=N03A370065	65
152200	Schadenersatz	0	-	214,10	Budg=B03A370000	37
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B03A370000	37
160000	Erstattungen vom Bund	4.000	3.000	8.398,68	Budg=B03A370000	37
161000	Erstattungen vom Land	0	-	300,00	Budg=B03A370000	37
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	0	122.000	488.018,81	Budg=B03A370000	37
164100	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg=B03A370000	37
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.062,99	Budg=B03A370000	37
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund für Katastrophenschutz	4.700	4.000	4.721,68	Budg=B03A370000	37
171400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Katastrophenschutz	250.000	-	-	Budg=B03A370000	37
	Einnahmen UA 130000	526.800	480.200	828.341,48		
A u s g a b e n						
407000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit verdienstausfall für Helfer	2.000	2.000	15.512,60	Budg=B03A370011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	8.069.000	7.588.500	7.109.971,61	Budg=B03A370011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	487.100	550.500	386.154,81	Budg=B03A370011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	30.500	30.000	28.335,92	Budg=B03A370011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	3.799.100	3.492.400	2.547.799,92	Budg=B03A370011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	41.500	43.500	33.862,71	Budg=B03A370011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	98.300	111.500	89.457,89	Budg=B03A370011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	19,74	Budg=N03A370020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige für ehrenamtl. Helfer	500	500	313,72	Budg=B03A370011	11
450000	Beihilfen	857.700	764.600	335.508,60	Budg=B03A370011	11
500000	Bauunterhalt Feuerwehrrhäuser (FFW) *ALLGEMEINER BAUNTERHALT FÜR: FwHS Dünzlau, FwHS Etting, FwHS Friedrichshofen, FwHS Gerolfing, FwHS Hagau, FwHS Haunwöhr, FwHS Hundszell, FwHS Irgertsheim, FwHS Mailing, FwHS Mühlhausen, FwHS Oberhaunstadt, FwHS Pettenhofen, FwHS Ringsee, FwHS Rothenturm, FwHS Unsernherrn, FwHS Unterbrunnenreuth, FwHS Zuchering	185.000	130.000	218.551,88	Budg=N03A370065, DR=1, übr.	65
500100	Bauunterhalt Feuerwehrrhäuser (FFW)	10.000	-	-	Budg=B03A370000	37
501000	Bauunterhalt Hauptfeuerwache	50.000	523.000	358.458,97	Budg=N03A370065, DR=1, übr.	65
501100	Bauunterhalt Hauptfeuerwache	5.000	-	-	Budg=B03A370000	37
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	20.000	20.000	12.967,07	Budg=N03A370064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Feuerwehrrhäuser (FFW)	35.000	35.000	18.789,88	Budg=N03A370064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Hauptfeuerwache	45.000	45.000	24.157,81	Budg=N03A370064, DR=507	64
508000	Bauunterhalt Brandschutz	5.000	15.000	53,08	Budg=N03A370065, DR=1, übr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	100.000	90.000	98.311,42	Budg=B03A370000	37
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	2.885,64	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	16.791,33	Budg=N03A370064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Melde- und Funksprechanlage	620.000	319.500	21.893,96	Budg=B03A370000	37

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
523000	Unterhalt u. Instandsetzung von Geräten und Werkzeugen	100.000	80.000	74.901,34	Budg=B03A370000	37
530000	Mieten und Pachten	14.300	14.300	13.907,79	Budg=N03A370023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten Wasserspender	1.400	1.200	1.283,45	Budg=B03A370000	37
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B03A370000	37
541000	Bewirtschaftungskosten	26.000	25.000	25.177,71	Budg=N03A370023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Feuerwehrhäuser	335.000	187.400	172.496,90	Budg=N03A370064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	7.800	5.000	3.896,14	Budg=N03A370023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Feuerwehrhäuser	7.500	4.600	3.918,48	Budg=N03A370064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Feuerwehrhäuser	22.600	12.900	11.861,16	Budg=N03A370064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Feuerwehrhäuser	112.600	99.000	100.069,69	Budg=N03A370064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren Hauptfeuerwache	1.800	2.100	696,26	Budg=N03A370065, DR=7	65
550000	Haltung von Fahrzeugen Unterhalt und Instandsetzung	120.000	81.000	71.520,09	Budg=B03A370000	37
551000	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe	80.000	38.300	55.918,30	Budg=B03A370000	37
561000	Dienst- und Arbeitskleidung Berufsfeuerwehr	202.000	149.400	167.535,55	Budg=B03A370000	37
561100	Dienst- und Arbeitskleidung Freiwillige Feuerwehren	95.000	80.000	48.451,77	Budg=B03A370000	37
565000	Ärztliche Untersuchungen Freiwillige Feuerwehren	45.000	43.800	49.723,30	Budg=B03A370000	37
565100	Ärztliche Untersuchungen Berufsfeuerwehr	0	-	-	Budg=B03A370000	37
569000	Fortbildungskosten	150.000	68.000	43.262,42	Budg=B03A370000	37
569100	Fortbildungskosten Freiwillige Feuerwehren	125.000	40.000	28.883,06	Budg=B03A370000	37
569200	Fortbildungskosten Katastrophenübungen	0	5.000	38.199,01	Budg=B03A370000	37
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	20.000	-	-	Budg=B03A370000	37
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	5.000	-	3.988,33	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	9.000	7.200	12.205,39	Budg=B03A370000	37
580000	Lebensmittelbeschaffung	6.100	6.100	7.120,57	Budg=B03A370000	37
582000	Verbrauchsmittel	6.100	6.100	4.469,05	Budg=B03A370000	37

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600000	weitere Sachausgaben für Aufenthalte im Feuerwehrerholungsheim	800	800	-	Budg=B03A370000	37
600100	weitere Sachausgaben Materialbeschaffung für Werkstätten	18.000	18.000	19.245,68	Budg=B03A370000	37
600200	weitere Sachausgaben	0	-	1.393,42	Budg=B03A370000	37
600400	weitere Sachausgaben Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung	150.000	150.000	79.849,23	Budg=B03A370000	37
605000	werbemaßnahmen	22.900	9.000	911,18	Budg=B03A370000	37
610000	weitere Sachausgaben Kosten für Rettungsdienst, Verbrauchsmaterial	30.000	36.000	31.394,26	Budg=B03A370000	37
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	800	-	24,91	Budg=B03A370000	37
620000	weitere Sachausgaben Kosten für Einsatzmittel	19.700	17.600	18.558,76	Budg=B03A370000	37
632000	Energieverbrauch Feuerwehrrhäuser	0	-	-	Budg=N03A370064, DR=6	64
641000	Versicherungen	80.000	75.600	73.710,94	Budg=N03A370030, DR=641	30
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	4.530,52	Budg=B03A370000	37
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N03A370020, DR=642	20
643000	weitere Sachausgaben Kosten für Mineralölunfälle und sonst. Schadensfällen	0	-	72.816,05	Budg=B03A370000	37
644000	Schadensfälle für Personal	0	-	-	Budg=B03A370011	11
650000	Bürobedarf	8.000	8.000	7.745,60	Budg=B03A370000	37
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	14.000	9.000	17.131,55	Budg=B03A370000	37
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	29.000	29.000	29.374,66	Budg=B03A370000	37
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.500	13.800	11.630,49	Budg=B03A370000	37
655000	Sachverständigenkosten Feuerwehrbedarfsplan	125.000	60.000	-	Budg=B03A370000	37
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	400	15,00	Budg=B03A370000	37
661000	Mitgliedsbeiträge	3.700	3.600	3.434,81	Budg=B03A370000	37
677000	Erstattungen an private Unternehmen für Verdienstausschlag von Helfern	40.000	40.000	22.571,02	Budg=B03A370000	37
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.736.700	1.495.700	1.653.961,00	Budg=N03A370020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	23.900	22.300	23.384,38	Budg=B03A370020	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
711000	Umlage an den Fonds zur Förderung des Katastrophenschutzes	11.000	11.000	10.838,00	Budg=E2020	20
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	32.000	32.000	31.404,00	Budg=E2020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Freiwillige Feuerwehren	28.500	28.500	20.056,51	frL=72, Budg=B03A370000	37
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Erw. v. Ausrüst. d. Hilfsorg. i. Bereich d. Katastrophensch.	20.000	20.000	-	Budg=B03A370000	37
Ausgaben UA 130000		18.348.900	16.797.700	14.393.266,29		
Abgleich Unterabschnitt 130000						
Einnahmen		526.800	480.200	828.341,48		
Ausgaben		18.348.900	16.797.700	14.393.266,29		
Abgleich		17.822.100-	16.317.500-	13.564.924,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 160000 Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
713000	Betriebskostenumlage Rettungszweckverband	731.500	674.000	726.777,88	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 160000	731.500	674.000	726.777,88		
	Abgleich Unterabschnitt 160000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	731.500	674.000	726.777,88		
	Abgleich	731.500-	674.000-	726.777,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	375.600	365.000	364.310,85
	Abgleich	375.600-	365.000-	364.310,85-
11	Einnahmen	5.642.600	5.553.600	5.189.182,28
	Ausgaben	16.560.400	15.837.700	14.442.164,97
	Abgleich	10.917.800-	10.284.100-	9.252.982,69-
13	Einnahmen	526.800	480.200	828.341,48
	Ausgaben	18.348.900	16.797.700	14.393.266,29
	Abgleich	17.822.100-	16.317.500-	13.564.924,81-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	731.500	674.000	726.777,88
	Abgleich	731.500-	674.000-	726.777,88-
1	Einnahmen	6.169.400	6.033.800	6.017.523,76
	Ausgaben	36.016.400	33.674.400	29.926.519,99
	Abgleich	29.847.000-	27.640.600-	23.908.996,23-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 200000 Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Bescheidgebühren	100	100	-	Budg=B04C400000	40
130000	verkaufserlöse Leistungsverzeichnisse	0	-	310,00	Budg=B04C400000	40
131000	verkaufserlöse wertersatz für Schulbücher (inaktiv) *(ab 2021 bei 200000.152210)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschriften, Rückzahl. aus Vorjahren *bis 2022 200000.151000	0	-	-	Budg=B04C400000	40
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B04C400030	30
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv) *ab 2023 200000.150000	0	-	4.726,67	Budg=B04C400000	40
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04C400000	40
152200	Schadenersatz wertersatz für Leihgeräte (Laptop)	0	-	675,04	Budg=B04C400000	40
152210	Schadenersatz wertersatz für Schulbücher *(bis 2021 bei 200000.131000)	0	100	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land BAföG	1.400.000	1.400.000	1.093.947,00	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land BayAföG (inaktiv)	10.000	10.000	-	Budg=B04C400000	40
161200	Erstattungen vom Land AFBG	1.900.000	1.900.000	1.618.495,85	Budg=B04C400000	40
161400	Erstattungen vom Land Heizkostenzuschuss - einmalige Leistung (inaktiv)	-	-	-	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden	2.000	2.000	1.394,86	Budg=B04C400000	40
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	3.480,61	Budg=B04C400011	11
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.300	1.300	1.033,92	Budg=B04C400000	40
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückzahlungen Ausbildungsförderungen	0	-	83.000,39	Budg=B04C400000	40
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen (inaktiv) *ab 2023 20000.168200	1.000	1.000	864,65	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 200000 Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
168200	Erstattung von übrigen Bereichen *bis 2022 200000.168100	0	-	-	Budg=B04C400000	40
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
	Einnahmen UA 200000	3.314.400	3.314.500	2.807.928,99		
	A u s g a b e n					
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Schulweghelfer	0	-	1.800,00	Budg=B04C400011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	896.400	807.100	755.979,38	Budg=B04C400011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.427.100	1.085.200	858.286,26	Budg=B04C400011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	476.800	422.700	308.763,97	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	120.500	88.100	68.287,50	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	296.400	220.100	175.898,05	Budg=B04C400011	11
450000	Beihilfen	121.800	101.600	47.605,95	Budg=B04C400011	11
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	12,00	Budg=N04C400064, DR=4	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände f. staatl. Schulamt (inaktiv) *(ab 2022 bei 201000.521000)	0	-	1.464,20	Budg=B04C401042	4042
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände f. Schulverwaltungsamt	200.000	100.000	55.141,42	Budg=B04C400000	40
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	16.570,27	Budg=N04C400064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware) für staatl. Schulamt (inaktiv) *(ab 2022 bei 201000.522000)	0	-	1.446,63	Budg=B04C401042	4042
525000	Entgelte und Unterhalt für Software für staatl. Schulamt (inaktiv) *(ab 2022 bei 201000.525000)	0	-	8.283,59	Budg=B04C401042	4042
530000	Mieten und Pachten für staatl. Schulamt	0	-	-	Budg=B04C400000	40
530100	Mieten und Pachten	1.000	1.000	214,20	Budg=B04C400000	40
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.400	2.000	1.428,00	Budg=B04C400000	40
543000	Reinigungskosten staatl. Schulamt	9.000	8.000	4.653,13	Budg=N04C400064, DR=2	64
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 200000 Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel Staatl. Schulamt	100	-	83,64	Budg=B06A640000	64
570110	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel für Schulen	0	-	-	Budg=B06A640000	64
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	3.000	2.500	3.050,00	Budg=B04C400000	40
576000	Kosten für Kopiergeräte für staatl. Schulamt (inaktiv) *(ab 2022 bei 201000.576000)	0	-	1.690,99	Budg=B04C401042	4042
576100	Kosten für Kopiergeräte f. Schulverwaltungsamt	5.500	5.000	5.261,37	Budg=B04C400000	40
580200	Lebensmittelbeschaffung f. Schulverwaltungsamt	500	100	792,44	Budg=B04C400000	40
581000	Bewirtungskosten für staatl. Schulamt (inaktiv) *(ab 2022 bei 201000.581000)	0	-	98,64	Budg=B04C401042	4042
581100	Bewirtungskosten f. Schulverwaltungsamt	500	100	7,80	Budg=B04C400000	40
582100	Verbrauchsmittel f. Schulverwaltungsamt	0	100	367,80	Budg=B04C400000	40
600000	weitere Sachausgaben Schuljubiläen	500	2.000	-	Budg=B04C400000	40
600110	weitere Sachausgaben Corona für Schulverwaltungsamt	0	-	205,48	Budg=B04C400000	40
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	1.000	969,18	Budg=B04C400000	40
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten f. staatl. Schulamt (inaktiv) *(ab 2022 bei 201000.611000)	0	-	60,00	Budg=B04C401042	4042
641000	Versicherungen	129.700	121.900	101.155,94	Budg=N04C400030, DR=641	30
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
650000	Bürobedarf für staatl. Schulamt (inaktiv) *(ab 2022 bei 201000.650000)	0	-	1.499,00	Budg=B04C401042	4042
650100	Bürobedarf f. Schulverwaltungsamt	10.000	16.000	5.213,87	Budg=B04C400000	40
650200	Bürobedarf Personalrat GS und MS (inaktiv) *(ab 2022 bei 295000.601000)	0	2.000	1.696,53	Budg=B04C400000	40
650300	Bürobedarf Beratungszentrum GS/MS (inaktiv) *(ab 2022 bei 295000.602000)	0	7.500	4.986,86	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 200000 Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
650302	Bürobedarf Schulpsych. Beratg. FörderSch. (inaktiv) *(ab 2022 bei 295000.603000)	0	2.000	2.128,85	Budg=B04C400000	40
650400	Bürobedarf Beratungsstelle Inklusion (inaktiv) *(ab 2022 bei 295000.604000)	0	500	-	Budg=B04C400000	40
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Staatl. Schulamt (inaktiv) *(ab 2022 bei 201000.651000)	0	-	639,57	Budg=B04C401042	4042
651100	Fachliteratur und Zeitschriften Schulverwaltungsamt	6.500	6.000	5.624,81	Budg=B04C400000	40
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	14.000	9.400	18.164,54	Budg=B04C400000	40
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren für staatl. Schulamt (inaktiv) *(ab 2022 bei 201000.652000)	0	-	5.414,48	Budg=B04C401042	4042
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	6.500	5.000	6.379,42	Budg=B04C400000	40
654000	Reisekosten Dienstreisen	3.500	3.500	744,60	Budg=B04C400000	40
655000	Sachverständigenkosten Beratungskosten	50.000	60.000	5.335,96	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	21.000	21.000	20.693,24	Budg=B04C400000	40
661000	Mitgliedsbeiträge	200	200	180,00	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land Rückzahlungen Ausbildungsförderungen	0	-	64.068,99	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.500	-	1.508,73	Budg=B04C400000	40
679300	Verwaltungskostenerstattung	714.800	635.700	680.749,00	Budg=N04C400020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	134.400	125.600	159.551,71	Budg=B04C400020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Leistungen nach BAFöG	1.400.000	1.400.000	1.099.064,00	Budg=B04C400000	40
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Leistungen nach BayAföG	10.000	10.000	-	Budg=B04C400000	40
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Leistungen nach AFBG	1.900.000	1.900.000	1.572.917,98	Budg=B04C400000	40
718300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an Schulleiter	2.000	1.800	2.136,79	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 200000 Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
718400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Heizkostenzuschuss - einmalige Leistung (inaktiv)	-	-	-	Budg=B04C400000	40
	Ausgaben UA 200000	7.964.600	7.174.700	6.078.276,76		
	Abgleich Unterabschnitt 200000					
	Einnahmen	3.314.400	3.314.500	2.807.928,99		
	Ausgaben	7.964.600	7.174.700	6.078.276,76		
	Abgleich	4.650.200-	3.860.200-	3.270.347,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 201000 Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	3.000	-	Budg=B04C401042	4042
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware) *(bis 2021 bei 200000.522000)	1.500	-	-	Budg=B04C401042	4042
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	8.300	8.000	-	Budg=B04C401042	4042
530000	Mieten und Pachten *(bis 2021 bei 295000.530000)	0	-	-	Budg=B04C401042	4042
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.000	2.000	-	Budg=B04C401042	4042
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	-	Budg=B04C401042	4042
581000	Bewirtungskosten	100	100	-	Budg=B04C401042	4042
582000	Verbrauchsmittel	100	100	-	Budg=B04C401042	4042
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	500	1.000	-	Budg=B04C401042	4042
650000	Bürobedarf	1.500	5.000	-	Budg=B04C401042	4042
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	800	700	-	Budg=B04C401042	4042
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3.500	3.600	-	Budg=B04C401042	4042
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Inserate	200	200	-	Budg=B04C401042	4042
	Ausgaben UA 201000	20.600	23.800	-		
	Abgleich Unterabschnitt 201000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.600	23.800	-		
	Abgleich	20.600-	23.800-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211000 Grundschulen (GS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Beiträge für Mittagsbetreuung (inaktiv) *(ab 2018 im UA 211900)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
151200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Beiträge für Ganztagsklassen (inaktiv) *(ab 2018 bei 215900.151105 und 215900.151106)	0	-	60,00-	Budg=B04C400000	40
Einnahmen UA 211000		0	-	60,00-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 211000						
Einnahmen		0	-	60,00-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	60,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211001 GS Münchener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	1.900	2.200	2.178,00	Budg=B04C401003	4003
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	16,34	Budg=B04C401003	4003
152000	Schadenersatz	0	-	60.000,00	Budg=N04C400065	65
152100	Schadenersatz	0	-	19.998,00	Budg=B04C401003	4003
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	4.600	4.500	4.608,00	Budg=N04C401003, ZUD-Me=1	4003
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	71,46	Budg=N04C401003, ZUD-Me=2101	4003
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401003, ZUD-Me=2101	4003
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401003, ZUD-Me=2101	4003
Einnahmen UA 211001		6.500	6.700	86.871,80		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	47.700	45.600	44.806,53	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.900	3.700	3.604,14	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.400	9.500	9.357,77	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	600	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	9.000	10.566,24	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	60.000	207.063,41	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	25.000	25.600	12.712,25	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	30.000	15.000	10.317,57	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.100	6.900	17.009,08	Budg=B04C401003	4003
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211001 GS Münchener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	-	-	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	3.600	3.600	191,27	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	2.800	1.100	3.927,25	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
530100	Mieten und Pachten	0	260.000	154.981,67	Budg=N04C400023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	10.500	10.200	10.382,29	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	83.000	80.100	43.643,56	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.800	2.000	1.470,99	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	7.800	4.100	4.063,12	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	90.000	72.000	58.561,59	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	18.500	18.000	21.828,38	Budg=B04C401003	4003
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	3.200	3.200	484,84	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	3.000	3.000	-	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	4.700	4.600	4.265,38	Budg=N04C401003, ZUD-Me=1	4003
600100	Weitere Sachausgaben Corona	0	-	484,61	Budg=B04C401003	4003
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	2.403,80	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	71,46	Budg=N04C401003, ZUD-Me=2101	4003
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	9,90	Budg=B04C401003	4003
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401003	4003
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	18.293,24	Budg=B04C400000	40
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6.300	5.400	4.767,65	Budg=B04C401003	4003
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	7.000	1.480,55	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen	0	12.900	6.487,00	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211001 GS Münchener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	3.100	2.900	3.100,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	198.700	176.400	189.243,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	21.000	21.000	20.968,32	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211001	653.800	865.200	867.753,52		
	Abgleich Unterabschnitt 211001					
	Einnahmen	6.500	6.700	86.871,80		
	Ausgaben	653.800	865.200	867.753,52		
	Abgleich	647.300-	858.500-	780.881,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 211002 GS Unsernherrn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	400	600	545,00	Budg=B04C401014	4014	
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	16,02	Budg=B04C401014	4014	
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	3.000	-	2.950,00	Budg=B04C400000	40	
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	718,75	Budg=N04C400065	65	
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	1.100	1.300	848,00	Budg=N04C401014, ZuD-Me=2	4014	
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	150,00	Budg=N04C401014, ZuD-Me=2102	4014	
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401014, ZuD-Me=2102	4014	
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401014, ZuD-Me=2102	4014	
Einnahmen UA 211002		4.500	1.900	5.227,77			
A u s g a b e n							
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B04C400011	11	
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B04C400011	11	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B04C400011	11	
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20	
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	600	215,95	Budg=B04C400067	67	
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	9.000	10.887,37	Budg=B04C400064	64	
501000	Bauunterhalt	50.000	80.000	148.982,82	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65	
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	7.000	12.600	8.358,21	Budg=N04C400064, DR=4	64	
507000	wartung und Prüfung	11.400	9.000	4.614,57	Budg=N04C400064, DR=507	64	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	-	Budg=B04C401014	4014	
521182	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211002 GS Unsernherrn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	3.600	3.600	2.063,88	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	2.000	1.100	2.114,56	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	2.100	2.100	3.561,65	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	66.300	31.300	20.666,93	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.100	700	524,36	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	3.100	1.900	1.552,13	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	40.500	36.000	24.867,21	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.600	1.579,37	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	6.800	7.700	9.999,73	Budg=B04C401014	4014
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	6.800	6.800	456,28	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	500	500	-	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	1.200	1.400	1.208,36	Budg=N04C401014, ZuD-Me=2	4014
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	Budg=B04C401014	4014
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	149,81	Budg=N04C401014, ZuD-Me=2102	4014
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	24,00	Budg=B04C401014	4014
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401014	4014
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.100	1.200	928,60	Budg=B04C401014	4014
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	2.000	937,73	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	800	800	867,86	Budg=B04C400042	42

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211002 GS Unsernherrn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
679300	Verwaltungskostenerstattung	59.700	58.200	56.824,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211002	283.100	272.100	301.385,38		
	Abgleich Unterabschnitt 211002					
	Einnahmen	4.500	1.900	5.227,77		
	Ausgaben	283.100	272.100	301.385,38		
	Abgleich	278.600-	270.200-	296.157,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211003 GS Haunwöhr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	2.100	2.400	2.005,00	Budg=B04C401016	4016
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	482,33	Budg=N04C400064	64
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	1.745,54	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	5.100	4.900	4.492,00	Budg=N04C401016, ZuD-Me=3	4016
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	90,00	Budg=N04C401016, ZuD-Me=2103	4016
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401016, ZuD-Me=2103	4016
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401016, ZuD-Me=2103	4016
Einnahmen UA 211003		7.200	7.300	8.814,87		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	44.800	43.000	41.600,14	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.700	3.500	3.299,56	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.700	9.000	8.872,18	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	600	359,52	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	10.000	14.634,08	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	5.000	20.000	23.798,34	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
501100	Bauunterhalt Alte Schule Hundszeil	5.000	10.000	14.518,77	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	28.000	25.600	7.344,82	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	10.700	19.000	5.726,39	Budg=N04C400064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Alte Schule Hundszeil	800	2.000	1.936,34	Budg=N04C400064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211003 GS Haunwöhr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.700	7.400	4.415,04	Budg=B04C401016	4016
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521189	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1, übrtr.	65
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	2.700	2.700	917,88	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	3.000	1.100	2.684,70	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	7.500	7.300	7.683,73	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	177.500	84.800	56.094,68	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.600	1.600	1.269,27	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	10.300	4.600	5.327,14	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	92.300	82.000	80.062,84	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	2.500	2.400	1.206,66	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	22.300	20.300	19.513,30	Budg=B04C401016	4016
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	35.000	35.000	17.776,40	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.000	1.800	-	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	5.200	5.000	4.299,96	Budg=N04C401016, ZuD-Me=3	4016
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	Budg=B04C401016	4016
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	90,00	Budg=N04C401016, ZuD-Me=2103	4016
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	-	Budg=B04C401016	4016
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401016	4016
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211003 GS Haunwöhr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3.000	2.800	2.051,65	Budg=B04C401016	4016
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	5.000	1.847,52	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	3.300	3.100	3.100,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	219.000	195.100	208.532,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	46.900	46.900	46.892,40	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211003	763.900	652.100	585.855,31		
	Abgleich Unterabschnitt 211003					
	Einnahmen	7.200	7.300	8.814,87		
	Ausgaben	763.900	652.100	585.855,31		
	Abgleich	756.700-	644.800-	577.040,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211004 GS Ringsee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen aus Fotokopien	1.500	1.700	1.375,00	Budg=B04C401015	4015
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
140100	Mieten und Pachten	43.000	26.000	43.070,40	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	11,30	Budg=B04C401015	4015
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einbehalt/Rückforderung Planungshonorar	0	-	484,76	Budg=N04C400065	65
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	1.334,81	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	3.700	3.400	2.096,00	Budg=N04C401015, ZuD-Me=4	4015
171400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04C401015	4015
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	150,00	Budg=N04C401015, ZuD-Me=2104	4015
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401015, ZuD-Me=2104	4015
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401015, ZuD-Me=2104	4015
Einnahmen UA 211004		48.200	31.100	48.522,27		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	13.100	21.837,54	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	1.000	1.755,74	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	2.500	4.536,24	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	600	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	9.500	10.369,73	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	40.000	95.511,71	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	20.000	16.100	12.229,56	Budg=N04C400064, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211004 GS Ringsee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
507000	Wartung und Prüfung	15.300	18.000	4.951,66	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.500	5.100	4.666,90	Budg=B04C401015	4015
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	3.000	3.000	328,83	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	2.500	1.100	2.515,41	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	4.700	4.500	4.591,16	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	71.800	33.900	17.769,27	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.500	1.000	619,46	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	3.800	4.600	1.806,65	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	68.100	60.500	51.399,45	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	14.900	13.600	10.772,23	Budg=B04C401015	4015
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	7.200	7.200	355,19	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.700	2.700	333,72	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	3.800	3.500	3.309,36	Budg=N04C401015, ZuD-Me=4	4015
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	19,95	Budg=B04C401015	4015
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	149,95	Budg=N04C401015, ZuD-Me=2104	4015
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	47,85	Budg=B04C401015	4015
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401015	4015

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211004 GS Ringsee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.300	2.300	1.667,35	Budg=B04C401015	4015
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	2.000	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	2.200	2.000	2.000,00	Budg=B04C400042	42
679300	verwaltungskostenerstattung	150.500	136.400	143.365,00	Budg=N04C400020	20
685000	verzinsung des Anlagekapitals	29.800	29.800	29.705,40	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211004	472.800	415.800	427.821,97		
	Abgleich Unterabschnitt 211004					
	Einnahmen	48.200	31.100	48.522,27		
	Ausgaben	472.800	415.800	427.821,97		
	Abgleich	424.600-	384.700-	379.299,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211005 GS Christoph-Kolumbus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	2.300	2.600	2.676,00	Budg=B04C401011	4011
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	35,11	Budg=B04C401011	4011
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
152100	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern	0	-	-	Budg=B04C401011	4011
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	2.156,25	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	5.600	5.300	5.016,00	Budg=N04C401011, ZuD-Me=5	4011
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	90,00	Budg=N04C401011, ZuD-Me=2105	4011
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401011, ZuD-Me=2105	4011
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401011, ZuD-Me=2105	4011
	Einnahmen UA 211005	7.900	7.900	9.973,36		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	44.300	42.300	39.427,51	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.600	3.400	3.137,43	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.500	8.800	8.219,82	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	600	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	10.500	33.401,74	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	70.000	153.434,34	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	31.000	38.200	14.665,16	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	45.400	34.500	21.030,66	Budg=N04C400064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211005 GS Christoph-Kolumbus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.500	8.000	8.435,74	Budg=B04C401011	4011
521110	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	-	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	3.600	3.600	3.387,96	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	3.500	1.200	5.200,78	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten	5.800	5.800	5.060,00	Budg=N04C400023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	18.700	18.700	17.954,29	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	306.400	182.300	105.137,01	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	11.500	8.000	4.698,63	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	21.000	13.700	9.326,87	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	106.900	93.500	74.085,05	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	36.500	37.200	29.269,93	Budg=B04C401011	4011
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	3.300	3.300	145,93	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	900	900	-	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	5.700	5.400	4.859,25	Budg=N04C401011, ZuD-Me=5	4011
600100	Weitere Sachausgaben Corona	0	-	3.059,06	Budg=B04C401011	4011
600200	Weitere Sachausgaben Ukrainehilfe	0	-	-	Budg=B04C401011	4011
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	86,94	Budg=N04C401011, ZuD-Me=2105	4011
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	500	200	-	Budg=B04C401011	4011
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401011	4011
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211005 GS Christoph-Kolumbus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.500	5.400	3.642,49	Budg=B04C401011	4011
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	4.000	3.575,38	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	57.800	77.100	58.383,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	3.800	3.400	3.932,14	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	235.400	216.100	224.173,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	33.400	33.400	33.351,72	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211005	1.075.500	936.100	872.288,49		
	Ableich Unterabschnitt 211005					
	Einnahmen	7.900	7.900	9.973,36		
	Ausgaben	1.075.500	936.100	872.288,49		
	Ableich	1.067.600-	928.200-	862.315,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211006 GS Wilhelm-Ernst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	1.900	2.200	2.154,00	Budg=B04C401009	4009
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	455,62	Budg=B04C401009	4009
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlungen aus Vorjahren (inaktiv)	0	-	31,42	Budg=N04C400064	64
152000	Schadenersatz	0	-	260,45	Budg=B04C401009	4009
152100	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern	0	-	-	Budg=B04C401009	4009
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	3.000	15.000	1.475,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	1.745,54	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	4.700	4.500	4.336,00	Budg=N04C401009, ZuD-Me=6	4009
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	150,00	Budg=N04C401009, ZuD-Me=2106	4009
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401009, ZuD-Me=2106	4009
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401009, ZuD-Me=2106	4009
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B04C401009	4009
	Einnahmen UA 211006	9.600	21.700	10.608,03		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	50.600	48.500	47.294,68	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.000	3.800	3.677,09	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	11.100	10.200	9.960,87	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	600	-	Budg=B04C400067	67

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211006 GS Wilhelm-Ernst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	12.000	13.203,35	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	250.000	270.117,06	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	26.000	25.600	15.000,08	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	42.300	31.000	9.616,90	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.200	6.900	6.762,99	Budg=B04C401009	4009
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
521800	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	-	807,00	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	3.200	3.200	409,03	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	3.200	1.200	4.832,41	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	21.500	21.500	20.739,43	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	175.500	109.000	88.018,82	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	5.900	2.300	3.056,85	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	14.600	6.900	7.648,29	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	135.100	110.000	95.235,54	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	2.500	1.300	-	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	28.100	26.700	20.965,99	Budg=B04C401009	4009
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	10.800	10.800	1.436,26	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	3.000	4.500	-	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	4.800	4.600	4.210,43	Budg=N04C401009, ZUD-Me=6	4009
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	3.103,98	Budg=B04C401009	4009
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	149,94	Budg=N04C401009, ZUD-Me=2106	4009

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211006 GS Wilhelm-Ernst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
606100	weitere Sachausgaben aus dem Zuschuss der Stiftung Bildungspakt Bayern	0	-	-	Budg=B04C401009	4009
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	108,00	Budg=B04C401009	4009
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401009	4009
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	7.100	7.100	6.373,90	Budg=B04C401009	4009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren	0	-	-	Budg=B04C401009	4009
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	4.500	4.500	688,50	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	83.500	83.500	84.331,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	316,32	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	3.000	3.000	2.600,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	209.100	181.000	199.147,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	34.900	34.900	34.817,76	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211006	958.400	1.005.100	954.629,47		
	Abgleich Unterabschnitt 211006					
	Einnahmen	9.600	21.700	10.608,03		
	Ausgaben	958.400	1.005.100	954.629,47		
	Abgleich	948.800-	983.400-	944.021,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211007 GS Etting						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	1.000	1.300	1.314,00	Budg=B04C401020	4020
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	17,06	Budg=B04C401020	4020
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	0	-	1.475,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	3.000	2.900	2.950,00	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	1.129,46	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	2.400	2.600	3.464,00	Budg=N04C401020, ZUD-Me=7	4020
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	150,00	Budg=N04C401020, ZUD-Me=2107	4020
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401020, ZUD-Me=2107	4020
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401020, ZUD-Me=2107	4020
	Einnahmen UA 211007	6.400	6.800	10.499,52		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	45.400	43.600	42.234,45	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.700	3.500	3.398,70	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.800	9.000	8.824,67	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	600	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	9.000	8.679,92	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	350.000	71.000	156.903,62	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	13.500	16.100	5.275,84	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	20.000	15.500	10.121,79	Budg=N04C400064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211007 GS Etting						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.600	4.000	250,00	Budg=B04C401020	4020
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	1.800	1.800	1.756,87	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	2.000	1.100	1.596,51	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	4.000	3.800	3.859,67	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	42.400	25.000	18.357,14	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.400	600	460,88	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	5.300	3.100	2.460,81	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	46.100	41.000	38.587,02	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	10.500	11.400	13.942,23	Budg=B04C401020	4020
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	6.300	6.300	1.088,36	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	200	200	-	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	2.500	2.700	3.699,63	Budg=N04C401020, ZuD-Me=7	4020
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	224,28	Budg=B04C401020	4020
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	150,00	Budg=N04C401020, ZuD-Me=2107	4020
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	-	Budg=B04C401020	4020
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401020	4020
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211007 GS Etting						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.300	2.500	1.916,00	Budg=B04C401020	4020
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	1.500	1.417,88	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	1.800	1.600	1.700,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	116.600	112.300	111.042,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211007	703.900	389.000	439.154,93		
	Abgleich Unterabschnitt 211007					
	Einnahmen	6.400	6.800	10.499,52		
	Ausgaben	703.900	389.000	439.154,93		
	Abgleich	697.500-	382.200-	428.655,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211008 GS Irgertsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	600	700	550,00	Budg=B04C401022	4022
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	11,30	Budg=B04C401022	4022
151000	Vermischte Einnahmen Aktion Löwenzahn Zahngesundheit (inaktiv)	0	-	100,00	Budg=B04C401022	4022
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	718,75	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	1.500	1.400	1.356,00	Budg=N04C401022, ZUD-Me=8	4022
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	100,30	Budg=N04C401022, ZUD-Me=2108	4022
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401022, ZUD-Me=2108	4022
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401022, ZUD-Me=2108	4022
	Einnahmen UA 211008	2.100	2.100	2.836,35		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	44.200	40.700	40.005,49	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.600	3.300	3.184,92	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.600	8.500	8.385,08	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	600	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	9.000	7.523,22	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	10.000	20.000	21.444,89	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	8.000	12.600	6.903,36	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	15.500	14.000	3.389,46	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	3.500	3.500	2.498,81	Budg=B04C401022	4022

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211008 GS Irgertsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521265	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	-	-	Budg=N04C400065, DR=1, übrtr.	65
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	1.600	1.600	735,73	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	2.000	1.100	1.669,99	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	2.300	1.700	2.957,82	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	51.700	33.900	27.171,20	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.400	3.200	430,34	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	3.200	4.000	1.297,59	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	41.100	36.500	30.106,49	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.600	-	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	7.800	7.700	6.926,69	Budg=B04C401022	4022
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	2.700	2.700	-	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	900	900	-	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	1.500	1.500	1.304,10	Budg=N04C401022, ZuD-Me=8	4022
600100	Weitere Sachausgaben Corona	0	-	833,33	Budg=B04C401022	4022
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	100,30	Budg=N04C401022, ZuD-Me=2108	4022
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	71,95	Budg=B04C401022	4022
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401022	4022
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.300	1.300	1.076,75	Budg=B04C401022	4022
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	1.500	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211008 GS Irgertsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	800	800	700,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	61.300	63.700	58.389,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211008	295.100	276.400	227.106,51		
	Abgleich Unterabschnitt 211008					
	Einnahmen	2.100	2.100	2.836,35		
	Ausgaben	295.100	276.400	227.106,51		
	Abgleich	293.000-	274.300-	224.270,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211009 GS Gerolfing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	900	1.100	890,00	Budg=B04C401021	4021
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	11,30	Budg=B04C401021	4021
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	0	-	1.475,00	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	924,11	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	2.200	2.200	2.216,00	Budg=N04C401021, ZuD-Me=9	4021
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	150,00	Budg=N04C401021, ZuD-Me=2109	4021
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	300,00	Budg=N04C401021, ZuD-Me=2109	4021
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401021, ZuD-Me=2109	4021
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen zweckgebundene Einnahme Leseförderung	0	-	93,99	Budg=N04C401021, ZuD-Me=209	4021
Einnahmen UA 211009		3.100	3.300	6.060,40		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	46.200	44.300	43.115,64	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.800	3.600	3.477,03	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.000	9.300	9.061,91	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	600	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	10.000	19.608,04	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	80.000	36.177,75	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	13.500	16.100	6.147,83	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	24.200	20.000	11.481,04	Budg=N04C400064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211009 GS Gerolfing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	844,47	Budg=B04C401021	4021
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	2.700	2.700	1.488,50	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	2.000	1.100	1.602,95	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	4.700	4.500	4.837,43	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	102.800	44.300	19.818,46	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.800	2.000	1.365,24	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	3.200	2.100	1.595,20	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	74.300	66.000	55.632,75	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	9.400	9.300	9.621,90	Budg=B04C401021	4021
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	4.500	4.500	291,85	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	900	1.400	-	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	2.300	2.300	1.720,50	Budg=N04C401021, ZuD-Me=9	4021
600100	Weitere Sachausgaben Corona	0	-	290,81	Budg=B04C401021	4021
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	446,78	Budg=N04C401021, ZuD-Me=2109	4021
606100	Weitere Sachausgaben zweckgebundene Ausgabe Leseförderung	0	-	91,77	Budg=N04C401021, ZuD-Me=209	4021
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	400	200	416,50	Budg=B04C401021	4021
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401021	4021
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	4.100	4.100	3.804,05	Budg=B04C401021	4021

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211009 GS Gerolfing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	3.000	1.606,25	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	138,24	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	1.700	1.400	1.400,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	97.400	97.300	92.795,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211009	480.400	435.200	330.084,55		
	Abgleich Unterabschnitt 211009					
	Einnahmen	3.100	3.300	6.060,40		
	Ausgaben	480.400	435.200	330.084,55		
	Abgleich	477.300-	431.900-	324.024,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211010 GS Mailing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	0	1.100	1.931,00	Budg=B04C401023	4023
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	10,61	Budg=B04C401023	4023
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	924,11	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	2.100	2.200	2.176,00	Budg=N04C401023, ZuD-Me=10	4023
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	19,94	Budg=N04C401023, ZuD-Me=2110	4023
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	540,48	Budg=N04C401023, ZuD-Me=2110	4023
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401023, ZuD-Me=2110	4023
	Einnahmen UA 211010	2.100	3.300	5.602,14		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	46.200	44.400	42.975,28	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.800	3.600	3.452,74	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.000	9.300	9.045,80	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	600	236,81	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	7.000	10.920,77	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	2.189.200	1.508.000	150.717,07	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	12.000	16.100	7.029,98	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	16.500	16.500	3.997,82	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	3.641,01	Budg=B04C401023	4023
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211010 GS Mailing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521503	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	3.600	3.600	259,77	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	1.800	1.000	1.446,70	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	6.300	3.900	6.308,49	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	54.700	36.100	28.747,28	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.000	1.500	1.010,55	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	5.300	3.100	2.781,08	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	46.100	41.000	42.457,63	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	9.100	9.300	8.462,12	Budg=B04C401023	4023
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	5.600	5.600	653,92	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	2.000	2.000	-	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	2.200	2.300	1.987,02	Budg=N04C401023, ZuD-Me=10	4023
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	Budg=B04C401023	4023
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	559,93	Budg=N04C401023, ZuD-Me=2110	4023
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	300	200	227,77	Budg=B04C401023	4023
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401023	4023
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.900	2.100	1.722,30	Budg=B04C401023	4023
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	2.000	1.585,46	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	1.500	1.400	1.400,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	92.000	96.300	87.583,00	Budg=N04C400020	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211010 GS Mailing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211010	2.530.600	1.822.000	420.416,96		
	Abgleich Unterabschnitt 211010					
	Einnahmen	2.100	3.300	5.602,14		
	Ausgaben	2.530.600	1.822.000	420.416,96		
	Abgleich	2.528.500-	1.818.700-	414.814,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211011 GS Zuchering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	1.900	2.300	1.755,00	Budg=B04C401025	4025
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg=B04C400052	52
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400064	64
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	15.000	-	14.750,00	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C400011	11
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	1.540,18	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	4.600	4.600	4.132,00	Budg=N04C401025, ZuD-Me=11	4025
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	90,00	Budg=N04C401025, ZuD-Me=2111	4025
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401025, ZuD-Me=2111	4025
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401025, ZuD-Me=2111	4025
	Einnahmen UA 211011	21.500	6.900	22.267,18		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	62.400	121.100	85.432,49	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	5.000	9.700	7.153,27	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	13.500	25.200	16.156,34	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	700	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	9.000	13.059,30	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	105.000	203.576,18	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	23.500	25.600	15.716,04	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	34.400	19.000	6.979,43	Budg=N04C400064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211011 GS Zuchering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.200	7.000	5.833,65	Budg=B04C401025	4025
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
521702	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1, übrtr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	4.600	4.600	550,03	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	2.800	1.200	3.148,79	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	5.000	4.800	5.364,92	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	79.800	109.000	41.950,26	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	4.000	1.500	1.782,30	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	5.400	2.200	2.436,71	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	86.700	77.000	64.593,86	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	21.400	19.200	17.796,95	Budg=B04C401025	4025
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	4.100	4.100	763,38	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.100	1.100	-	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	4.700	4.700	4.298,84	Budg=N04C401025, ZuD-Me=11	4025
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	129,03	Budg=B04C401025	4025
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	86,50	Budg=N04C401025, ZuD-Me=2111	4025
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	23,40	Budg=B04C401025	4025
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401025	4025
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	45,60	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211011 GS Zuchering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6.400	5.500	4.544,13	Budg=B04C401025	4025
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	2.700	4.447,90	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	92,16	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	3.000	2.500	2.200,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	192.100	175.000	182.995,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211011	634.300	739.200	692.363,12		
	Abgleich Unterabschnitt 211011					
	Einnahmen	21.500	6.900	22.267,18		
	Ausgaben	634.300	739.200	692.363,12		
	Abgleich	612.800-	732.300-	670.095,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110101	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Münchener Str. (inaktiv)	0	-	5.501,20	Budg=B04C400000	40
110102	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Unsernherrn	20.000	21.500	12.546,00	Budg=B04C400000	40
110103	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Haunwöhr	56.000	40.000	19.873,30	Budg=B04C400000	40
110105	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Christoph-Kolumbus	9.000	7.300	6.807,60	Budg=B04C400000	40
110106	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Wilhelm-Ernst	13.000	6.200	5.087,80	Budg=B04C400000	40
110107	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Etting	27.000	26.900	18.553,00	Budg=B04C400000	40
110108	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Irgertsheim	13.000	11.100	6.619,60	Budg=B04C400000	40
110109	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Gerolfing	23.000	18.600	13.936,50	Budg=B04C400000	40
110110	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Mailing	19.000	19.800	16.097,70	Budg=B04C400000	40
110111	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Zuchering	40.000	41.500	23.460,50	Budg=B04C400000	40
110501	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Auf der Schanz	11.000	12.500	9.329,40	Budg=B04C400000	40
110502	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Pestalozzi	40.000	52.000	30.854,50	Budg=B04C400000	40
110504	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Friedrichshofen	35.000	36.400	14.311,50	Budg=B04C400000	40
110505	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Oberhaunstadt	13.000	4.100	10.193,80	Budg=B04C400000	40
110700	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Emmi-Böck-Schule	0	-	1.154,90	Budg=B04C400000	40
111101	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Münchener Str. (inaktiv)	0	-	15.714,50	Budg=B04C400000	40
111102	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Unsernherrn	45.000	42.000	24.951,20	Budg=B04C400000	40
111103	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Haunwöhr	67.000	67.000	34.838,90	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
111105	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Christoph-Kolumbus	10.500	11.000	5.775,00	Budg=B04C400000	40
111106	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Wilhelm-Ernst	9.500	9.000	8.880,40	Budg=B04C400000	40
111107	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Eetting	56.000	57.000	32.197,20	Budg=B04C400000	40
111108	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Irgertsheim	34.000	35.000	14.766,60	Budg=B04C400000	40
111109	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Gerolfing	51.000	52.000	23.439,50	Budg=B04C400000	40
111110	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Mailling	46.000	45.000	29.956,70	Budg=B04C400000	40
111111	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Zuchering	110.900	110.000	54.545,90	Budg=B04C400000	40
111501	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Auf der Schanz	16.500	18.000	12.037,20	Budg=B04C400000	40
111502	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Pestalozzi	89.000	89.000	55.592,50	Budg=B04C400000	40
111504	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Friedrichshofen	68.900	70.000	33.336,10	Budg=B04C400000	40
111505	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Oberhaunstadt	0	16.000	18.906,40	Budg=B04C400000	40
111700	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Emmi-Böck-Schule	0	-	-	Budg=B04C400000	40
112105	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Randbetreuung GS Chr.-Kolumbus	1.500	1.500	1.366,30	Budg=B04C400000	40
112106	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Randbetreuung GS Wilhelm-Ernst	1.400	1.400	537,90	Budg=B04C400000	40
112501	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Randbetreuung GS Auf d. Schanz	1.500	1.500	682,00	Budg=B04C400000	40
112503	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Randbetreuung GS G.-E.-Lessing	3.300	2.400	837,10	Budg=B04C400000	40
112504	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Randbe- treuung GS/MS Friedrichshofen	1.500	2.000	767,80	Budg=B04C400000	40
113105	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Randbetreuung GS Chr.-Kolumbus	2.000	2.000	1.987,20	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
113106	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Randbetreuung GS Wilhelm-Ernst	11.500	11.000	3.825,40	Budg=B04C400000	40
113501	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Randbetreuung GS Auf d. Schanz	1.800	2.000	1.440,00	Budg=B04C400000	40
113503	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Randbetreuung GS G.-E.-Lessing	6.500	5.000	1.449,20	Budg=B04C400000	40
113504	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Randbetreu. GS/MS Friedrichshofen	2.000	5.000	1.438,90	Budg=B04C400000	40
114000	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbetreuung	3.000	3.600	-	Budg=B04C400000	40
114006	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Wilhelm-Ernst	0	-	-	Budg=B04C400000	40
114101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Münchener Str. (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
114102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Unsernherrn	0	-	-	Budg=B04C400000	40
114103	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Haunwöhr	0	-	-	Budg=B04C400000	40
114105	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Christoph-Kolumbus	0	-	-	Budg=B04C400000	40
114107	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Etting	0	-	-	Budg=B04C400000	40
114108	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Irgertsheim	0	-	-	Budg=B04C400000	40
114109	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Gerolfing	0	-	-	Budg=B04C400000	40
114110	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Mailing	0	-	-	Budg=B04C400000	40
114111	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Zuchering	0	-	-	Budg=B04C400000	40
114501	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbetr. GS Auf der Schanz	0	-	772,20	Budg=B04C400000	40
114502	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Pestalozzi	0	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
114503	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS G.-E.-Lessing	0	-	-	Budg=B04C400000	40
114504	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Friedrichshofen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
114505	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Oberhaunstadt	0	-	-	Budg=B04C400000	40
114700	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. Emmi-Böck-Schule	0	-	-	Budg=B04C400000	40
116000	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbetreuung	16.200	18.000	-	Budg=B04C400000	40
116006	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Wilhelm-Ernst	0	-	-	Budg=B04C400000	40
116101	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Münchener Str. (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
116102	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Unsernherrn	0	-	-	Budg=B04C400000	40
116103	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Haunwöhr	0	-	-	Budg=B04C400000	40
116105	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Christoph-Kolumbus	0	-	-	Budg=B04C400000	40
116107	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Eetting	0	-	-	Budg=B04C400000	40
116108	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Irgertsheim	0	-	-	Budg=B04C400000	40
116109	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Gerolfing	0	-	-	Budg=B04C400000	40
116110	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Mailing	0	-	-	Budg=B04C400000	40
116111	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Zuchering	0	-	-	Budg=B04C400000	40
116501	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Auf der Schanz	0	-	4.122,00	Budg=B04C400000	40
116502	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Pestalozzi	0	-	-	Budg=B04C400000	40
116503	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS G.-E.-Lessing	0	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
116504	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Friedrichshofen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
116505	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbetr. GS Oberhaunstadt	0	-	-	Budg=B04C400000	40
116700	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. Emmi-Böck-Schule	0	-	-	Budg=B04C400000	40
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	924,07	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C400011	11
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	245.171,18	Budg=B04C400011	11
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	430.000	400.000	475.674,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Corona	0	-	170.223,00	Budg=B04C400000	40
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
	Einnahmen UA 211900	1.405.500	1.374.300	1.470.483,65		
	A u s g a b e n					
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	2.390.500	2.241.700	1.961.273,76	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	134.700	133.200	128.913,94	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	532.400	506.900	498.459,09	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
501000	Bauunterhalt Mittagsbetreuung GS Haunwöhr Dahlmannstr. 18	5.000	6.000	-	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
501100	Bauunterhalt Mittagsbetreuung Auf der Schanz	5.000	6.000	-	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt GS Haunwöhr Dahlmannstr. 18	1.000	-	-	Budg=N04C400064, DR=4	64
506010	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt GS Auf der Schanz	1.000	-	-	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	13.600	10.000	903,32	Budg=N04C400064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Mittagsbetreuung und Randbetreuung	20.000	20.000	18.113,63	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten Räume für Mittagsbetreuung	62.500	63.000	60.780,48	Budg=N04C400023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten Dahlmannstraße 18	1.300	1.300	1.711,50-	Budg=N04C400023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Kirchstraße 36	2.200	2.200	2.003,46	Budg=N04C400023, DR=5	23
543000	Reinigungskosten GS Haunwöhr Dahlmannstr. 18	6.500	-	-	Budg=N04C400064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten GS Auf der Schanz	6.500	-	-	Budg=N04C400064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	2.500	2.500	1.806,09	Budg=B04C400000	40
543200	Reinigungskosten Sonderreinigung Ferienbetreuung	900	900	-	Budg=B04C400000	40
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	3.000	600	579,71	Budg=B04C400000	40
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C400000	40
571101	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Münchener Str. (inaktiv)	0	-	1.944,82	Budg=B04C400000	40
571102	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Unsernherrn	23.000	20.700	12.192,02	Budg=B04C400000	40
571103	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Haunwöhr	107.200	39.600	13.865,39	Budg=B04C400000	40
571105	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Christoph-Kolumbus	23.000	7.200	9.411,62	Budg=B04C400000	40
571106	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Wilhelm-Ernst	13.000	11.700	22.847,33	Budg=B04C400000	40
571107	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Etting	27.000	26.100	18.087,00	Budg=B04C400000	40
571108	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Irgertsheim	13.000	10.800	4.985,58	Budg=B04C400000	40
571109	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Gerolfing	23.000	18.000	12.312,94	Budg=B04C400000	40
571110	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Mailing	19.000	19.000	12.910,76	Budg=B04C400000	40
571111	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Zuchering	40.000	40.000	16.385,71	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
571501	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Auf der Schanz	11.000	12.000	8.136,17	Budg=B04C400000	40
571502	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Pestalozzi	45.000	50.000	15.666,87	Budg=B04C400000	40
571504	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Friedrichshofen	36.000	35.000	10.825,27	Budg=B04C400000	40
571505	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Oberhaunstadt	15.000	6.000	12.203,52	Budg=B04C400000	40
571700	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung Emmi-Böck-Schule	0	-	900,56	Budg=B04C400000	40
574105	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Randbetreuung GS Christoph-Kolumbus	2.000	2.000	-	Budg=B04C400000	40
574106	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Randbetreuung GS Wilhelm-Ernst	3.500	6.000	-	Budg=B04C400000	40
574501	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Randbetreuung GS Auf d. Schanz	1.500	1.500	-	Budg=B04C400000	40
574503	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Randbetreuung GS Gotthold-Ephraim-Lessing	3.500	4.500	-	Budg=B04C400000	40
574504	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Randbetreuung GS/MS Friedrichshofen	2.500	4.500	-	Budg=B04C400000	40
579000	weitere Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbetreuung	3.000	3.600	-	Budg=B04C400000	40
579006	weitere Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Wilhelm-Ernst	0	-	-	Budg=B04C400000	40
579101	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Münchener Str. (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
579102	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Unsernherrn	0	-	-	Budg=B04C400000	40
579103	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Haunwöhr	0	-	-	Budg=B04C400000	40
579105	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Christoph-Kolumbus	0	-	-	Budg=B04C400000	40
579107	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Etting	0	-	-	Budg=B04C400000	40
579108	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Irgertsheim	0	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
579109	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Gerolfing	0	-	-	Budg=B04C400000	40	
579110	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Mailing	0	-	-	Budg=B04C400000	40	
579111	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Zuchering	0	-	-	Budg=B04C400000	40	
579501	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Auf der Schanz	0	-	319,49	Budg=B04C400000	40	
579502	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Pestalozzi	0	-	-	Budg=B04C400000	40	
579503	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS G.-E.-Lessing	0	-	-	Budg=B04C400000	40	
579504	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Friedrichshofen	0	-	-	Budg=B04C400000	40	
579505	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Oberhaunstadt	0	-	-	Budg=B04C400000	40	
579700	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. Emmi-Böck-Schule	0	-	-	Budg=B04C400000	40	
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	4,80	Budg=B04C400000	40	
582101	verbrauchsmittel GS Münchener Str. (inaktiv)	100	100	72,89	Budg=B04C400000	40	
582102	verbrauchsmittel GS Unsernherrn	100	100	34,05	Budg=B04C400000	40	
582103	verbrauchsmittel GS Haunwöhr	100	100	121,19	Budg=B04C400000	40	
582105	verbrauchsmittel GS Christoph-Kolumbus	100	100	-	Budg=B04C400000	40	
582106	verbrauchsmittel GS Wilhelm-Ernst	100	100	213,43	Budg=B04C400000	40	
582107	verbrauchsmittel GS Etting	100	100	535,19	Budg=B04C400000	40	
582108	verbrauchsmittel GS Irgertsheim	100	100	-	Budg=B04C400000	40	
582109	verbrauchsmittel GS Gerolfing	100	100	94,00	Budg=B04C400000	40	
582110	verbrauchsmittel GS Mailing	100	100	358,87	Budg=B04C400000	40	
582111	verbrauchsmittel GS Zuchering	100	100	-	Budg=B04C400000	40	
582501	verbrauchsmittel GS Auf der Schanz	100	100	300,14	Budg=B04C400000	40	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
582502	Verbrauchsmittel GS Pestalozzi	100	100	324,49	Budg=B04C400000	40
582503	Verbrauchsmittel GS Gotthold-Ephraim-Lessing	100	100	50,22	Budg=B04C400000	40
582504	Verbrauchsmittel GS Friedrichshofen	100	100	-	Budg=B04C400000	40
582505	Verbrauchsmittel GS Oberhaunstadt	100	100	98,82	Budg=B04C400000	40
582700	Verbrauchsmittel Emmi-Böck-Schule	100	100	-	Budg=B04C400000	40
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	1.220,08	Budg=B04C400000	40
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
601101	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Münchener Str. (inaktiv)	0	-	2.777,18	Budg=B04C400000	40
601102	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Unsernherrn	2.000	2.500	984,11	Budg=B04C400000	40
601103	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Haunwöhr	3.000	3.000	1.246,76	Budg=B04C400000	40
601105	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Christoph-Kolumbus	1.100	1.000	373,64	Budg=B04C400000	40
601106	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Wilhelm-Ernst	900	900	-	Budg=B04C400000	40
601107	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Etting	3.200	3.000	2.522,12	Budg=B04C400000	40
601108	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Irgertsheim	1.400	1.500	523,01	Budg=B04C400000	40
601109	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Gerolfing	5.000	2.500	2.030,26	Budg=B04C400000	40
601110	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Mailing	2.800	1.900	1.650,40	Budg=B04C400000	40
601111	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Zuchering	7.000	7.000	5.208,50	Budg=B04C400000	40
601501	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Auf der Schanz	3.000	1.500	2.529,79	Budg=B04C400000	40
601502	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Pestalozzi	7.000	9.000	8.625,00	Budg=B04C400000	40
601504	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Friedrichshofen	3.500	4.000	936,71	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
601505	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Oberhaunstadt	2.000	1.800	498,25	Budg=B04C400000	40
601700	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung Emmi-Böck-Schule	0	-	-	Budg=B04C400000	40
602105	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Randbetreuung GS Christoph-Kolumbus	500	1.000	-	Budg=B04C400000	40
602106	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Randbetreuung GS Wilhelm-Ernst	1.200	500	1.365,77	Budg=B04C400000	40
602501	Verw. - und Betriebsausgaben Sachaufwand Randbetreuung GS Auf d. Schanz	500	500	-	Budg=B04C400000	40
602503	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Randbetreuung GS Gotthold-Ephraim-Lessing	1.000	500	246,91	Budg=B04C400000	40
602504	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Randbetreuung GS/MS Friedrichshofen	500	500	-	Budg=B04C400000	40
604000	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung	16.200	18.000	-	Budg=B04C400000	40
604006	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Wilhelm-Ernst	0	-	-	Budg=B04C400000	40
604101	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Münchener Str. (inaktiv)	0	-	80,00	Budg=B04C400000	40
604102	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Unsernherrn	0	-	-	Budg=B04C400000	40
604103	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Haunwöhr	0	-	-	Budg=B04C400000	40
604105	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Christoph-Kolumbus	0	-	-	Budg=B04C400000	40
604107	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Etting	0	-	-	Budg=B04C400000	40
604108	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Irgertsheim	0	-	-	Budg=B04C400000	40
604109	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Gerolfing	0	-	-	Budg=B04C400000	40
604110	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Mailing	0	-	-	Budg=B04C400000	40
604111	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Zuchering	0	-	14,40	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
604501	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Auf der Schanz	0	-	4.969,05	Budg=B04C400000	40
604502	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Pestalozzi	0	-	-	Budg=B04C400000	40
604503	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS G.-E.-Lessing	0	-	-	Budg=B04C400000	40
604504	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Friedrichshofen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
604505	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Oberhaunstadt	0	-	-	Budg=B04C400000	40
604700	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung Emmi-Böck-Schule	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
650000	Bürobedarf für Mittagsbetreuung	500	200	574,00	Budg=B04C400000	40
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6.000	6.300	5.048,25	Budg=B04C400000	40
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	500	16,00	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	5.000	-	Budg=B04C400000	40
679300	Verwaltungskostenerstattung	483.700	479.400	460.629,00	Budg=N04C400020	20
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung	0	-	435,59	Budg=B04C400011	11
716200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
Ausgaben UA 211900		4.158.900	3.866.100	3.350.829,90		
Abgleich Unterabschnitt 211900						
Einnahmen		1.405.500	1.374.300	1.470.483,65		
Ausgaben		4.158.900	3.866.100	3.350.829,90		
Abgleich		2.753.400-	2.491.800-	1.880.346,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 213000 Mittelschulen (MS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
151200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Beiträge für Ganztagsklassen (inaktiv) *(ab 2018 bei 215900.151301, 215900.151302 und 215910.151301)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
	Einnahmen UA 213000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 213000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 213001 MS Sir-william-Herschel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	2.400	2.700	2.821,00	Budg=B04C401013	4013
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
152000	Schadenersatz	0	-	8,00	Budg=N04C400064	64
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	3.000	-	4.425,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Praxisklassen	33.500	33.500	31.500,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	10.600	10.600	10.988,00	Budg=N04C401013, ZuD-Me=12	4013
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	2.566,96	Budg=N04C400065	65
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401013, ZuD-Me=2301	4013
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401013, ZuD-Me=2301	4013
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401013, ZuD-Me=2301	4013
	Einnahmen UA 213001	49.500	46.800	52.308,96		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	48.400	47.000	64.264,74	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.000	3.800	5.136,56	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	11.300	10.600	14.046,60	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	700	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	500	900	102,74	Budg=B04C400064	64
500516	Unterhalt und Pflege durch Praxisklassen	1.500	1.500	1.402,99	Budg=B04C401013	4013
501000	Bauunterhalt	210.000	30.000	158.867,76	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	26.000	47.900	21.510,58	Budg=N04C400064, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 213001 MS Sir-william-Herschel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
507000	Wartung und Prüfung	43.300	33.000	12.381,43	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.300	7.200	6.996,72	Budg=B04C401013	4013
521234	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	1.800	1.800	1.044,76	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	2.800	1.300	2.882,37	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	15.600	15.300	15.512,33	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	137.900	74.000	72.476,25	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	5.100	2.100	2.661,42	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	18.500	9.500	9.705,33	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	95.700	85.000	83.375,26	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.600	1.579,37	Budg=N04C400065, DR=7	65
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C400000	40
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	26.000	26.500	24.851,41	Budg=B04C401013	4013
570200	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachkosten für Praxisklassen	9.500	8.600	9.418,78	Budg=B04C400000	40
572500	Verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	6.100	7.600	5.100,00	Budg=B04C401013	4013
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	13.500	13.500	340,52	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	0	-	-	Budg=B04C401013	4013
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	2.300	2.300	31,92	Budg=B04C400000	40
578000	Bücher und Lernmittel	16.000	20.000	19.384,25	Budg=N04C401013, ZuD-Me=12	4013
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	Budg=B04C401013	4013

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 213001 MS Sir-william-Herschel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
603000	weitere Sachausgaben Sachbedarf offene Ganztagsbetreuung	3.200	3.200	3.598,89	Budg=B04C401013	4013
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401013, ZuD-Me=2301	4013
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	120,00	Budg=B04C401013	4013
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401013	4013
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	9.700	9.700	9.047,85	Budg=B04C401013	4013
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	1.800	3.716,14	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	38.600	38.600	38.922,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	3.500	3.500	3.500,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	118.900	101.800	113.206,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 213001	883.100	610.800	705.184,97		
	Abgleich Unterabschnitt 213001					
	Einnahmen	49.500	46.800	52.308,96		
	Ausgaben	883.100	610.800	705.184,97		
	Abgleich	833.600-	564.000-	652.876,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 213002 MS Gebrüder Asam						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	4.300	4.800	3.880,00	Budg=B04C401004	4004
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	167,40	Budg=N04C400064	64
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	43,90	Budg=B04C401004	4004
152000	Schadenersatz	0	-	364,03	Budg=N04C400065	65
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	21.000	30.000	22.125,00	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land für Grundausrüstung Schülerfirma	0	-	-	Budg=B04C401004	4004
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Praxisklassen	33.500	33.500	31.500,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	19.300	18.500	17.086,00	Budg=N04C401004, ZuD-Me=13	4004
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	150,00	Budg=N04C401004, ZuD-Me=2302	4004
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401004, ZuD-Me=2302	4004
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401004, ZuD-Me=2302	4004
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B04C401004	4004
	Einnahmen UA 213002	78.100	86.800	75.316,33		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	46.400	44.500	41.697,96	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.800	3.600	3.342,17	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.000	9.300	8.668,09	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	700	29,56	Budg=B04C400067	67

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 213002 MS Gebrüder Asam						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	3.000	3.000	753,43	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	20.000	28.525,26	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	47.500	25.600	18.096,47	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	38.200	18.500	32.663,77	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.000	12.500	4.699,70	Budg=B04C401004	4004
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	0	-	-	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	3.300	1.400	9.487,14	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	10.800	10.200	10.687,38	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	57.400	42.700	30.183,85	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.600	1.300	1.262,81	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	5.900	3.200	2.988,14	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	87.800	78.000	71.438,28	Budg=N04C400064, DR=2	64
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C400000	40
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	47.000	46.900	27.250,17	Budg=B04C401004	4004
570200	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachkosten für die Praxisklassen	9.500	8.600	6.249,45	Budg=B04C400000	40
572500	Verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	10.900	11.100	9.591,20	Budg=B04C401004	4004
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	32.400	32.400	12.864,47	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	0	-	-	Budg=B04C401004	4004
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	5.200	5.900	1.517,63	Budg=B04C400000	40
578000	Bücher und Lernmittel	29.000	34.800	29.790,51	Budg=N04C401004, ZuD-Me=13	4004
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	Budg=B04C401004	4004
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	147,77	Budg=N04C401004, ZuD-Me=2302	4004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 213002 MS Gebrüder Asam						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
606100	weitere Sachausgaben aus dem Zuschuss der Stiftung Bildungspakt Bayern	0	-	-	Budg=B04C401004	4004
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	-	Budg=B04C401004	4004
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401004	4004
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	10.700	10.600	9.543,38	Budg=B04C401004	4004
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.300	1.800	-	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	70.700	70.700	71.357,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	5.500	5.400	5.400,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	198.700	151.700	189.258,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.900	11.900	11.887,68	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 213002	814.400	666.800	639.381,27		
	Abgleich Unterabschnitt 213002					
	Einnahmen	78.100	86.800	75.316,33		
	Ausgaben	814.400	666.800	639.381,27		
	Abgleich	736.300-	580.000-	564.064,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215000 Kombinierte Grund- und Mittelschulen (GS/MS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Beiträge für Mittagsbetreuung (inaktiv) *(ab 2018 bei UA 211900)	0	-	190,08	Budg=B04C400000	40
151200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Beiträge für Ganztagsklassen (inaktiv) *(ab 2018 bei UA 215900 und 215910)	0	-	461,00	Budg=B04C400000	40
	Einnahmen UA 215000	0	-	651,08		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 215000						
	Einnahmen	0	-	651,08		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	651,08		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215001 GS/MS Auf der Schanz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien (GS)	2.200	2.400	2.010,00	Budg=B04C401001	4001
130100	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien (MS)	1.800	2.200	1.890,00	Budg=B04C401002	4002
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (GS)	0	-	-	Budg=B04C401001	4001
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (MS)	0	-	16,59	Budg=B04C401002	4002
151200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schülerausweise (GS)	0	-	-	Budg=B04C401001	4001
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
152110	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern (MS)	0	-	-	Budg=B04C401002	4002
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	0	-	1.475,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Praxisklassen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (GS)	5.400	13.700	12.727,00	Budg=N04C401001, ZuD-Me=14	4001
171110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (GS)	8.200	-	-	Budg=N04C401002, ZuD-Me=15	4002
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	3.799,10	Budg=N04C400065	65
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden (GS)	0	-	150,00	Budg=N04C401001, ZuD-Me=2501	4001
175100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden (MS)	0	-	128,26	Budg=N04C401002, ZuD-Me=2511	4002
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden (GS)	0	-	-	Budg=N04C401001, ZuD-Me=2501	4001
177100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden (MS)	0	-	-	Budg=N04C401002, ZuD-Me=2511	4002

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215001 GS/MS Auf der Schanz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden (GS)	0	-	-	Budg=N04C401001, ZuD-Me=2501	4001
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden (MS)	0	-	-	Budg=N04C401002, ZuD-Me=2511	4002
	Einnahmen UA 215001	17.600	18.300	22.195,95		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	101.300	94.000	90.348,02	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	8.100	7.600	7.323,61	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	22.400	19.800	19.199,42	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	700	153,28	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	12.000	15.000	11.517,07	Budg=B04C400064	64
500516	Unterhalt und Pflege der Schulanlagen (inaktiv)	0	4.000	21,28	Budg=B04C401002	4002
501000	Bauunterhalt	50.000	20.000	182.791,42	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	49.500	47.900	35.322,00	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	49.500	32.000	20.835,48	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GS)	8.000	7.400	8.408,45	Budg=B04C401001	4001
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (MS)	5.600	6.000	4.723,38	Budg=B04C401002	4002
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	10.800	10.800	5.772,77	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software (GS)	2.800	1.100	3.559,01	Budg=B04C400000	40
525100	Entgelte und Unterhalt für Software (MS)	2.800	1.300	3.165,51	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	17.800	16.500	17.523,68	Budg=N04C400023, DR=5	23

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215001 GS/MS Auf der Schanz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	215.600	120.000	101.223,83	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	7.500	4.100	2.957,75	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	11.900	6.300	5.068,15	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	144.100	128.000	128.980,12	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf (GS)	25.700	24.200	16.643,27	Budg=B04C401001	4001
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf (MS)	22.100	22.400	22.166,87	Budg=B04C401002	4002
572500	Verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb (MS)	4.600	5.100	3.298,24	Budg=B04C401002	4002
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	16.200	16.200	289,40	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen (MS)	0	-	-	Budg=B04C401002	4002
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	3.100	3.600	-	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel (GS)	5.400	5.000	3.946,73	Budg=N04C401001, ZuD-Me=14	4001
578000	Bücher und Lernmittel (MS)	12.400	16.500	14.809,38	Budg=N04C401002, ZuD-Me=15	4002
600100	weitere Sachausgaben Corona (GS)	0	-	193,45	Budg=B04C401001	4001
600110	weitere Sachausgaben Corona (MS)	0	-	-	Budg=B04C401002	4002
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
603000	weitere Sachausgaben Sachbedarf offene Ganztagsbetreuung (MS)	1.600	1.600	1.738,01	Budg=B04C401002	4002
606000	Ausgaben aus Spenden (GS)	0	-	145,49	Budg=N04C401001, ZuD-Me=2501	4001
606100	weitere Sachausgaben (MS)	0	-	124,90	Budg=N04C401002, ZuD-Me=2511	4002
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten (GS)	200	200	48,00	Budg=B04C401001	4001
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten (MS)	300	200	279,47	Budg=B04C401002	4002
625000	Kosten der Abfallentsorgung (GS)	0	-	-	Budg=B04C401001	4001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215001 GS/MS Auf der Schanz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
625100	weitere Sachausgaben Kosten der Abfallbeseitigung (MS)	0	-	88,30	Budg=B04C401002	4002
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren (GS)	2.700	2.500	2.261,15	Budg=B04C401001	4001
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren (MS)	2.600	2.700	1.942,00	Budg=B04C401002	4002
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.500	5.500	4.930,36	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land	77.100	77.100	77.844,00	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	92,16	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	6.000	5.600	5.600,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	212.100	175.700	202.020,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	102.400	102.300	102.392,76	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 215001	1.222.700	1.010.500	1.110.954,83		
	Abgleich Unterabschnitt 215001					
	Einnahmen	17.600	18.300	22.195,95		
	Ausgaben	1.222.700	1.010.500	1.110.954,83		
	Abgleich	1.205.100-	992.200-	1.088.758,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215002 GS/MS Pestalozzi						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien (GS)	1.600	1.700	1.644,00	Budg=B04C401005	4005
130100	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien (MS)	1.500	1.500	1.446,00	Budg=B04C401006	4006
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
140100	Mieten und Pachten	11.200	11.200	11.193,72	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (GS)	0	-	-	Budg=B04C401005	4005
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	3.000	-	4.425,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Praxisklassen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (GS)	4.000	9.500	9.776,00	Budg=N04C401005, ZuD-Me=16	4005
171110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (MS)	6.700	-	-	Budg=N04C401006, ZuD-Me=17	4006
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	3.285,72	Budg=N04C400065	65
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden GS	0	-	150,00	Budg=N04C401005, ZuD-Me=2502	4005
175100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden MS	0	-	-	Budg=N04C401006, ZuD-Me=2512	4006
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden GS	0	-	-	Budg=N04C401005, ZuD-Me=2502	4005
177100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden MS	0	-	-	Budg=N04C401006, ZuD-Me=2512	4006
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden GS	0	-	-	Budg=N04C401005, ZuD-Me=2502	4005
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden MS	0	-	-	Budg=N04C401006, ZuD-Me=2512	4006
Einnahmen UA 215002		28.000	23.900	31.920,44		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	44.800	43.500	58.382,05	Budg=B04C400011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215002 GS/MS Pestalozzi						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.700	3.500	5.041,47	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.500	8.900	12.101,80	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	56,70	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	700	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	12.000	10.000	8.308,74	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	80.000	560.000	471.030,40	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	39.000	63.600	39.161,76	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	54.000	38.500	27.391,37	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GS)	6.100	5.400	7.336,26	Budg=B04C401005	4005
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	700,00	Budg=B00A100029	29
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (MS)	4.500	4.000	7.894,81	Budg=B04C401006	4006
521120	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	5.400	5.400	2.986,43	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software (GS)	2.500	1.100	3.241,81	Budg=B04C400000	40
525100	Entgelte und Unterhalt für Software (MS)	2.700	1.200	2.280,06	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	20.000	19.700	19.950,78	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	264.900	163.300	117.102,53	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	13.500	10.400	7.092,80	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	25.400	17.700	13.310,43	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	131.700	117.000	108.582,65	Budg=N04C400064, DR=2	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215002 GS/MS Pestalozzi						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.600	1.579,37	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf (GS)	19.700	18.500	11.733,02	Budg=B04C401005	4005
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf (MS)	16.700	14.700	15.513,40	Budg=B04C401006	4006
572500	Verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb (MS)	2.500	4.900	2.153,04	Budg=B04C401006	4006
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	9.000	9.000	1.054,00	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen (MS)	0	-	-	Budg=B04C401006	4006
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.700	2.700	-	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel (GS)	4.100	3.600	4.298,11	Budg=N04C401005, ZuD-Me=16	4005
578000	Bücher und Lernmittel (MS)	10.100	11.300	14.196,55	Budg=N04C401006, ZuD-Me=17	4006
600000	weitere Sachausgaben Projektarbeit Graffiti workshop (MS)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
600100	weitere Sachausgaben Corona (GS)	0	-	-	Budg=B04C401005	4005
600110	weitere Sachausgaben Corona (MS)	0	-	-	Budg=B04C401006	4006
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
603000	weitere Sachausgaben Sachbedarf offene Ganztagsbetreuung (MS)	0	2.400	2.710,07	Budg=B04C401006	4006
606000	Ausgaben aus Spenden (GS)	0	-	147,54	Budg=N04C401005, ZuD-Me=2502	4005
606100	weitere Sachausgaben (MS)	0	-	-	Budg=N04C401006, ZuD-Me=2512	4006
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten (GS)	200	200	107,64	Budg=B04C401005	4005
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten (MS)	200	200	-	Budg=B04C401006	4006
625000	Kosten der Abfallentsorgung (GS)	0	-	-	Budg=B04C401005	4005
625100	weitere Sachausgaben Kosten der Abfallentsorgung (MS)	0	-	-	Budg=B04C401006	4006
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215002 GS/MS Pestalozzi						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren (GS)	2.500	2.300	1.855,06	Budg=B04C401005	4005
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren (MS)	2.500	2.400	1.943,49	Budg=B04C401006	4006
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	15.000	8.000	12.928,64	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen	19.300	19.300	19.461,00	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	4.700	4.300	4.500,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	162.900	134.200	155.117,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.500	15.500	15.411,48	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 215002	1.009.700	1.329.300	1.176.662,26		
	Abgleich Unterabschnitt 215002					
	Einnahmen	28.000	23.900	31.920,44		
	Ausgaben	1.009.700	1.329.300	1.176.662,26		
	Abgleich	981.700-	1.305.400-	1.144.741,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215003 GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien (GS)	1.500	1.800	1.770,00	Budg=B04C401007	4007
130100	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien (MS)	1.900	2.300	1.872,00	Budg=B04C401008	4008
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
140100	Mieten und Pachten	56.000	56.000	55.913,28	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (GS)	0	-	17,73	Budg=B04C401007	4007
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (MS)	0	-	-	Budg=B04C401008	4008
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	6.000	7.000	5.900,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Praxisklassen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171010	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land ESF-Förderung f. Koop.-Partner sozialpäd. Betreuung GT (MS)	29.000	29.000	29.000,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (GS)	3.600	12.400	11.986,00	Budg=N04C401007, ZuD-Me=18	4007
171110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (MS)	8.700	-	-	Budg=N04C401008, ZuD-Me=19	4008
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	3.593,75	Budg=N04C400065	65
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden GS	0	-	354,06	Budg=N04C401007, ZuD-Me=2503	4007
175100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden MS	0	-	-	Budg=N04C401008, ZuD-Me=2513	4008
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden GS	0	-	-	Budg=N04C401007, ZuD-Me=2503	4007
177100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden MS	0	-	-	Budg=N04C401008, ZuD-Me=2513	4008
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden GS	0	-	-	Budg=N04C401007, ZuD-Me=2503	4007

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215003 GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden MS	0	-	-	Budg=N04C401008, ZuD-Me=2513	4008
	Einnahmen UA 215003	106.700	108.500	110.406,82		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	49.000	46.000	71.000,24	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.000	3.800	5.787,96	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.500	9.400	14.613,73	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	700	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	12.000	10.000	14.031,90	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	90.000	142.971,57	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	41.500	47.900	20.553,96	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	58.300	31.000	32.170,34	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GS)	5.400	5.400	4.791,82	Budg=B04C401007	4007
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (MS)	5.900	5.900	803,11	Budg=B04C401008	4008
521158	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	-	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware) (GS)	0	-	909,40	Budg=B04C401007	4007
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	5.700	5.700	2.053,83	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software (GS)	2.700	1.100	3.955,02	Budg=B04C400000	40
525100	Entgelte und Unterhalt für Software (MS)	2.800	1.300	3.568,79	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten	225.000	225.000	214.038,67	Budg=N04C400023, DR=3	23
530200	Mieten und Pachten (MS)	0	-	-	Budg=B04C401008	4008

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215003 GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
541000	Bewirtschaftungskosten	18.800	17.800	18.682,73	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	281.600	179.100	148.092,56	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	8.800	13.100	4.593,71	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	17.700	8.300	9.273,20	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	247.600	200.000	130.002,20	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf (GS)	22.100	21.100	17.665,97	Budg=B04C401007	4007
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf (MS)	22.300	22.400	22.845,90	Budg=B04C401008	4008
570400	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachkosten für externe Ganztagskoop.partner (GS)	1.500	1.500	744,77	Budg=B04C401007	4007
572500	Verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb (MS)	6.700	6.000	5.292,95	Budg=B04C401008	4008
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	26.500	26.500	19.947,04	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen (MS)	0	-	-	Budg=B04C401008	4008
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.300	1.800	-	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel (GS)	3.700	3.700	3.198,31	Budg=N04C401007, ZuD-Me=18	4007
578000	Bücher und Lernmittel (MS)	13.200	16.700	12.549,41	Budg=N04C401008, ZuD-Me=19	4008
600100	Weitere Sachausgaben Corona (GS)	0	-	2.421,56	Budg=B04C401007	4007
600110	Weitere Sachausgaben Corona (MS)	0	-	1.027,65	Budg=B04C401008	4008
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
600310	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte, ESF-Förd. Koop-Part sozialpä. Bet GT(MS)	29.000	29.000	27.833,33	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden (GS)	0	-	351,41	Budg=N04C401007, ZuD-Me=2503	4007
606100	Weitere Sachausgaben (MS)	0	-	-	Budg=N04C401008, ZuD-Me=2513	4008
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten (GS)	200	200	54,96	Budg=B04C401007	4007

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215003 GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten (MS)	200	200	95,91	Budg=B04C401008	4008
625000	Kosten der Abfallentsorgung (GS)	0	-	-	Budg=B04C401007	4007
625100	weitere Sachausgaben Kosten der Abfallentsorgung (MS)	0	-	-	Budg=B04C401008	4008
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren (GS)	5.700	5.900	5.471,17	Budg=B04C401007	4007
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren (MS)	4.900	4.900	4.697,80	Budg=B04C401008	4008
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.500	5.500	931,20	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen	128.500	141.300	123.253,00	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	92,16	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	5.500	4.900	5.200,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	178.300	158.700	169.812,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
Ausgaben UA 215003		1.510.400	1.358.400	1.266.587,90		
Abgleich Unterabschnitt 215003						
Einnahmen		106.700	108.500	110.406,82		
Ausgaben		1.510.400	1.358.400	1.266.587,90		
Abgleich		1.403.700-	1.249.900-	1.156.181,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215004 GS/MS Friedrichshofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	2.300	2.800	2.297,00	Budg=B04C401017	4017
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
140100	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	16,60	Budg=B04C401017	4017
152000	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern (GS)	0	-	-	Budg=B04C401017	4017
152100	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern (MS)	0	-	-	Budg=B04C401017	4017
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B02A230000	23
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Praxisklassen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (GS)	4.500	6.900	6.745,00	Budg=N04C401017, ZuD-Me=20	4017
171110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (MS)	2.600	-	-	Budg=N04C401017, ZuD-Me=21	4017
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	2.361,61	Budg=N04C400065	65
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	90,00	Budg=N04C401017, ZuD-Me=2504	4017
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401017, ZuD-Me=2504	4017
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401017, ZuD-Me=2504	4017
Einnahmen UA 215004		9.400	9.700	11.510,21		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	61.800	22.900	51.071,73	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.900	1.700	2.615,35	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	14.300	6.500	10.439,46	Budg=B04C400011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215004 GS/MS Friedrichshofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	700	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	12.000	10.000	16.344,66	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	33.000	70.429,24	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	31.500	38.200	12.016,35	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	37.600	29.000	10.711,05	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.600	8.400	707,45	Budg=B04C401017	4017
521224	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	1.800	1.800	2.408,96	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software (GS)	2.800	1.100	3.159,77	Budg=B04C400000	40
525100	Entgelte und Unterhalt für Software (MS)	1.800	1.100	1.588,32	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	15.900	15.300	15.690,54	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	105.600	59.300	47.554,97	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	4.800	2.800	2.406,81	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	9.700	5.500	4.979,01	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	112.600	95.000	87.898,81	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N04C400065, DR=7	65
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	-	-	-	Budg=B04C400000	40
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	24.600	24.600	18.479,79	Budg=B04C401017	4017
572500	Verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	1.200	1.400	304,20	Budg=B04C401017	4017
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	3.200	3.200	695,31	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 215004 GS/MS Friedrichshofen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	0	-	-	Budg=B04C401017	4017		
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	800	1.600	-	Budg=B04C400000	40		
577000	Bücher und Lernmittel (GS)	4.600	4.500	5.052,34	Budg=N04C401017, ZuD-Me=20	4017		
578000	Bücher und Lernmittel (MS)	4.000	4.800	8.071,56	Budg=N04C401017, ZuD-Me=21	4017		
600100	weitere Sachausgaben Corona (GS)	0	-	425,40	Budg=B04C401017	4017		
600110	weitere Sachausgaben Corona (MS)	0	-	-	Budg=B04C401017	4017		
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40		
603000	weitere Sachausgaben Sachbedarf offene Ganztagsbetreuung	0	800	590,10	Budg=B04C401017	4017		
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	90,00	Budg=N04C401017, ZuD-Me=2504	4017		
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20		
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten (GS)	200	200	23,88	Budg=B04C401017	4017		
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten (MS)	200	200	-	Budg=B04C401017	4017		
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401017	4017		
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40		
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6.300	6.100	5.508,57	Budg=B04C401017	4017		
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	8.000	8.000	9.161,66	Budg=B04C400000	40		
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen	32.200	32.200	32.435,00	Budg=B04C400000	40		
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40		
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64		
679200	Erstattungen an SMZ	4.300	3.800	4.100,00	Budg=B04C400042	42		
679300	Verwaltungskostenerstattung	131.100	120.500	124.887,00	Budg=N04C400020	20		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22		
	Ausgaben UA 215004	699.400	545.800	551.053,95				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215004 GS/MS Friedrichshofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 215004					
	Einnahmen	9.400	9.700	11.510,21		
	Ausgaben	699.400	545.800	551.053,95		
	Abgleich	690.000-	536.100-	539.543,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215005 GS/MS Oberhaunstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	2.300	2.400	2.422,00	Budg=B04C401024	4024
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	7.500	7.000	7.375,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Praxisklassen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (GS)	3.700	6.500	6.094,00	Budg=N04C401024, ZuD-Me=22	4024
171110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (MS)	3.800	-	-	Budg=N04C401024, ZuD-Me=23	4024
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	2.156,25	Budg=N04C400065	65
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	50,00	Budg=N04C401024, ZuD-Me=2505	4024
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401024, ZuD-Me=2505	4024
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401024, ZuD-Me=2505	4024
	Einnahmen UA 215005	17.300	15.900	18.097,25		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	47.300	45.500	44.060,21	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.900	3.700	3.552,14	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.300	9.500	9.225,70	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	700	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	12.000	10.000	7.125,15	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	20.000	36.907,32	Budg=N04C400065, DR=1, übrtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	30.000	31.900	19.626,06	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	35.500	25.500	9.567,16	Budg=N04C400064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215005 GS/MS Oberhaunstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.200	7.200	8.783,45	Budg=B04C401024	4024
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	7.117,08	Budg=B00A100029	29
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	3.600	3.600	932,47	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software (GS)	2.500	1.100	2.215,17	Budg=B04C400000	40
525100	Entgelte und Unterhalt für Software (MS)	1.800	1.100	942,31	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	11.100	10.700	11.046,25	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	87.600	44.300	37.724,38	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.600	1.600	1.274,49	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.800	2.000	1.396,80	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	87.800	85.000	82.090,78	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.600	1.579,37	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	23.500	21.500	16.364,91	Budg=B04C401024	4024
572500	Verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	2.200	2.400	1.553,07	Budg=B04C401024	4024
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	4.100	4.100	582,48	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	0	-	-	Budg=B04C401024	4024
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.400	1.400	-	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel (GS)	3.800	3.400	2.316,24	Budg=N04C401024, ZuD-Me=22	4024
578000	Bücher und Lernmittel (MS)	5.800	6.100	8.343,95	Budg=N04C401024, ZuD-Me=23	4024
600100	Weitere Sachausgaben Corona (GS)	0	-	789,76	Budg=B04C401024	4024
600110	Weitere Sachausgaben Corona (MS)	0	-	-	Budg=B04C401024	4024

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215005 GS/MS Oberhaunstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	49,50	Budg=N04C401024, ZuD-Me=2505	4024
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten (GS)	200	200	-	Budg=B04C401024	4024
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten (MS)	200	200	-	Budg=B04C401024	4024
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	226,60	Budg=B04C401024	4024
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642112	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	160,15	Budg=B00A100029	29
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	7.000	6.900	6.454,10	Budg=B04C401024	4024
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	2.000	1.625,01	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	3.200	2.800	2.800,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	118.400	96.000	112.737,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	23.600	23.600	23.589,72	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 215005	595.800	475.900	462.758,78		
	Abgleich Unterabschnitt 215005					
	Einnahmen	17.300	15.900	18.097,25		
	Ausgaben	595.800	475.900	462.758,78		
	Abgleich	578.500-	460.000-	444.661,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215900 BgA Gebundene Ganztageschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C400000	40
151105	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen GS Christoph-Kolumbus	105.000	107.800	51.092,14	Budg=B04C400000	40
151106	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen GS Wilhelm-Ernst	102.000	102.300	50.351,00	Budg=B04C400000	40
151301	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Sir-William-Herschel	10.300	10.300	8.545,20	Budg=B04C400000	40
151302	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Gebrüder Asam	96.000	100.000	37.746,20	Budg=B04C400000	40
151501	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen GS Auf der Schanz	71.800	71.800	29.527,10	Budg=B04C400000	40
151503	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen GS Gotthold-Ephraim-Lessing	80.000	123.200	56.373,10	Budg=B04C400000	40
151504	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen GS Friedrichshofen	30.000	32.200	25.751,30	Budg=B04C400000	40
151511	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Auf der Schanz	15.500	15.500	10.560,90	Budg=B04C400000	40
151513	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Gotthold-Ephraim-Lessing	50.000	52.000	33.118,60	Budg=B04C400000	40
151700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen Emmi-Böck-Schule	21.000	21.300	9.113,00	Budg=B04C400000	40
151701	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen GS August-Horch-Schule	35.000	36.500	30.312,74	Budg=B04C400000	40
151711	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS August-Horch-Schule	0	23.900	10.469,20	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	83,79	Budg=B04C400011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215900 BgA Gebundene Ganztageschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	168.443,96	Budg=B04C400011	11
	Einnahmen UA 215900	616.600	696.800	521.488,23		
	A u s g a b e n					
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	371.600	330.600	304.896,10	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	20.700	16.700	18.987,76	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	87.500	77.500	78.231,51	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.800	207,06	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten Räume für Mittagessen	800	800	1.440,00	Budg=N04C400023, DR=3	23
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	1.000	1.000	514,58	Budg=B04C400000	40
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C400000	40
571105	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung GS Christoph-Kolumbus	110.000	95.400	57.874,07	Budg=B04C400000	40
571106	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung GS Wilhelm-Ernst	102.000	66.600	7.030,80	Budg=B04C400000	40
571301	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Sir-William-Herschel	10.000	18.000	5.556,26	Budg=B04C400000	40
571302	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Gebrüder Asam	115.000	106.200	54.063,95	Budg=B04C400000	40
571501	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung GS Auf der Schanz	82.000	78.300	16.000,00	Budg=B04C400000	40
571503	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung GS Gotthold-Ephraim-Lessing	85.000	70.200	31.841,16	Budg=B04C400000	40
571504	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung GS Friedrichshofen	30.000	22.500	491,05	Budg=B04C400000	40
571511	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Auf der Schanz	32.000	27.000	15.000,00	Budg=B04C400000	40
571513	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Gotthold-Ephraim-Lessing	50.000	47.700	29.582,18	Budg=B04C400000	40
571700	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Emmi-Böck-Schule	18.000	18.000	15.650,92	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215900 BgA Gebundene Ganztageschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
571701	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung GS August-Horch-Schule	35.000	25.200	18.679,00	Budg=B04C400000	40
571711	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS August-Horch-Schule	0	21.200	12.917,08	Budg=B04C400000	40
582105	Verbrauchsmittel GS Christoph-Kolumbus	100	100	710,80	Budg=B04C400000	40
582106	Verbrauchsmittel GS Wilhelm-Ernst	100	100	498,30	Budg=B04C400000	40
582301	Verbrauchsmittel MS Sir-William-Herschel	100	100	85,24	Budg=B04C400000	40
582302	Verbrauchsmittel MS Gebrüder Asam	100	100	-	Budg=B04C400000	40
582501	Verbrauchsmittel GS Auf der Schanz	100	100	-	Budg=B04C400000	40
582503	Verbrauchsmittel GS Gotthold-Ephraim-Lessing	100	100	114,76	Budg=B04C400000	40
582504	Verbrauchsmittel GS Friedrichshofen	100	100	-	Budg=B04C400000	40
582511	Verbrauchsmittel MS Auf der Schanz	100	100	-	Budg=B04C400000	40
582513	Verbrauchsmittel MS Gotthold-Ephraim-Lessing	100	100	363,85	Budg=B04C400000	40
582700	Verbrauchsmittel Emmi-Böck-Schule	100	100	111,47	Budg=B04C400000	40
582701	Verbrauchsmittel GS August-Horch-Schule	100	100	133,52	Budg=B04C400000	40
582711	Verbrauchsmittel MS August-Horch-Schule	0	100	-	Budg=B04C400000	40
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	Budg=B04C400000	40
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	2.114,20	Budg=B04C400000	40
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	8.585,44	Budg=B04C400000	40
679300	Verwaltungskostenerstattung	129.500	134.800	123.350,00	Budg=N04C400020	20
716200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
	Ausgaben UA 215900	1.284.200	1.161.700	805.031,06		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215900 BgA Gebundene Ganztageschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 215900					
	Einnahmen	616.600	696.800	521.488,23		
	Ausgaben	1.284.200	1.161.700	805.031,06		
	Abgleich	667.600-	464.900-	283.542,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215910 BgA Offene Ganztageschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C400000	40
151301	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Sir-William-Herschel	14.500	14.500	7.272,20	Budg=B04C400000	40
151511	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Auf der Schanz	5.300	5.700	5.643,40	Budg=B04C400000	40
151514	Verw.- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Friedrichshofen	7.900	7.600	4.124,10	Budg=B04C400000	40
151700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen Emmi-Böck-Schule	8.200	8.200	7.953,00	Budg=B04C400000	40
151711	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS August-Horch-Schule	24.000	-	-	Budg=B04C400000	40
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	14.647,30	Budg=B04C400011	11
Einnahmen UA 215910		59.900	36.000	39.640,00		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	25.800	30.300	25.568,97	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	1.500	1.600	1.694,53	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	5.900	6.800	6.499,78	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04C400000	40
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C400000	40
571301	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Sir-William-Herschel	18.000	18.000	8.418,77	Budg=B04C400000	40
571511	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Auf der Schanz	5.300	900	-	Budg=B04C400000	40
571512	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Pestalozzi	18.000	18.000	28.513,44	Budg=B04C400000	40
571514	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Friedrichshofen	9.000	9.000	15.336,12	Budg=B04C400000	40
571700	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Emmi-Böck-Schule	9.000	7.000	4.345,31	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215910 BgA Offene Ganztagesesschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
571711	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS August-Horch-Schule	24.000	-	-	Budg=B04C400000	40
582301	Verbrauchsmittel MS Sir-William-Herschel	100	100	106,64	Budg=B04C400000	40
582511	Verbrauchsmittel MS Auf der Schanz	100	100	-	Budg=B04C400000	40
582514	Verbrauchsmittel MS Friedrichshofen	100	100	283,20	Budg=B04C400000	40
582700	Verbrauchsmittel Emmi-Böck-Schule	100	100	-	Budg=B04C400000	40
582711	Verbrauchsmittel MS August-Horch-Schule	100	-	-	Budg=B04C400000	40
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	Budg=B04C400000	40
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	40,41	Budg=B04C400000	40
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	-	Budg=B04C400000	40
679300	Verwaltungskostenerstattung	14.600	21.600	13.946,00	Budg=N04C400020	20
716200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
	Ausgaben UA 215910	132.600	114.600	104.753,17		
	Abgleich Unterabschnitt 215910					
	Einnahmen	59.900	36.000	39.640,00		
	Ausgaben	132.600	114.600	104.753,17		
	Abgleich	72.700-	78.600-	65.113,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 220000 Freiherr-von-IckstattRealschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	4.300	4.700	4.438,00	Budg=B04C401026	4026
140000	Mieten und Pachten	11.900	11.900	11.878,92	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	48,15	Budg=B04C401026	4026
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	50.000	49.500	44.550,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	18.500	18.100	16.864,00	Budg=N04C401026, ZuD-Me=24	4026
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	3.080,35	Budg=N04C400065	65
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	10.316,40	Budg=N04C401026, ZuD-Me=2200	4026
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401026, ZuD-Me=2200	4026
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401026, ZuD-Me=2200	4026
	Einnahmen UA 220000	84.700	84.200	91.175,82		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	57.900	56.600	55.456,16	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.700	4.600	4.449,82	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	12.500	11.700	11.613,00	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	12.000	2.000	2.773,98	Budg=B04C400064	64
500516	Unterhalt und Pflege der Schulanlagen	0	1.700	1.427,68	Budg=B04C401026	4026
501000	Bauunterhalt	50.000	20.000	58.020,79	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	45.500	47.900	15.366,59	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	56.100	42.000	24.056,05	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.100	14.800	27.192,69	Budg=B04C401026	4026

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 220000 Freiherr-von-IckstattRealschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	2.000	2.000	1.700,14	Budg=B04C401026	4026
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	6.500	5.000	6.540,07	Budg=B04C401026	4026
531000	Mieten und Pachten	100	100	34,27	Budg=B04C401026	4026
541000	Bewirtschaftungskosten	19.300	18.500	19.006,23	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	238.200	148.600	125.302,54	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	4.000	3.800	2.095,84	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	27.600	21.400	14.474,83	Budg=N04C400064, DR=6	64
543100	Reinigungskosten	104.700	93.000	90.096,65	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.600	1.579,37	Budg=N04C400065, DR=7	65
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C400000	40
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf/Werkstättenbetrieb	23.400	22.400	17.181,18	Budg=B04C401026	4026
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	500	500	-	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachbedarf Ganztagsbetreuung	3.200	3.200	1.541,20	Budg=B04C401026	4026
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	0	-	-	Budg=B04C401026	4026
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	3.500	4.000	-	Budg=B04C401026	4026
576000	Kosten für Kopiergeräte	10.000	9.000	10.061,36	Budg=B04C401026	4026
577000	Bücher und Lernmittel	27.900	34.100	35.346,01	Budg=N04C401026, ZuD-Me=24	4026
579000	Weitere Betriebsausgaben für Bücherei	800	800	717,08	Budg=B04C401026	4026
600100	Weitere Sachausgaben Corona	0	-	5.482,13	Budg=B04C401026	4026
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	10.315,31	Budg=N04C401026, ZuD-Me=2200	4026
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 220000 Freiherr-von-IckstattRealschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten	2.500	2.000	3.132,71	Budg=B04C401026	4026
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401026	4026
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	87,35	Budg=B04C400000	40
650000	Bürobedarf	8.000	9.000	5.340,06	Budg=B04C401026	4026
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	700	386,04	Budg=B04C401026	4026
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	12.100	10.900	8.274,08	Budg=B04C401026	4026
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	6.000	5.000	4.487,78	Budg=B04C400000	40
661000	Mitgliedsbeiträge	0	-	-	Budg=B04C401026	4026
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	25.700	25.700	25.948,00	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	110.500	105.000	101.475,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	92,16	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	5.900	5.100	5.100,00	Budg=B04C400042	42
679300	verwaltungskostenerstattung	111.600	105.800	106.273,00	Budg=N04C400020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.800	3.800	3.778,20	Budg=N04C400022, DR=68	22
Ausgaben UA 220000		1.014.000	842.600	806.205,35		
Abgleich Unterabschnitt 220000						
Einnahmen		84.700	84.200	91.175,82		
Ausgaben		1.014.000	842.600	806.205,35		
Abgleich		929.300-	758.400-	715.029,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 221000 Ludwig-Fronhofer-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	5.400	6.600	6.622,00	Budg=B04C401027	4027
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	2.500	2.000	2.670,92	Budg=B04C400000	40
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	74,32	Budg=B04C401027	4027
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C401027	4027
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	0	-	825,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	92.500	82.500	80.850,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	24.900	25.200	25.114,00	Budg=N04C401027, ZuD-Me=25	4027
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Studienseminare	4.000	4.400	6.328,00	Budg=N04C401027, ZuD-Me=221	4027
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401027, ZuD-Me=2210	4027
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401027, ZuD-Me=2210	4027
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401027, ZuD-Me=2210	4027
Einnahmen UA 221000		129.300	120.700	122.484,24		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	46.300	43.900	41.384,22	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.800	3.600	3.324,73	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.000	9.100	8.663,77	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	3.000	3.000	6.912,75	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	20.000	20.000	45.099,19	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	61.000	38.800	21.757,60	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	25.100	20.500	40.901,83	Budg=N04C400064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 221000 Ludwig-Fronhofer-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.800	17.000	21.400,40	Budg=B04C401027	4027
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	4.000	3.500	5.920,31	Budg=B04C401027	4027
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	8.500	6.000	9.139,00	Budg=B04C401027	4027
531000	Mieten und Pachten Mietverrechnung mit Festsaal	200	200	-	Budg=B04C401027	4027
541000	Bewirtschaftungskosten	15.900	14.500	15.622,02	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	100.200	66.300	52.697,40	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.800	5.200	1.458,42	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	6.400	6.700	3.342,77	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	123.800	110.000	106.200,35	Budg=N04C400064, DR=2	64
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C400000	40
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf/Werkstättenbetrieb	29.100	30.600	39.035,72	Budg=B04C401027	4027
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachaufwand f. Studienseminare	2.500	2.500	1.963,15	Budg=N04C401027, ZuD-Me=221	4027
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	500	500	-	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachbedarf Ganztagsbetreuung	2.400	2.400	1.548,06	Budg=B04C401027	4027
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	0	-	-	Budg=B04C401027	4027
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	8.500	13.500	563,66	Budg=B04C401027	4027
576000	Kosten für Kopiergeräte	9.000	9.000	9.930,25	Budg=B04C401027	4027
577000	Bücher und Lernmittel	37.400	47.300	35.815,05	Budg=N04C401027, ZuD-Me=25	4027
600100	Weitere Sachausgaben Corona	0	-	361,54	Budg=B04C401027	4027
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401027, ZuD-Me=2210	4027
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611100	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	500	2.000	100,00	Budg=B04C401027	4027
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401027	4027

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 221000 Ludwig-Fronhofer-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
650000	Bürobedarf	6.500	7.000	5.523,21	Budg=B04C401027	4027
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	4.500	3.500	5.320,27	Budg=B04C401027	4027
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	18.100	18.100	16.207,14	Budg=B04C401027	4027
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.500	917,48	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	19.300	19.300	19.461,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	8.700	7.800	7.800,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	125.500	131.800	119.532,00	Budg=N04C400020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.900	14.900	14.823,84	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 221000	736.400	680.300	662.727,13		
	Abgleich Unterabschnitt 221000					
	Einnahmen	129.300	120.700	122.484,24		
	Ausgaben	736.400	680.300	662.727,13		
	Abgleich	607.100-	559.600-	540.242,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 230000 Reuchlin-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	4.500	4.700	4.501,00	Budg=B04C401028	4028
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	300	300	300,00	Budg=B04C400000	40
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	1.573,01	Budg=B04C401028	4028
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	220.000	237.500	231.800,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	17.300	18.200	17.496,00	Budg=N04C401028, ZuD-Me=26	4028
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	4.107,15	Budg=N04C400065	65
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	150,00	Budg=N04C401028, ZuD-Me=2300	4028
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401028, ZuD-Me=2300	4028
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401028, ZuD-Me=2300	4028
	Einnahmen UA 230000	242.100	260.700	259.927,16		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C400011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	45.000	49.106,79	Budg=B04C400011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	3.700	3.812,88	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	9.400	10.254,12	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	2.000	3.000	1.647,57	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	20.000	20.000	41.129,55	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	42.000	55.200	22.869,62	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	56.100	41.500	15.826,02	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.700	12.400	8.715,59	Budg=B04C401028	4028

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 230000 Reuchlin-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	-	-	Budg=N04C400065, DR=1, übrtr.	65
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	4.000	3.500	497,75	Budg=B04C401028	4028
524000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	1.800	1.800	2.472,61	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	5.500	5.000	5.564,77	Budg=B04C401028	4028
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400052	52
531000	Mieten und Pachten Saalmieten	3.000	3.000	-	Budg=B04C401028	4028
531100	Mieten und Pachten Fahrradabstellplatz Gymnasiumstr. 15	2.000	2.000	2.000,00	Budg=N04C400023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	15.200	14.600	14.745,79	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	175.200	122.500	86.930,18	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.700	3.100	1.284,72	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	5.600	4.800	2.809,49	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	129.400	110.000	98.893,17	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.600	-	Budg=N04C400065, DR=7	65
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C400000	40
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	10.100	12.900	28.135,01	Budg=B04C401028	4028
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	8.200	8.200	-	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachbedarf Ganztagsbetreuung	800	1.600	1.510,86	Budg=B04C401028	4028
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	0	-	-	Budg=B04C401028	4028
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	10.100	12.600	563,77	Budg=B04C401028	4028
576000	Kosten für Kopiergeräte	8.000	8.000	6.572,67	Budg=B04C401028	4028
577000	Bücher und Lernmittel	32.500	34.300	27.573,65	Budg=N04C401028, ZUD-Me=26	4028
579000	Weitere Betriebsausgaben für Bücherei	1.000	1.000	1.116,89	Budg=B04C401028	4028

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 230000 Reuchlin-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	-	337,56	Budg=B04C401028	4028
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	2.328,92	Budg=B04C401028	4028
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	150,00	Budg=N04C401028, ZuD-Me=2300	4028
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten	3.300	3.300	8.509,65	Budg=B04C401028	4028
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401028	4028
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	41,04	Budg=B04C400000	40
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	1.871,09	Budg=B04C401028	4028
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	4.000	4.000	4.371,93	Budg=B04C401028	4028
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.300	5.200	4.833,19	Budg=B04C401028	4028
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren	0	-	29,75	Budg=B04C401028	4028
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	7.500	2.000	4.808,65	Budg=B04C400000	40
658510	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04C400052	52
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	Budg=B04C401028	4028
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	12.900	12.900	12.974,00	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge (inaktiv) *(ab 2023 bei 230000.673000)	0	7.000	1.900,00	Budg=B04C400000	40
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Gastschulbeiträge *(bis 2022 bei 230000.672000)	3.000	-	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	6.000	5.600	6.099,02	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	93.700	116.100	89.207,00	Budg=N04C400020	20
	Ausgaben UA 230000	693.700	701.200	571.595,27		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 230000 Reuchlin-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 230000					
	Einnahmen	242.100	260.700	259.927,16		
	Ausgaben	693.700	701.200	571.595,27		
	Abgleich	451.600-	440.500-	311.668,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	6.900	7.100	6.851,00	Budg=B04C401029	4029
140000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.969,56	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einbehalt/Rückforderung Planungshonorar	0	-	689,95	Budg=N04C400065	65
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C401029	4029
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C401029	4029
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C400020	20
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	305.000	285.000	280.250,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	26.400	27.200	24.260,00	Budg=N04C401029, ZuD-Me=27	4029
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	5.133,93	Budg=N04C400065	65
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Studienseminare	3.000	3.000	2.985,60	Budg=N04C401029, ZuD-Me=231	4029
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	60,00	Budg=N04C401029, ZuD-Me=2310	4029
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401029, ZuD-Me=2310	4029
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	773,18	Budg=N04C401029, ZuD-Me=2310	4029
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen zweckgebundene Förderung MINT-Projekt	0	-	-	Budg=N04C401029, ZuD-Me=2311	4029
	Einnahmen UA 231000	347.300	328.300	326.973,22		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C400011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	137.500	80.100	78.565,30	Budg=B04C400011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	12.000	6.400	6.248,63	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	29.000	16.700	16.538,53	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	-	56,50	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	13.000	13.000	6.988,98	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	39.000	20.000	322.416,41	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	65.500	69.900	33.025,70	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	63.100	51.000	18.321,09	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.100	20.600	16.047,83	Budg=B04C401029	4029
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	4.500	3.500	15.722,02	Budg=B04C401029	4029
524000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	3.200	3.200	2.583,37	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	6.000	7.000	5.645,23	Budg=B04C401029	4029
530000	Mieten und Pachten Batterie 92	39.600	20.400	20.332,69	Budg=N04C400023, DR=3	23
531000	Mieten und Pachten	0	3.000	-	Budg=B04C401029	4029
541000	Bewirtschaftungskosten	22.300	21.200	22.197,22	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	215.800	124.500	113.520,60	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	wasserversorgung	13.600	9.300	7.127,11	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	23.700	17.600	12.428,89	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	163.200	145.000	129.088,72	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N04C400065, DR=7	65
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C400000	40
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	33.200	35.900	21.892,85	Budg=B04C401029	4029
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulpsychologischer Dienst	1.000	1.000	817,49	Budg=B04C401029	4029
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachaufwand f. Studienseminare	3.900	3.900	1.359,85	Budg=N04C401029, ZuD-Me=231	4029

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	500	500	-	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachbedarf Ganztagsbetreuung	3.200	3.200	2.903,65	Budg=B04C401029	4029
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	0	-	-	Budg=B04C401029	4029
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	18.800	19.800	1.035,56	Budg=B04C401029	4029
576000	Kosten für Kopiergeräte	7.500	7.500	7.586,87	Budg=B04C401029	4029
577000	Bücher und Lernmittel	49.600	51.000	37.689,49	Budg=N04C401029, ZuD-Me=27	4029
579000	weitere Betriebsausgaben für Bücherei	1.500	1.500	1.820,52	Budg=B04C401029	4029
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	-	336,31	Budg=B04C401029	4029
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	5.332,72	Budg=B04C401029	4029
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	833,09	Budg=N04C401029, ZuD-Me=2310	4029
606100	weitere Sachausgaben zweckgebundene Ausgabe MINT-Projekt	0	-	-	Budg=N04C401029, ZuD-Me=2311	4029
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten	4.000	4.000	7.586,59	Budg=B04C401029	4029
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401029	4029
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C401029	4029
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
650000	Bürobedarf	6.500	6.500	6.830,68	Budg=B04C401029	4029
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.000	1.000	891,35	Budg=B04C401029	4029
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	21.100	20.600	17.399,49	Budg=B04C401029	4029
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren	0	-	40,00	Budg=B04C401029	4029
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	4.500	5.495,61	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	25.700	25.700	25.948,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
679200	Erstattungen an SMZ	8.500	6.800	7.700,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	211.600	152.100	201.550,00	Budg=N04C400020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	223.000	225.000	222.400,20	Budg=N04C400022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	118.000	119.000	117.926,04	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 231000	1.617.900	1.323.500	1.523.437,84		
	Ableich Unterabschnitt 231000					
	Einnahmen	347.300	328.300	326.973,22		
	Ausgaben	1.617.900	1.323.500	1.523.437,84		
	Ableich	1.270.600-	995.200-	1.196.464,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 232000 Katharinen-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	8.800	7.800	7.693,00	Budg=B04C401030	4030
140000	Mieten und Pachten	6.500	6.300	6.401,40	Budg=N04C400023	23
140100	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	300	-	-	Budg=B04C400000	40
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N04C400064	64
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	5.040,27	Budg=B04C401030	4030
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C400020	20
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	1.900	-	2.850,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	400.000	400.000	399.950,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	33.600	29.900	28.892,00	Budg=N04C401030, ZuD-Me=28	4030
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	6.160,71	Budg=N04C400065	65
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Studienseminare	0	-	-	Budg=N04C401030, ZuD-Me=232	4030
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	0	-	-	Budg=N07A610000	61
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	330,00	Budg=N04C401030, ZuD-Me=2320	4030
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401030, ZuD-Me=2320	4030
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401030, ZuD-Me=2320	4030
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bayerische Landesstiftung	0	-	-	Budg=N07A610000	61
Einnahmen UA 232000		451.100	444.000	457.317,38		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	70.600	18.700	86.354,71	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	6.700	1.200	5.466,28	Budg=B04C400011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 232000 Katharinen-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	17.900	3.100	19.856,27	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	-	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	13.000	13.000	10.438,72	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	220.000	200.000	213.685,80	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	82.000	74.100	34.730,33	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	63.500	51.500	12.229,89	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	22.600	20.200	21.381,13	Budg=B04C401030	4030
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	3.500	3.500	4.379,78	Budg=B04C401030	4030
524000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	5.900	5.900	5.393,15	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	7.000	6.000	10.192,55	Budg=B04C401030	4030
530100	Mieten und Pachten	100	100	35,46	Budg=B04C401030	4030
531000	Mieten und Pachten Saalmieten	100	3.000	60,00	Budg=B04C401030	4030
541000	Bewirtschaftungskosten	30.400	28.900	30.145,61	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	381.400	109.500	116.321,91	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	wasserversorgung	6.500	4.700	2.945,74	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	18.400	6.100	9.076,88	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	142.900	127.000	126.571,65	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.600	1.579,37	Budg=N04C400065, DR=7	65
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C400000	40
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	49.800	41.100	22.603,11	Budg=B04C401030	4030
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulpsychologischer Dienst	0	800	301,80	Budg=B04C401030	4030

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 232000 Katharinen-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachaufwand f. Studienseminare	400	-	-	Budg=N04C401030, ZuD-Me=232	4030
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	500	500	-	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben SMV	200	400	-	Budg=B04C401030	4030
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	0	-	-	Budg=B04C401030	4030
574300	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachbedarf Ganztagsbetreuung	4.000	3.200	2.690,66	Budg=B04C401030	4030
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	4.400	5.400	759,47	Budg=B04C401030	4030
576000	Kosten für Kopiergeräte	12.000	12.000	9.561,62	Budg=B04C401030	4030
577000	Bücher und Lernmittel	63.100	56.200	59.696,13	Budg=N04C401030, ZuD-Me=28	4030
579000	weitere Betriebsausgaben für Bücherei	3.000	3.000	2.205,67	Budg=B04C401030	4030
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B04C401030	4030
582000	Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B04C401030	4030
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	321,30	Budg=B04C401030	4030
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	329,98	Budg=N04C401030, ZuD-Me=2320	4030
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten	3.500	2.500	3.657,00	Budg=B04C401030	4030
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401030	4030
650000	Bürobedarf	10.500	10.500	9.375,09	Budg=B04C401030	4030
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.500	1.500	627,30	Budg=B04C401030	4030
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	13.400	12.900	11.884,69	Budg=B04C401030	4030
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	3.000	4.443,93	Budg=B04C400000	40
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	75,00	Budg=B04C401030	4030
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	32.200	25.700	32.435,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	10.000	8.800	8.800,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	152.900	152.500	145.642,00	Budg=N04C400020	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 232000 Katharinen-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	42.400	42.400	42.320,76	Budg=N04C400022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	31.600	31.600	31.530,72	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 232000	1.536.400	1.092.500	1.100.106,46		
	Abgleich Unterabschnitt 232000					
	Einnahmen	451.100	444.000	457.317,38		
	Ausgaben	1.536.400	1.092.500	1.100.106,46		
	Abgleich	1.085.300-	648.500-	642.789,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 233000 Apian-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	9.400	9.100	9.024,10	Budg=B04C401031	4031
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
140100	Mieten und Pachten für PV Anlage	0	800	-	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	9.399,76	Budg=N04C400064	64
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	83,43	Budg=B04C401031	4031
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400064	64
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
152200	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04C401031	4031
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land	0	-	-	Budg=B04C401031	4031
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	370.000	330.000	331.550,00	Budg=B04C400000	40
167100	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg=B04C401031	4031
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B04C401031	4031
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	36.100	34.700	30.449,00	Budg=N04C401031, ZuD-Me=29	4031
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	1.026,78	Budg=N04C400065	65
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Pauschale für Studienseminare	3.400	3.000	3.126,80	Budg=N04C401031, ZuD-Me=233	4031
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	142,94	Budg=N04C401031, ZuD-Me=2330	4031
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401031, ZuD-Me=2330	4031
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	320,53	Budg=N04C401031, ZuD-Me=2330	4031
Einnahmen UA 233000		418.900	377.600	385.123,34		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C400011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 233000 Apian-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	135.500	82.500	118.604,28	Budg=B04C400011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	10.800	6.600	9.542,31	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	29.300	17.200	24.962,70	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	3.000	3.000	11.192,16	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	200.000	130.000	183.153,41	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	88.000	84.200	67.019,00	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	85.300	63.000	43.912,47	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.900	25.000	9.673,02	Budg=B04C401031	4031
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	868,46	Budg=N04C400065	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	5.000	5.000	5.218,22	Budg=B04C401031	4031
524000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	2.300	2.300	4.882,73	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	9.000	8.000	11.826,10	Budg=B04C401031	4031
531000	Mieten und Pachten Mietverrechnung mit Festsaal	3.000	3.000	2.972,47	Budg=B04C401031	4031
541000	Bewirtschaftungskosten	42.000	36.700	41.436,14	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	437.300	325.600	230.039,43	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	10.800	11.500	5.634,30	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	45.000	45.600	23.651,86	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	270.100	240.000	196.773,66	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.600	1.600	1.492,26	Budg=N04C400065, DR=7	65

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 233000 Apian-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	44.200	42.400	41.115,88	Budg=B04C401031	4031
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachaufwand f. Studienseminare	4.600	4.700	4.800,00	Budg=N04C401031, ZuD-Me=233	4031
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	5.400	5.400	553,11	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben SMV	200	200	-	Budg=B04C401031	4031
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	0	-	-	Budg=B04C401031	4031
574300	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachbedarf Ganztagsbetreuung	4.800	4.800	2.022,58	Budg=B04C401031	4031
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	17.800	19.800	2.732,23	Budg=B04C401031	4031
576000	Kosten für Kopiergeräte	12.000	12.000	11.867,47	Budg=B04C401031	4031
577000	Bücher und Lernmittel	67.800	65.200	53.800,09	Budg=N04C401031, ZuD-Me=29	4031
579000	Weitere Betriebsausgaben für Bücherei	4.000	4.000	3.982,49	Budg=B04C401031	4031
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	-	124,35	Budg=B04C401031	4031
600100	Weitere Sachausgaben Corona	0	-	8.857,00	Budg=B04C401031	4031
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
600310	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C401031	4031
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	462,49	Budg=N04C401031, ZuD-Me=2330	4031
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611100	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	3.500	5.000	2.275,61	Budg=B04C401031	4031
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401031	4031
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	182,02	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B04C401031	4031
650000	Bürobedarf	6.100	6.000	6.003,92	Budg=B04C401031	4031
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.000	1.200	3.860,24	Budg=B04C401031	4031
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	10.000	11.100	9.593,38	Budg=B04C401031	4031
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	25.000	8.000	36.456,44	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 233000 Apian-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	38.600	38.600	38.922,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	10.500	9.400	9.700,00	Budg=B04C400042	42
679300	verwaltungskostenerstattung	474.100	317.200	451.501,00	Budg=N04C400020	20
685000	verzinsung des Anlagekapitals	57.000	57.000	56.944,80	Budg=N04C400022, DR=68	22
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Mietzuschuss Sternwarte Ingolstadt AAI e. V	4.100	4.100	4.032,00	frL=46, Budg=B04C400000	40
	Ausgaben UA 233000	2.195.900	1.707.200	1.742.644,08		
	Abgleich Unterabschnitt 233000					
	Einnahmen	418.900	377.600	385.123,34		
	Ausgaben	2.195.900	1.707.200	1.742.644,08		
	Abgleich	1.777.000-	1.329.600-	1.357.520,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 234000 Gymnasium Gaimersheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Betriebsüberschuss des Vorjahres	0	-	586,24	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 234000	0	-	586,24		
A u s g a b e n						
713000	Betriebskostenumlage	242.000	218.000	215.405,00	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 234000	242.000	218.000	215.405,00		
Abgleich Unterabschnitt 234000						
	Einnahmen	0	-	586,24		
	Ausgaben	242.000	218.000	215.405,00		
	Abgleich	242.000-	218.000-	214.818,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240000 Staatl. Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	13.300	12.400	19.922,50	Budg=B04C401032	4032
130100	verkaufserlöse Gutschrift aus Schrotterlösen	0	-	-	Budg=B04C401032	4032
140100	Mieten und Pachten Vermietung von Schulräumen	8.000	7.000	7.257,40	Budg=B04C401032	4032
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N04C400065	65
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	38,88	Budg=B04C401032	4032
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	783,34	Budg=B04C401032	4032
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C400020	20
160000	Erstattungen vom Bund Gastschulbeiträge (Umschüler)	0	-	185,78	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	50.000	7.000	26.206,44	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	1.100.000	920.000	1.062.266,88	Budg=B04C400000	40
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen Gastschulbeiträge (Umschüler)	4.200	4.200	2.600,88	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Berufsintegrationsjahr	54.000	48.100	40.950,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	40.700	38.300	35.603,00	Budg=N04C401032, ZuD-Me=30	4032
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land kooperative Berufsvorbereitungsklassen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	6.160,71	Budg=N04C400065	65
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401032, ZuD-Me=2400	4032
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401032, ZuD-Me=2400	4032
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401032, ZuD-Me=2400	4032
Einnahmen UA 240000		1.270.200	1.037.000	1.201.975,81		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240000 Staatl. Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	138.800	134.500	148.113,15	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	11.100	10.900	11.654,92	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	30.200	28.100	31.176,05	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	2.000	3.000	1.506,40	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	20.000	170.000	230.647,19	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
502000	Bauunterhalt im Sozialen Rathaus	2.000	2.000	-	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	75.000	84.200	45.199,35	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	78.500	54.000	37.627,92	Budg=N04C400064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung im Sozialen Rathaus	2.000	1.000	98,18	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000	27.600	72.105,05	Budg=B04C401032	4032
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umbau und Sanierungen	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kfz-Werkstätte	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	13.500	10.000	196,58	Budg=B04C401032	4032
523100	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	12.428,82	Budg=B04C401032	4032
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	8.000	6.500	9.805,93	Budg=B04C401032	4032
541000	Bewirtschaftungskosten	37.300	35.900	35.643,26	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten im Zeughaus	474.500	285.200	249.584,51	Budg=N04C400064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Container	37.300	15.600	10.408,76	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung im Zeughaus	9.500	5.900	4.342,55	Budg=N04C400064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Container	100	100	-	Budg=N04C400064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240000 Staatl. Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr im Zeughaus	12.100	7.900	5.590,68	Budg=N04C400064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Container	100	100	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
543001	Reinigungskosten	202.600	180.000	183.201,53	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	3.600	3.600	3.558,58	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	97.100	62.200	82.370,32	Budg=B04C401032	4032
570020	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachkosten für Berufsintegrationsjahr	11.000	36.500	35.843,95	Budg=B04C400000	40
571000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	22.000	25.000	21.238,73	Budg=B04C401032	4032
571100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hauswirtschaftsbetrieb	9.000	5.000	14.004,57	Budg=B04C401032	4032
572100	Verw.- u. Betriebsausgaben werkstättenbetrieb und Materialbeschaffung	100.000	120.000	85.867,86	Budg=B04C401032	4032
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	40.500	40.500	21.820,10	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen (inaktiv) *(ab 2023 bei 240000.574100)	0	300	675,00	Budg=B04C401032	4032
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen *(bis 2022 bei 240000.574100)	300	-	-	Budg=B04C401032	4032
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	900	900	-	Budg=B04C401032	4032
576100	Kosten für Kopiergeräte	15.000	13.500	16.903,98	Budg=B04C401032	4032
577100	Bücher und Lernmittel	62.100	59.500	33.634,55	Budg=N04C401032, ZuD-Me=30	4032
579000	weitere Betriebsausgaben für Bücherei	100	300	-	Budg=B04C401032	4032
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	1.027,63	Budg=B04C401032	4032
600300	weitere Sachausgaben Vergütung Dritte, kooperative Berufsvorbereitungsklassen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
600310	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401032, ZuD-Me=2400	4032
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240000 Staatl. Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
611000	weitere Sachausgaben Externer Support pädagogisches Netz	1.500	1.500	1.199,04	Budg=B04C400000	40
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten	1.000	2.000	600,59	Budg=B04C401032	4032
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401032	4032
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	15,57	Budg=B04C400000	40
650000	Bürobedarf	3.000	7.000	2.219,66	Budg=B04C401032	4032
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	16.000	9.000	16.104,71	Budg=B04C401032	4032
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	24.100	23.900	15.002,86	Budg=B04C401032	4032
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Inserate	0	-	-	Budg=B04C401032	4032
655000	Sachverständigenkosten	500	4.000	-	Budg=B04C401032	4032
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	6.000	6.000	13.661,15	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	1.840.000	1.900.000	1.767.345,23	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
678000	Erstattung an übrige Bereiche Gastschulbeiträge	30.000	-	-	Budg=B04C400000	40
679200	Erstattungen an SMZ	26.000	26.000	26.777,78	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	292.000	269.100	278.130,00	Budg=N04C400020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	186.000	186.000	185.892,45	Budg=N04C400022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	155.000	155.000	154.093,80	Budg=N04C400022, DR=68	22
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Berufsintegration	0	-	-	Budg=B04C400000	40
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	Budg=B04C400000	40
Ausgaben UA 240000		4.147.500	4.019.600	3.867.318,94		
Abgleich Unterabschnitt 240000						
Einnahmen		1.270.200	1.037.000	1.201.975,81		
Ausgaben		4.147.500	4.019.600	3.867.318,94		
Abgleich		2.877.300-	2.982.600-	2.665.343,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240100 Ehem.Berufsschule (Pensionsumlagen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte Umlagen für Pensionisten	253.800	257.000	256.876,60	Budg=N01A110011	11
	Ausgaben UA 240100	253.800	257.000	256.876,60		
	Abgleich Unterabschnitt 240100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	253.800	257.000	256.876,60		
	Abgleich	253.800-	257.000-	256.876,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240200 Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Zeitschriften und Beglaubigungen	0	-	60,00	Budg=B04C401033	4033
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	15.000	15.700	12.454,00	Budg=B04C401033	4033
140100	Mieten und Pachten Mehrzweckraum Block A	3.000	3.000	805,00	Budg=B04C401033	4033
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	822,92	Budg=B04C401033	4033
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
160000	Erstattungen vom Bund Gastschulbeiträge (Umschüler)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	6.000	6.000	32.980,16	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C400011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	540.000	467.500	534.954,65	Budg=B04C400000	40
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen Gastschulbeiträge (Umschüler)	4.000	4.000	4.440,66	Budg=B04C400000	40
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg=N04C400065	65
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Berufsintegrationsjahr	162.000	156.100	126.019,15	Budg=B04C400000	40
171030	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land für Deutschklassen	60.000	57.500	57.491,72	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	28.400	29.700	26.360,00	Budg=N04C401033, ZuD-Me=31	4033
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	4.107,15	Budg=N04C400065	65
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401033, ZuD-Me=2402	4033
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401033, ZuD-Me=2402	4033
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401033, ZuD-Me=2402	4033
	Einnahmen UA 240200	818.400	739.500	800.495,41		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240200 Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	92.500	93.300	100.868,71	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.400	7.400	8.005,87	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	20.300	19.700	21.778,12	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	15.000	21.000	8.371,69	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	20.000	51.000	180.008,41	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	53.500	79.700	31.035,92	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	71.500	54.000	41.937,78	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	28.000	21.200	53.900,27	Budg=B04C401033	4033
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umbau und Sanierungen	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	20.000	20.000	2.847,57	Budg=B04C401033	4033
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	11.000	6.500	13.415,81	Budg=B04C401033	4033
541000	Bewirtschaftungskosten	39.600	38.000	38.091,06	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	108.800	189.500	57.214,47	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	7.300	5.200	3.831,96	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	14.800	11.900	7.759,48	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	109.200	95.000	96.088,85	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	54.500	63.000	10.054,96	Budg=B04C401033	4033
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulpsychologischer Dienst	500	500	302,85	Budg=B04C401033	4033
570020	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachkosten für Berufsintegrationsjahr	12.500	144.500	127.829,49	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240200 Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
570030	Verw.- u. Betriebsausgaben für Deutschklassen	500	57.500	57.491,72	Budg=B04C400000	40
572100	Verw.- u. Betriebsausgaben Materialbeschaffung	2.500	4.500	1.643,44	Budg=B04C401033	4033
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	9.200	9.200	7.435,42	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schuljugendberater	100	100	-	Budg=B04C401033	4033
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	300	-	1.350,00	Budg=B04C401033	4033
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	900	900	-	Budg=B04C401033	4033
576000	Kosten für Kopiergeräte	16.000	16.000	19.241,27	Budg=B04C401033	4033
577000	Bücher und Lernmittel	44.200	46.100	36.407,34	Budg=N04C401033, ZuD-Me=31	4033
579000	weitere Betriebsausgaben für Bücherei	3.000	2.500	1.988,47	Budg=B04C401033	4033
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	-	132,90	Budg=B04C401033	4033
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	1.856,99	Budg=B04C401033	4033
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401033, ZuD-Me=2402	4033
611000	weitere Sachausgaben Externer Support pädagogisches Netz	1.500	1.500	5.310,38	Budg=B04C400000	40
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten	10.000	10.000	14.792,78	Budg=B04C401033	4033
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401033	4033
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
650000	Bürobedarf	16.000	13.000	15.769,41	Budg=B04C401033	4033
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	9.000	6.500	9.180,66	Budg=B04C401033	4033
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	15.800	16.000	10.249,19	Budg=B04C401033	4033
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg=B04C401033	4033
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	4.500	2.000	4.786,49	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	20.000	19.000	20.123,20	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	208.700	204.900	198.744,00	Budg=N04C400020	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240200 Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	18.400	18.400	18.376,33	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 240200	1.068.600	1.351.100	1.229.429,92		
	Abgleich Unterabschnitt 240200					
	Einnahmen	818.400	739.500	800.495,41		
	Ausgaben	1.068.600	1.351.100	1.229.429,92		
	Abgleich	250.200-	611.600-	428.934,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 243000 Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	390.000	390.000	317.626,83	Budg=N04C400023	23
147000	Betriebskostenersatz	7.000	6.000	77.713,04	Budg=N04C400023	23
207000	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten	12.000	-	1.949,28	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 243000	409.000	396.000	397.289,15		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt	20.000	20.000	96.281,92	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	2.000	5.000	629,45	Budg=N04C400064, DR=4	64
506100	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	500	-	-	Budg=N04C400023	23
507000	Wartung und Prüfung	4.000	2.000	8.053,74	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	-	-	Budg=N04C400023	23
541000	Bewirtschaftungskosten	6.800	6.800	6.471,77	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	114.900	27.700	60.422,06	Budg=N04C400064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	80.000	58.000	40.259,58	Budg=N04C400023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	2.000	2.100	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.900	1.500	1.506,53	Budg=N04C400064, DR=6	64
545000	Aufschaltgebühren	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=7	65
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.700	6.700	6.671,46	Budg=N04C400022, DR=68	22
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
	Ausgaben UA 243000	240.300	129.800	220.296,51		
Abgleich Unterabschnitt 243000						
	Einnahmen	409.000	396.000	397.289,15		
	Ausgaben	240.300	129.800	220.296,51		
	Abgleich	168.700	266.200	176.992,64		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 245000 Sonstige Berufsfachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	84.000	130.000	85.727,93	Budg=B04C400000	40
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Gastschulbeiträge	16.000	-	-	Budg=B04C400000	40
	Ausgaben UA 245000	100.000	130.000	85.727,93		
	Abgleich Unterabschnitt 245000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	130.000	85.727,93		
	Abgleich	100.000-	130.000-	85.727,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 250000 Technikerschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
114000	Benutzungsgebühren Schulgeld	393.000	423.000	401.640,00	Budg=B04C401037	4037
130100	verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	500	500	-	Budg=B04C401037	4037
140000	Mieten und Pachten Standgebühren Kontaktbörse und Informationstag *bis 2022 bei 250000.151000	0	-	-	Budg=B04C401037	4037
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	24,05	Budg=B04C401037	4037
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv) *ab 2023 bei 250000.140000	0	-	-	Budg=B04C401037	4037
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C401037	4037
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	0	-	902,89	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	130.000	67.500	267.255,86	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	8.600	-	9.693,00	Budg=N04C401037, ZUD-Me=32	4037
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lehrpersonalzuschuss	1.900.000	1.850.000	1.986.235,59	Budg=B04C400000	40
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	1.540,18	Budg=N04C400065	65
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
Einnahmen UA 250000		2.432.100	2.341.000	2.667.291,57		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	1.577.100	1.671.400	1.630.296,53	Budg=B04C400011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	570.700	533.400	528.379,83	Budg=B04C400011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	820.200	867.600	653.872,99	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	43.800	42.100	40.796,42	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	113.200	104.400	99.854,46	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
450000	Beihilfen	116.700	123.200	57.240,49	Budg=B04C400011	11
501000	Bauunterhalt	20.000	20.000	10.073,66	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	22.000	16.100	4.515,32	Budg=N04C400064, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 250000 Technikerschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
507000	Wartung und Prüfung	19.600	11.500	10.595,82	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	7.000	2.583,44	Budg=B04C401037	4037
521200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände integr. Fachunterrichtsraum Digitalisierung	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	12.000	12.000	10.236,24	Budg=B04C401037	4037
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Ausstattung für Labore	0	-	-	Budg=B04C401037	4037
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	14.500	13.000	14.054,60	Budg=B04C401037	4037
530000	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.034,00	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	1.348,12	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	48.700	28.000	25.571,60	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.600	400	802,38	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.400	600	1.234,58	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	42.800	38.000	32.476,84	Budg=N04C400064, DR=2	64
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.300	2.830,65	Budg=B04C401037	4037
569000	Fortbildungskosten	5.000	5.000	267,75	Budg=B04C401037	4037
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C400000	40
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	38.100	31.200	9.420,77	Budg=B04C401037	4037
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Prämien für besondere schulische Leistungen	8.000	15.000	8.000,00	Budg=B04C401037	4037
576000	Kosten für Kopiergeräte	5.400	5.500	4.991,76	Budg=B04C401037	4037
577000	Bücher und Lernmittel	8.600	3.000	134,00	Budg=N04C401037, ZuD-Me=32	4037
579000	Weitere Betriebsausgaben für Bücherei	1.000	1.500	870,21	Budg=B04C401037	4037
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	-	279,12	Budg=B04C401037	4037
582000	Verbrauchsmittel	0	-	52,05	Budg=B04C401037	4037
600000	Weitere Sachausgaben schulische Veranstaltungen	0	-	536,32	Budg=B04C401037	4037

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 250000 Technikerschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	Budg=B04C401037	4037
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
605000	werbemaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	8.000	6.000	7.978,33	Budg=B04C401037	4037
611000	weitere Sachausgaben Externer Support Schulnetz	1.500	1.500	-	Budg=B04C400000	40
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten	10.000	10.000	8.387,31	Budg=B04C401037	4037
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401037	4037
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	2.000	1.000	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.500	5.000	280,95	Budg=B04C401037	4037
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.800	2.600	2.976,34	Budg=B04C401037	4037
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	4.800	4.900	4.028,23	Budg=B04C401037	4037
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	1.500	516,79	Budg=B04C401037	4037
655000	Sachverständigenkosten	500	3.000	-	Budg=B04C401037	4037
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.500	5.000	8.671,58	Budg=B04C400000	40
661000	Mitgliedsbeiträge	600	600	500,00	Budg=B04C401037	4037
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	3.900	3.900	3.730,76	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
679300	Verwaltungskostenerstattung	263.000	285.500	250.451,00	Budg=N04C400020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	18.400	18.400	18.396,65	Budg=N04C400022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	29.700	29.700	29.664,95	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 250000	3.852.900	3.933.600	3.488.932,84		
	Abgleich Unterabschnitt 250000					
	Einnahmen	2.432.100	2.341.000	2.667.291,57		
	Ausgaben	3.852.900	3.933.600	3.488.932,84		
	Abgleich	1.420.800-	1.592.600-	821.641,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 260000 Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien und Schulgebühren, sonstige Erlöse	11.600	11.500	10.946,55	Budg=B04C401038	4038
140100	Mieten und Pachten Vermietung von Schulräumen	500	500	567,00	Budg=B04C400000	40
140200	Mieten und Pachten	10.600	17.000	44.635,56	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	106,54	Budg=B04C401038	4038
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	26,27	Budg=N04C400065	65
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C401038	4038
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
152100	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern	0	-	-	Budg=B04C401038	4038
161000	Erstattungen vom Land	25.000	33.500	75.419,59	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	520.000	562.500	523.554,90	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Berufsintegrationsklassen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	36.000	36.000	37.418,00	Budg=N04C401038, ZuD-Me=34	4038
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	6.160,71	Budg=N04C400065	65
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen zweckgebundene Einnahmen, Preisgelder	0	-	-	Budg=N04C401038, ZuD-Me=2600	4038
Einnahmen UA 260000		603.700	661.000	698.835,12		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	129.400	89.000	77.068,33	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	11.600	8.000	7.334,28	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	30.100	19.800	18.104,35	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	3.000	3.000	-	Budg=B04C400064	64
500516	Unterhalt und Pflege der Schulanlagen	0	2.000	2.397,72	Budg=B04C401038	4038

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 260000 Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
501000	Bauunterhalt Flandernkaserne	20.000	35.000	118.545,28	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
501100	Bauunterhalt Ignatiusbau Flandernkaserne	20.000	20.000	4.034,78	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	60.000	57.300	13.438,41	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Flandernkaserne	65.500	65.500	21.898,94	Budg=N04C400064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Ignatiusbau	3.800	10.000	290,76	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	15.000	28.900	1.928,29	Budg=B04C401038	4038
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Neubau FOS/BOS Erstausrüstung	10.000	2.500	-	Budg=N04C400004	04
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IT-Ausrüstung (Hardware)	4.500	4.500	2.972,00	Budg=B04C401038	4038
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	13.000	9.500	15.193,73	Budg=B04C401038	4038
530000	Mieten und Pachten kath. Canisiusstiftung	480.000	466.000	478.701,01	Budg=N04C400023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten Hohe Schule	118.000	118.000	112.470,00	Budg=B04C400000	40
531000	Mieten und Pachten	8.000	8.000	7.169,86	Budg=B04C401038	4038
541000	Bewirtschaftungskosten	24.300	23.300	22.726,21	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	162.600	119.300	85.536,11	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	3.400	2.200	1.769,00	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	9.900	5.800	5.203,01	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	101.300	90.000	85.713,61	Budg=N04C400064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Ignatiusbau	42.500	37.800	33.052,39	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren Flandernkaserne	1.300	1.300	-	Budg=N04C400065, DR=7	65
550000	Hal tung von Fahrzeugen	500	-	892,56	Budg=B04C401038	4038
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C400000	40
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	66.200	62.600	43.880,60	Budg=B04C401038	4038

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 260000 Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
570020	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachkosten für Berufsintegrationsklassen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
572100	Verw.- u. Betriebsausgaben Werkstatt- und Übungsbetrieb	15.000	15.000	9.713,13	Budg=B04C401038	4038
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	22.500	22.500	7.741,54	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	0	-	-	Budg=B04C401038	4038
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	500	500	-	Budg=B04C401038	4038
576000	Kosten für Kopiergeräte	23.000	19.000	25.392,98	Budg=B04C401038	4038
577000	Bücher und Lernmittel	45.000	66.000	18.653,38	Budg=N04C401038, ZuD-Me=34	4038
579000	weitere Betriebsausgaben für Bücherei und Zeitschriften	4.000	3.400	5.137,59	Budg=B04C401038	4038
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	-	116,62	Budg=B04C401038	4038
582000	Verbrauchsmittel	0	-	573,12	Budg=B04C401038	4038
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	519,63	Budg=B04C401038	4038
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606100	weitere Sachausgaben zweckgebundene Ausgaben, Preisgelder	0	-	-	Budg=N04C401038, ZuD-Me=2600	4038
611000	weitere Sachausgaben Externer Support Schulnetz	1.500	1.500	-	Budg=B04C400000	40
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten	700	1.000	550,60	Budg=B04C401038	4038
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401038	4038
650000	Bürobedarf	14.000	15.000	13.209,70	Budg=B04C401038	4038
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.500	2.500	2.344,35	Budg=B04C401038	4038
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	18.400	18.300	14.930,66	Budg=B04C401038	4038
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Inserate	0	-	2.313,36	Budg=B04C401038	4038
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
655000	Sachverständigenkosten	1.000	2.000	886,55	Budg=B04C401038	4038
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	11.000	10.000	12.407,31	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	25.000	30.000	14.135,91	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 260000 Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
679200	Erstattungen an SMZ	16.000	14.300	14.300,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	99.700	94.800	94.957,00	Budg=N04C400020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	109.400	109.400	109.378,37	Budg=N04C400022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	75.900	75.900	75.883,38	Budg=N04C400022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Weiterleitung Zuweisung Lernmittelfreiheit (FOS Eichstätt)	5.000	5.000	-	Budg=B04C400000	40
	Ausgaben UA 260000	1.894.300	1.795.700	1.583.466,41		
	Abgleich Unterabschnitt 260000					
	Einnahmen	603.700	661.000	698.835,12		
	Ausgaben	1.894.300	1.795.700	1.583.466,41		
	Abgleich	1.290.600-	1.134.700-	884.631,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 265000 Berufsoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	8.400	7.900	6.240,00	Budg=N04C401038, ZuD-Me=34	4038
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lehrpersonalzuschüsse	0	-	-	Budg=B04C400000	40
Einnahmen UA 265000		8.400	7.900	6.240,00		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C400011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C400000	40
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C401038	4038
679300	Verwaltungskostenerstattung	34.700	36.100	33.030,00	Budg=N04C400020	20
Ausgaben UA 265000		34.700	36.100	33.030,00		
Abgleich Unterabschnitt 265000						
Einnahmen		8.400	7.900	6.240,00		
Ausgaben		34.700	36.100	33.030,00		
Abgleich		26.300-	28.200-	26.790,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275000 Emmi-Böck-Schule, SFZ II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	1.000	1.200	2.759,50	Budg=B04C401040	4040
130100	Verkaufserlöse	0	-	7.293,01	Budg=N04C400065	65
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Beiträge für Mittagsbetreuung	0	-	511,00	Budg=B04C400000	40
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401040	4040
151200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Beiträge für Ganztagsklassen (inaktiv)	0	-	27,30	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	1.800	1.500	-	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Beteiligung der Landkreise	16.000	18.500	9.293,36	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Schulinterne Lehrerfortbildung (SchILF-Mittel)	0	-	100,00	Budg=B04C401040	4040
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	4.300	2.900	2.131,00	Budg=N04C401040, ZuD-Me=35	4040
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Integration durch Kooperation (Koop-Mittel)	0	-	-	Budg=B04C401040	4040
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401040, ZuD-Me=2750	4040
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401040, ZuD-Me=2750	4040
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401040, ZuD-Me=2750	4040
Einnahmen UA 275000		23.100	24.100	22.115,17		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	44.100	88.600	57.945,81	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.600	7.200	4.566,01	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.600	18.600	12.098,85	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	700	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	1.000	2.000	-	Budg=B04C400064	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275000 Emmi-Böck-Schule, SFZ II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
501000	Bauunterhalt	20.000	20.000	7.343,99	Budg=N04C400065, DR=1, übrtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	7.000	7.900	5.986,52	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	16.000	16.000	14.646,60	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.900	1.900	504,38	Budg=B04C401040	4040
521600	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	-	5.913,63	Budg=N04C400065, DR=1, übrtr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	0	-	-	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	2.100	1.200	4.622,98	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=N04C400023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	27.000	15.000	25.911,77	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	41.500	34.400	21.800,07	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	4.400	400	808,04	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	8.400	400	2.432,12	Budg=N04C400064, DR=6	64
543100	Reinigungskosten	91.200	81.000	64.289,72	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	2.100	2.100	2.052,04	Budg=N04C400065, DR=7	65
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C400000	40
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	18.400	18.300	17.404,61	Budg=B04C401040	4040
570200	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachaufwand aus Landesmitteln (Koop-Mittel)	0	-	-	Budg=B04C401040	4040
570300	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachaufwand aus Landesmitteln (Schilf-Mittel)	0	-	100,00	Budg=B04C401040	4040
571000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	1.300	1.100	797,94	Budg=B04C401040	4040
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	18.000	18.000	4.108,39	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	2.700	2.700	182,50	Budg=B04C400000	40
578000	Bücher und Lernmittel	6.900	4.300	2.952,24	Budg=N04C401040, ZuD-Me=35	4040
579000	Weitere Betriebsausgaben für Bücherei und Zeitschriften	2.300	2.400	2.098,41	Budg=B04C401040	4040

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275000 Emmi-Böck-Schule, SFZ II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B04C401040	4040
582000	verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B04C401040	4040
600000	weitere Sachausgaben Schülerzeitung	0	-	-	Budg=B04C401040	4040
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	Budg=B04C401040	4040
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
603000	weitere Sachausgaben Sachbedarf offene Ganztagsbetreuung	4.000	3.200	869,17	Budg=B04C401040	4040
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401040, ZuD-Me=2750	4040
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	131,40	Budg=B04C401040	4040
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401040	4040
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
650000	Bürobedarf Schulleitung	1.600	1.600	1.393,33	Budg=B04C401040	4040
650100	Bürobedarf Beratungszentrum SFZ II	1.700	1.800	1.486,06	Budg=B04C401040	4040
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	200	127,20	Budg=B04C401040	4040
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	7.100	6.900	6.884,70	Budg=B04C401040	4040
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	3.000	-	Budg=B04C400000	40
661000	Mitgliedsbeiträge	0	-	-	Budg=B04C401040	4040
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	57.800	51.400	51.896,00	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	15.000	18.000	16.722,94	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	1.500	2.600	1.000,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	147.300	492.900	140.262,00	Budg=N04C400020	20
	Ausgaben UA 275000	590.100	926.300	479.339,42		
	Abgleich Unterabschnitt 275000					
	Einnahmen	23.100	24.100	22.115,17		
	Ausgaben	590.100	926.300	479.339,42		
	Abgleich	567.000-	902.200-	457.224,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275400 August-Horch-Schule, SFZ I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien GS-Stufe	1.000	1.200	1.025,00	Budg=B04C401019	4019
130100	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien MS-Stufe	1.000	1.000	870,00	Budg=B04C401018	4018
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren GS-Stufe	0	-	18,45	Budg=B04C401019	4019
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (inaktiv) *ab 2023 bei 275400.152200	0	-	48,40	Budg=B04C400052	52
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren MS-Stufe	0	-	13,41	Budg=B04C401018	4018
151100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schülerausweise GS-Stufe	0	-	-	Budg=B04C401019	4019
151200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Beiträge für Ganztagsklassen (inaktiv)	0	-	67,00	Budg=B04C400000	40
151300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schülerausweise MS-Stufe	0	-	-	Budg=B04C401018	4018
152000	Schadenersatz	0	-	391,71	Budg=N04C400065	65
152100	Schadenersatz MS-Stufe	0	-	-	Budg=B04C401018	4018
152200	Schadenersatz *bis 2022 bei 275400.150100	0	-	-	Budg=B04C400052	52
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	23.000	15.500	15.865,20	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	330.000	330.000	293.326,34	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit GS-Stufe	5.200	7.000	6.168,00	Budg=N04C401019, ZuD-Me=36	4019
171110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit MS-Stufe	2.100	-	-	Budg=N04C401018, ZuD-Me=37	4018
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	3.285,72	Budg=N04C400065	65
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden GS-Stufe	0	-	-	Budg=N04C401019, ZuD-Me=2754	4019
175100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden MS-Stufe	0	-	-	Budg=N04C401018, ZuD-Me=2755	4018

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275400 August-Horch-Schule, SFZ I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden GS-Stufe	0	-	-	Budg=N04C401019, ZuD-Me=2754	4019
177100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden MS-Stufe	0	-	-	Budg=N04C401018, ZuD-Me=2755	4018
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden GS-Stufe	0	-	-	Budg=N04C401019, ZuD-Me=2754	4019
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden MS-Stufe	0	-	-	Budg=N04C401018, ZuD-Me=2755	4018
Einnahmen UA 275400		362.300	354.700	321.079,23		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	49.600	44.900	43.127,72	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.900	3.600	3.484,77	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.400	9.300	8.974,59	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500000	Bauunterhalt Furtwänglerstr.	20.000	20.000	63.837,79	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	700	10.024,51	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	9.000	9.000	7.604,25	Budg=B04C400064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	23.500	28.700	14.214,42	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	51.400	36.000	22.046,35	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS-Stufe	4.000	4.000	3.632,00	Budg=B04C401019	4019
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände MS-Stufe	3.500	3.500	3.081,14	Budg=B04C401018	4018
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware) GS-Stufe	0	-	-	Budg=B04C401019	4019
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	1.800	1.800	792,93	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software GS	2.500	1.100	3.386,00	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275400 August-Horch-Schule, SFZ I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
525100	Entgelte und Unterhalt für Software MS	1.900	1.100	1.829,20	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	12.600	12.200	12.430,85	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	159.900	71.900	65.351,42	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	3.900	2.000	2.009,48	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	15.900	9.500	8.358,52	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	96.200	85.500	63.366,87	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	2.900	2.800	2.786,03	Budg=N04C400065, DR=7	65
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C400000	40
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf GS-Stufe	23.000	22.900	21.699,70	Budg=B04C401019	4019
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf MS-Stufe	16.100	13.500	12.895,11	Budg=B04C401018	4018
571100	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	8.400	7.600	5.797,26	Budg=B04C401018	4018
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	18.000	18.000	284,00	Budg=B04C400000	40
574500	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachaufwand f. Ganztagsklassen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion GS-Stufe	3.000	4.500	-	Budg=B04C400000	40
575100	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion MS-Stufe	1.300	1.800	-	Budg=B04C400000	40
578000	Bücher und Lernmittel GS-Stufe	2.400	2.400	2.006,51	Budg=N04C401019, ZUD-Me=36	4019
578100	Bücher und Lernmittel MS-Stufe	9.100	7.800	7.258,49	Budg=N04C401018, ZUD-Me=37	4018
600100	weitere Sachausgaben Corona GS-Stufe	0	-	51,87	Budg=B04C401019	4019
600110	weitere Sachausgaben Corona MS-Stufe	0	-	31,80	Budg=B04C401018	4018
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
603000	weitere Sachausgaben Sachbedarf offene Ganztagsbetreuung MS-Stufe	0	-	-	Budg=B04C401018	4018
606000	Ausgaben aus Spenden GS-Stufe	0	-	-	Budg=N04C401019, ZUD-Me=2754	4019

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275400 August-Horch-Schule, SFZ I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
606100	weitere Sachausgaben MS-Stufe	0	-	-	Budg=N04C401018, ZuD-Me=2755	4018
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten GS-Stufe	200	200	153,56	Budg=B04C401019	4019
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten MS-Stufe	200	200	83,53	Budg=B04C401018	4018
625000	Kosten der Abfallentsorgung GS-Stufe	0	-	-	Budg=B04C401019	4019
625100	weitere Sachausgaben Kosten der Abfallentsorgung MS-Stufe	0	-	-	Budg=B04C401018	4018
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
644000	Schadensfälle MS-Stufe	0	-	-	Budg=B04C401018	4018
650100	Bürobedarf Beratungszentrum GS-Stufe	1.500	1.500	737,82	Budg=B04C401019	4019
651000	Fachliteratur und Zeitschriften GS-Stufe	300	300	-	Budg=B04C401019	4019
651100	Fachliteratur und Zeitschriften MS-Stufe	300	300	103,95	Budg=B04C401018	4018
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren GS-Stufe	5.200	5.200	4.982,87	Budg=B04C401019	4019
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren MS-Stufe	5.700	5.600	5.762,53	Budg=B04C401018	4018
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	3.000	-	Budg=B04C400000	40
661000	Mitgliedsbeiträge MS-Stufe	0	-	-	Budg=B04C401018	4018
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	83.500	83.500	84.331,00	Budg=B04C400000	40
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Gastschulbeiträge	3.000	-	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	300	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	3.200	5.500	2.600,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	109.800	103.600	104.612,00	Budg=N04C400020	20
	Ausgaben UA 275400	771.800	635.300	593.730,84		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275400 August-Horch-Schule, SFZ I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 275400					
	Einnahmen	362.300	354.700	321.079,23		
	Ausgaben	771.800	635.300	593.730,84		
	Abgleich	409.500-	280.600-	272.651,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 280000 Schulzentrum Südwest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	270.700	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	wasserversorgung	8.900	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	11.400	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
	Ausgaben UA 280000	291.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 280000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	291.000	-	-		
	Abgleich	291.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 281000 Schulanlage Brückenkopf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	93.000	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	wasserversorgung	7.300	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	8.800	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
	Ausgaben UA 281000	109.100	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 281000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	109.100	-	-		
	Abgleich	109.100-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 290000 Schülerbeförderung (Kostenfreiheit des Schulweges)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen freiwillige Schülerbeförderung	0	2.500	2.655,00	Budg=B04C400000	40
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Klasse für Kranke	0	-	4.078,62	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Pauschale	1.400.000	1.400.000	1.470.275,00	Budg=B04C400000	40
	Einnahmen UA 290000	1.400.000	1.402.500	1.477.008,62		
A u s g a b e n						
639000	Notwendige Schülerbeförderung	1.800.000	2.000.000	2.220.341,13	Budg=B04C400000	40
	Ausgaben UA 290000	1.800.000	2.000.000	2.220.341,13		
Abgleich Unterabschnitt 290000						
	Einnahmen	1.400.000	1.402.500	1.477.008,62		
	Ausgaben	1.800.000	2.000.000	2.220.341,13		
	Abgleich	400.000-	597.500-	743.332,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 295000 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	4.749,94	Budg=B04C400000	40
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring für "Frühstück in der Schule"	0	-	-	Budg=N04C400000, ZuD-Me=2151	40
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Rückzahlung Zuschüsse	0	-	-	Budg=B04C400000	40
	Einnahmen UA 295000	0	-	4.749,94		
A u s g a b e n						
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	500	500	127,76	Budg=B04C400064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	20.000	20.000	127,76	Budg=N04C400064, DR=4	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Schulnetz	200	14.000	154,58	Budg=B04C400000	40
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartung/Prüfung Fachraumausstattung	60.000	100.000	41.483,56	Budg=B04C400000	40
521200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Reparatur Fachraumausstattung	35.000	23.000	-	Budg=B04C400000	40
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Multimediaausstattung	81.500	89.000	55.663,32	Budg=B04C400000	40
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	321.000	295.000	69.089,90	Budg=B04C400000	40
530000	Mieten und Pachten staatl. Schulamt (inaktiv) *(ab 2022 bei HHSt 201000.530000)	0	-	-	Budg=B04C401042	4042
530100	Mieten und Pachten Lagerraum Ingobox	10.000	10.000	9.919,68	Budg=B04C400000	40
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	3.000	3.000	440,73	Budg=B04C400000	40
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beschaffung von Schwimmgeräten	1.500	1.500	-	Budg=B04C400000	40
570200	Verw.- u. Betriebsausgaben Vermischte Schulbetriebsausgaben	6.000	6.000	292,50	Budg=B04C400000	40
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtsweg zur Jugendverkehrsschule	45.000	45.000	54.602,03	Budg=B04C400000	40
573100	Verw.- u. Betriebsausgaben Sonderbeförderungsfahrten	13.500	13.500	1.926,85	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 295000 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600000	weitere Sachausgaben station. Jugendverkehrsschule	7.000	6.000	4.515,71	Budg=B04C400000	40
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	Budg=B04C400000	40
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
601000	weitere Sachausgaben Personalrat GS/MS *(bis 2021 bei 200000.650200)	2.000	-	-	Budg=B04C400000	40
602000	weitere Sachausgaben Beratungszentrum GS/MS *(bis 2021 bei 200000.650300)	7.500	-	-	Budg=B04C400000	40
603000	weitere Sachausgaben Schulpsychologische Beratung Förderschulen *(bis 2021 bei 200000.650302)	2.000	-	-	Budg=B04C400000	40
604000	Verw.- und Betriebsausgaben Beratungsstelle Inklusion *(bis 2021 bei 200000.650400)	100	-	-	Budg=B04C400000	40
606100	weitere Sachausgaben für "Frühstück in der Schule"	0	-	-	Budg=N04C400000, ZUD-Me=2151	40
611000	weitere Sachausgaben Kosten an AKDB	3.500	8.000	2.976,83	Budg=B04C400000	40
611200	weitere Sachausgaben DV-Kosten	90.100	62.000	51.089,27	Budg=B04C400000	40
611300	weitere Sachausgaben Leihgeräte aus Sonderbudget DigitalPakt	0	38.000	56.976,15	Budg=B04C400000	40
625000	Kosten der Abfallentsorgung	500	500	-	Budg=B04C400000	40
641000	Versicherungen Schülerunfallversicherung	879.000	825.300	697.951,36	Budg=N04C400030, DR=641	30
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	386,53	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	2.000	1.587,11	Budg=B04C400000	40
678000	Erstattung an übrige Bereiche für Schülermensa Canisiusstiftung	50.000	60.000	39.600,00	Budg=B04C400000	40
713100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u dgl. für Berufsbildungszentrum Gesundheit Ingolstadt (BBZ)	700	700	-	frL=33, Budg=B04C400000	40
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen freiw. Schülerbeförderung	1.000.000	1.060.000	702.732,00	frL=72, Budg=B04C400000	40
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Gnadenthal-Schulen	700.500	200.000	200.000,00	frL=57, Budg=B04C400000	40
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Konfuzius-Institut	0	40.000	37.500,00	frL=57, Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 295000 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
718400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an staatliche Schulen	0	-	3.500,00	frL=33, Budg=B04C400000	40
718500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Mittagsverpflegung ukrainischer Flüchtlingskinder	0	-	-	frL=96, Budg=B04C400000	40
Ausgaben UA 295000		3.341.600	2.923.000	2.032.643,63		
Abgleich Unterabschnitt 295000						
Einnahmen		0	-	4.749,94		
Ausgaben		3.341.600	2.923.000	2.032.643,63		
Abgleich		3.341.600-	2.923.000-	2.027.893,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 295100 Schulcampus Max-ImmelmannKaserne (Ankerzentrum)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
543000	Reinigungskosten	0	-	-	Budg=N04C400064, DR=2	64
	Ausgaben UA 295100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 295100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 295900 BgA Verpachtungsbetriebe Schülermensen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Schülermensa Christoph-Scheiner-Gymnasium	1.400	1.400	774,97	Budg=N02A230000	23
140010	Mieten und Pachten Schülermensa Freiherr von Ickstatt-Realschule	1.800	-	-	Budg=N02A230000	23
140100	Mieten und Pachten Schülermensa Katharinen-Gymnasium	1.200	1.400	500,00	Budg=N02A230000	23
140200	Mieten und Pachten Schülermensa Staatl. Berufsschule I	14.400	16.700	14.400,00	Budg=N02A230000	23
140300	Mieten und Pachten Schülermensa Leo-von-Klenze-Schule (BS II)	4.800	5.800	2.001,29	Budg=N02A230000	23
140400	Mieten und Pachten Schülermensa FOS	0	1.900	268,12	Budg=N02A230000	23
140500	Mieten und Pachten Schülermensen Schulzentrum Südwest	10.000	10.500	5.659,79	Budg=N02A230000	23
140600	Mieten und Pachten Schülermensa Wilhelm-Ernst-GS	0	-	-	Budg=N02A230000	23
140700	Mieten und Pachten für Automaten in Schulen	4.200	6.300	5.075,00	Budg=N02A230000	23
140800	Mieten und Pachten Lessingstr. 50	0	2.800	914,56-	Budg=N02A230000	23
140900	Mieten und Pachten Schülermensa Reuchlin-Gymnasium	1.200	-	400,00	Budg=N02A230000	23
157000	Umsatzsteuer	6.000	-	5.168,63	Budg=N02A230000	23
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	4.500	3.148,33	Budg=N02A230020	20
	Einnahmen UA 295900	45.000	51.300	36.481,57		
A u s g a b e n						
501000	Bauunterhalt Schülermensa Christoph-Scheiner-Gymnasium	20.000	2.000	280,40	Budg=N02A230065, DR=1, übtr.	65
501100	Bauunterhalt Schülermensa Katharinen-Gymnasium	20.000	2.000	-	Budg=N02A230065, DR=1, übtr.	65
501200	Bauunterhalt Schülermensa Staatl. Berufsschule I	20.000	2.000	-	Budg=N02A230065, DR=1, übtr.	65
501300	Bauunterhalt Schülermensa Leo-von-Klenze-Schule (BS II)	20.000	2.000	-	Budg=N02A230065, DR=1, übtr.	65
501400	Bauunterhalt Schülermensa FOS	20.000	2.000	-	Budg=N02A230065, DR=1, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 295900 BgA Verpachtungsbetriebe Schülermensen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
501500	Bauunterhalt Schülermensen Schulzentrum Südwest	20.000	11.000	12.435,24	Budg=N02A230065, DR=1,übtr.	65
501600	Bauunterhalt Schülermensen Wilhelm-Ernst-GS	20.000	2.000	-	Budg=N02A230065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	10.000	-	Budg=N02A230064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Schülermensen Christoph-Scheiner-Gymnasium	1.500	3.000	899,88	Budg=N04C400064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Schülermensen Leo-von-Klenze-Schule (BSII)	0	3.000	-	Budg=N04C400064, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Schülermensen Schulzentrum Südwest	15.000	15.000	3.520,95	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Schülermensen Katharinen-Gymnasium	20.000	-	2.499,97	Budg=N02A230065, DR=1,übtr.	65
541000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	1.341,49	Budg=N02A230000, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	13.000	14.600	6.787,12	Budg=N02A230064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	800	400	384,86	Budg=N02A230064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.100	500	532,77	Budg=N02A230064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	2.600	2.300	2.200,00	Budg=N02A230064, DR=2	64
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B02A230000	23
642000	Vorsteuer	2.500	-	5.509,53	Budg=N02A230000	23
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	3.100	2.000	642,28	Budg=N02A230020, DR=642	20
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	0	-	-	Budg=N02A230000	23
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=N02A230020	20
678000	Erstattung an übrige Bereiche	0	-	-	Budg=N02A230000	23
679300	Verwaltungskostenerstattung	38.800	45.600	36.978,00	Budg=N02A230020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	14.000	14.000	25.467,45	Budg=N02A230022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	4.000	5.098,98	Budg=N02A230022, DR=68	22
Ausgaben UA 295900		259.900	139.900	104.578,92		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 295900 BgA Verpachtungsbetriebe Schülermensen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 295900					
	Einnahmen	45.000	51.300	36.481,57		
	Ausgaben	259.900	139.900	104.578,92		
	Abgleich	214.900-	88.600-	68.097,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	3.314.400	3.314.500	2.807.928,99
	Ausgaben	7.985.200	7.198.500	6.078.276,76
	Abgleich	4.670.800-	3.884.000-	3.270.347,77-
21	Einnahmen	2.507.700	2.516.000	2.571.242,61
	Ausgaben	21.163.000	18.948.100	16.292.058,30
	Abgleich	18.655.300-	16.432.100-	13.720.815,69-
22	Einnahmen	214.000	204.900	213.660,06
	Ausgaben	1.750.400	1.522.900	1.468.932,48
	Abgleich	1.536.400-	1.318.000-	1.255.272,42-
23	Einnahmen	1.459.400	1.410.600	1.429.927,34
	Ausgaben	6.285.900	5.042.400	5.153.188,65
	Abgleich	4.826.500-	3.631.800-	3.723.261,31-
24	Einnahmen	2.497.600	2.172.500	2.399.760,37
	Ausgaben	5.810.200	5.887.500	5.659.649,90
	Abgleich	3.312.600-	3.715.000-	3.259.889,53-
25	Einnahmen	2.432.100	2.341.000	2.667.291,57
	Ausgaben	3.852.900	3.933.600	3.488.932,84
	Abgleich	1.420.800-	1.592.600-	821.641,27-
26	Einnahmen	612.100	668.900	705.075,12
	Ausgaben	1.929.000	1.831.800	1.616.496,41
	Abgleich	1.316.900-	1.162.900-	911.421,29-
27	Einnahmen	385.400	378.800	343.194,40
	Ausgaben	1.361.900	1.561.600	1.073.070,26
	Abgleich	976.500-	1.182.800-	729.875,86-
28	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	400.100	-	-
	Abgleich	400.100-	-	-
29	Einnahmen	1.445.000	1.453.800	1.518.240,13
	Ausgaben	5.401.500	5.062.900	4.357.563,68
	Abgleich	3.956.500-	3.609.100-	2.839.323,55-
2	Einnahmen	14.867.700	14.461.000	14.656.320,59
	Ausgaben	55.940.100	50.989.300	45.188.169,28
	Abgleich	41.072.400-	36.528.300-	30.531.848,69-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300000 Kulturpflege und Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Einnahmen aus Veranstaltungen (inaktiv)	0	-	1.760,00-	Budg=B04B410000	41
130100	Verkaufserlöse Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	5.917,93	Budg=B04AVw0000	04
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	0	-	5.057,50	Budg=B04AVw0000	04
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04AVw0020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	0	2.500	2.500,00	Budg=B04AVw0000	04
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	0	2.500	2.500,00	Budg=B04AVw0000	04
178200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Kommunale Nachhaltigkeitspart nerschaft Kragujevac/Serbien	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
	Einnahmen UA 300000	0	5.000	14.215,43		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	2.655,40	Budg=B04AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	107.800	172.489,20	Budg=B04AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	1.091,20	Budg=B04AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	8.600	11.900,08	Budg=B04AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	23.000	33.308,43	Budg=B04AVw0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	1.848,00	Budg=N04AVw0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04AVw0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (inaktiv) (ab 2021 bei UA 300100)	0	-	69,98	Budg=B04B410000	41
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	4.417,19	Budg=N04B410064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	53,55	Budg=B04AVw0000	04

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300000 Kulturpflege und Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
576000	Kosten für Kopiergeräte (inaktiv) (ab 2021 bei UA 300100)	0	-	1.472,75	Budg=B04B410000	41
582000	Verbrauchsmittel (inaktiv)	0	-	31,39	Budg=B04B410000	41
600000	weitere Sachausgaben Allg. Veranstaltungskosten	1.400	1.400	-	Budg=B04AVw0000	04
600100	weitere Sachausgaben Kulturpreise der Stadt IN	30.000	13.500	12.085,66	Budg=B04AVw0000	04
603000	weitere Sachausgaben Veranstaltungen der Stadt	5.000	5.000	-	Budg=B04AVw0000	04
603100	weitere Sachausgaben Veranstaltungen im literarischen Bereich	1.000	-	-	Budg=B04AVw0000	04
605000	werbemaßnahmen	10.000	26.800	-	Budg=B04AVw0000	04
606007	weitere Sachausgaben Veranstaltungen im literarisch. Bereich (inaktiv)	0	-	1.000,00	Budg=B04B410000	41
606008	weitere Sachausgaben Kulturelles Programm MIBA	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
606100	weitere Sachausgaben Christbäume und weihnachtsbeleuchtung	85.000	-	80.010,38	Budg=B04AVw0000	04
630000	weitere Sachausgaben Pflege partnerschaftliche Beziehungen	170.000	160.000	25.579,36	Budg=B04AVw0000	04
630100	weitere Sachausgaben Ukraine - Hilfsgüter	15.000	-	-	Budg=B04AVw0000	04
641000	Versicherungen	8.000	10.300	5.700,14	Budg=N04AVw0030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04AVw0020, DR=642	20
651000	Fachliteratur und Zeitschriften (inaktiv) (ab 2021 bei UA 300100)	0	-	393,46	Budg=B04B410000	41
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren (inaktiv) (ab 2021 bei UA 300100)	0	-	2.343,72	Budg=B04B410000	41
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	1.500	-	Budg=B04AVw0000	04
661000	Mitgliedsbeiträge (inaktiv) (ab 2021 bei UA 300100)	0	-	10.969,28	Budg=B04B410000	41
679300	Verwaltungskostenerstattung (inaktiv)	0	274.200	-	Budg=N04AVw0020	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300000 Kulturpflege und Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
679850	Erstattung Gebäudekosten	29.500	27.600	-	Budg=B04AVw0020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kulturelle Maßnahmen institutionelle Fördermittel	300.000	270.000	240.500,00	frL=30, Budg=B04AVw0000	04
718001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Simon-Mayr-Forschungsstelle	500	500	-	Budg=B04AVw0000	04
718003	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kulturfördermittel für Brauchtums- u. Trachtenvereine	5.000	-	7.000,00	frL=39, Budg=B04AVw0000	04
718004	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kulturfördermittel für kirchliche Einrichtungen	1.000	-	700,00	frL=27, Budg=B04AVw0000	04
718012	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projekte der BZAe	0	1.000	-	Budg=B00A100029	29
718020	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kommunale Nachhaltigkeitspart nerschaft Kragujevac/Serbien	0	-	-	frL=72, Budg=B04AVw0000	04
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Mietzuschüsse	80.000	75.000	74.723,87	frL=28, Budg=B04AVw0000	04
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kulturpreise der Stadt IN	25.000	25.200	33.000,00	frL=54, Budg=B04AVw0000	04
718300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kulturelle Maßnahmen projektbezogene Fördermittel	140.000	108.000	166.030,00	frL=30, Budg=B04AVw0000	04
718301	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kultur. Maßnahmen, projektbez. Brauchtums- und Heimatvereine	0	-	-	frL=39, Budg=B04AVw0000	04
718302	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kultur. Maßnahmen, projektbez. kirchliche Einrichtungen	0	-	-	frL=27, Budg=B04AVw0000	04
718400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Partnerstädte	2.000	2.000	1.500,00	frL=30, Budg=B04AVw0000	04
718500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Schutzfonds Corona für Kultur, Brauchtum und Sport (inaktiv)	0	18.000	10.000,00	frL=54, Budg=B04AVw0000	04
	Ausgaben UA 300000	910.900	1.160.400	900.873,04		
	Abgleich Unterabschnitt 300000					
	Einnahmen	0	5.000	14.215,43		
	Ausgaben	910.900	1.160.400	900.873,04		
	Abgleich	910.900-	1.155.400-	886.657,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300100 Referatsverwaltung Ref. IV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	11,16	Budg=B04AVw0000	04
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	100	100	14,07	Budg=B04AVw0000	04
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	20.000	-	-	Budg=B04AVw0011	11
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	25.000	3.000,00	Budg=B04AVw0000	04
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen (inaktiv)	0	-	23.813,33	Budg=B04AVw0000	04
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	413.000	413.000	-	Budg=B04AVw0011	11
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04AVw0000, ZUD-Me=3001	04
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden für Partnerstadt Carrara	0	-	-	Budg=N04AVw0000, ZUD-Me=3001	04
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spendenprojekt Lesbos (inaktiv)	0	-	750,00	Budg=N04AVw0000, ZUD-Me=3001	04
178300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Projekte Legmoir	0	-	11.000,00	Budg=N04AVw0000, ZUD-Me=3011	04
Einnahmen UA 300100		433.100	438.100	38.588,56		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	353.400	481.100	414.637,94	Budg=B04AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	550.200	731.000	570.710,00	Budg=B04AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	181.800	245.600	164.990,24	Budg=B04AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	41.800	58.200	45.876,31	Budg=B04AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	115.100	145.600	113.682,43	Budg=B04AVw0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	2.442,30	Budg=N04AVw0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	30.500	36.100	16.095,34	Budg=B04AVw0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.500	6.100	3.005,70	Budg=B04AVw0000	04
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	840,26	Budg=N04AVw0064, DR=521	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300100 Referatsverwaltung Ref. IV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
530000	Mieten und Pachten	100	-	59,50	Budg=B04AVw0000	04
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
550000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	5.000	5.160,24	Budg=B04AVw0000	04
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	700	500	670,83	Budg=B04AVw0000	04
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
576000	Kosten für Kopiergeräte	4.000	5.900	2.946,13	Budg=B04AVw0000	04
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.400	500	434,65	Budg=B04AVw0000	04
581000	Bewertungskosten	2.000	2.600	905,40	Budg=B04AVw0000	04
582000	verbrauchsmittel	1.200	800	2.511,19	Budg=B04AVw0000	04
600000	weitere Sachausgaben für kulturelle Projekte	30.000	30.600	9.774,85	Budg=B04AVw0000	04
600100	weitere Sachausgaben	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04AVw0000, ZuD-Me=3001	04
606100	weitere Sachausgaben Spendenprojekt Lesbos (inaktiv)	0	-	750,00	Budg=N04AVw0000, ZuD-Me=3001	04
630100	weitere Sachausgaben projbez. Partnerschaft Legmoir	12.000	4.500	2.955,12	Budg=B04AVw0000, übtr.	04
641000	Versicherungen	11.000	7.900	10.207,05	Budg=N04AVw0030, DR=641	30
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
650000	Bürobedarf	6.800	6.800	4.258,08	Budg=B04AVw0000	04
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.800	2.800	2.323,38	Budg=B04AVw0000	04
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	10.000	10.000	6.407,80	Budg=B04AVw0000	04
654000	Reisekosten Dienstreisen	4.900	4.900	1.393,01	Budg=B04AVw0000	04
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	1.854,00	Budg=B04AVw0000	04
655000	Sachverständigenkosten Honorarleistungen	110.000	11.600	15.859,68	Budg=B04AVw0000	04
656000	Prozesskosten	6.800	6.800	130,63	Budg=B04AVw0030	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	1.400	2.140,90	Budg=B04AVw0000	04
661000	Mitgliedsbeiträge	11.800	10.200	1.300,00	Budg=B04AVw0000	04
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	10.000	24.400	16.815,16	Budg=B04AVw0000	04
679300	Verwaltungskostenerstattung	627.800	350.000	597.895,00	Budg=N04AVw0020	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300100 Referatsverwaltung Ref. IV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
679850	Erstattung Gebäudekosten	50.100	46.800	78.074,43	Budg=B04AVw0020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	4.000	4.000	3.697,56	Budg=N04AVw0022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	2.541,96	Budg=N04AVw0022, DR=68	22
718300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Spendenausgaben Projekte Legmoir	0	-	10.556,41	frL=72, Budg=N04AVw0000, ZuD-Me=3011	04
718400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche projektbezogene Partnerschaft Legmoir	5.000	-	-	Budg=B04AVw0000	04
Ausgaben UA 300100		2.203.200	2.244.700	2.113.903,48		
Abgleich Unterabschnitt 300100						
Einnahmen		433.100	438.100	38.588,56		
Ausgaben		2.203.200	2.244.700	2.113.903,48		
Abgleich		1.770.100-	1.806.600-	2.075.314,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300200 Jubiläen und Sonderausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
	Einnahmen UA 300200	0	-	-		
A u s g a b e n						
530000	Mieten und Pachten	0	10.000	-	Budg=B04AVw0000	04
600000	weitere Sachausgaben	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
605000	werbemaßnahmen	0	30.000	8.330,00	Budg=B04AVw0000	04
655000	Sachverständigenkosten Honorarleistungen	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
718000	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	50.000	42.450,00	frL=30, Budg=B04AVw0000	04
	Ausgaben UA 300200	0	90.000	50.780,00		
Abgleich Unterabschnitt 300200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	90.000	50.780,00		
	Abgleich	0	90.000-	50.780,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 311000 Wissenschaftsstrategie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund mögliche Förderprojekte	200.000	200.000	-	Budg=B08CWH0000	08
170100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Urban Air Mobility	0	37.800	115.161,96	Budg=N08CWH0000, ZuD-Me=3110	08
170300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Wasserstoffprojekt IN2H2 (inaktiv)	0	-	297.433,88	Budg=B08CWH0000	08
170400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund 5GoIng (inaktiv)	0	144.600	-	Budg=B08CWH0000	08
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Urban Air Mobility	0	-	-	Budg=N08CWH0000, ZuD-Me=3110	08
	Einnahmen UA 311000	200.000	382.400	412.595,84		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N08CWH0020, DR=448	20
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B08CWH0000	08
581000	Bewertungskosten (inaktiv)	0	1.800	-	Budg=B08CWH0000	08
600000	weitere Sachausgaben mögliche Förderprojekte	200.000	200.000	-	Budg=B08CWH0000	08
600100	weitere Sachausgaben Urban Air Mobility	20.000	55.400	33.176,01	Budg=N08CWH0000, ZuD-Me=3110	08
600200	weitere Sachausgaben Förderprojekte UAM	0	12.600	-	Budg=N08CWH0000, ZuD-Me=3110	08
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	20.000	50.000	-	Budg=B08CWH0000	08
600400	weitere Sachausgaben 5GoIng (inaktiv)	0	144.600	-	Budg=B08CWH0000	08
600500	weitere Sachausgaben Jubiläumsjahr 550 Jahre Hohe Schule (inaktiv)	0	125.000	-	Budg=B08CWH0000	08
600600	weitere Sachausgaben Digitales Ingolstadt	150.000	150.000	-	Budg=B08CWH0000	08
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B08CWH0000	08
654000	Reisekosten Dienstreisen (inaktiv)	0	5.000	-	Budg=B08CWH0000	08
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen (inaktiv)	0	2.200	-	Budg=B08CWH0000	08

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 311000 Wissenschaftsstrategie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation (inaktiv)	0	200	-	Budg=B08CWH0000	08
655100	Sachverständigenkosten Urban Air Mobility	20.000	55.000	120.271,33	Budg=N08CWH0000, ZuD-Me=3110	08
655200	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten Förderprojekte UAM	0	25.200	269,52	Budg=N08CWH0000, ZuD-Me=3110	08
655300	Sachverständigenkosten Wasserstoffprojekt IN2H2 (inaktiv)	0	-	268.447,78	Budg=B08CWH0000	08
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche KU Eichstätt/Ingolstadt *inkl. Kosten für Lohnanpassung öD	829.000	800.000	-	frL=51, Budg=B08CWH0000	08
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Professuren TH Ingolstadt	200.000	300.000	183.333,00	Budg=B08CWH0000	08
	Ausgaben UA 311000	1.439.000	1.927.000	605.497,64		
	Abgleich Unterabschnitt 311000					
	Einnahmen	200.000	382.400	412.595,84		
	Ausgaben	1.439.000	1.927.000	605.497,64		
	Abgleich	1.239.000-	1.544.600-	192.901,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 312100 Beteiligungen der Stadt Ingolstadt an Wissenschaft und Bildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Artificial Intelligence Network Ingol. GmbH (AININ)	700.000	200.000	-	Budg=B08CWH0000	08
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Exzellenzstiftung Ingolstädter Wissenschaft, Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 312100	700.000	200.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 312100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700.000	200.000	-		
	Abgleich	700.000-	200.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321000 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	15.000	15.000	3.216,00	Budg=B04B471000	47
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen Eintrittsgelder	0	-	-	Budg=B04B471000	47
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	12.000	15.000	5.458,50	Budg=B04B471000	47
130000	Verkaufserlöse	1.000	300	189,00	Budg=B04B471000	47
140000	Mieten und Pachten	8.700	8.700	9.087,56	Budg=N04B471023	23
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	1.000	-	2.000,00	Budg=B04B471000	47
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N06A640000, übtr.	64
152200	Schadenersatz	0	-	3.070,32	Budg=N04B471065	65
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	7.000	7.000	7.000,00	Budg=B04B471000	47
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	57.967,84	Budg=B04B471011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B471011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	40,20	Budg=N04B471000, ZUD-Me=3210	47
	Einnahmen UA 321000	44.700	46.000	88.029,42		
A u s g a b e n						
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Freiwilligendienst	0	-	732,00	Budg=B04B471011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	104.500	96.300	95.363,85	Budg=B04B471011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.013.100	695.900	592.231,51	Budg=B04B471011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B471011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	53.700	48.800	37.727,76	Budg=B04B471011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	82.300	52.300	42.729,97	Budg=B04B471011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B471011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	215.500	147.400	132.676,17	Budg=B04B471011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	477,75	Budg=N04B471020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B04B471011	11
450000	Beihilfen	10.200	7.600	3.400,42	Budg=B04B471011	11
500516	Unterhalt und Pflege	1.000	1.000	-	Budg=B04B471000	47

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321000 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
501000	Bauunterhalt im Cavalier Hepp	300.000	203.000	102.143,70	Budg=N04B471065, DR=1, übtr.	65
501100	Bauunterhalt Ziegelbastei Landesamt f. Denkmalpflege, Grabungsbüro	20.000	20.000	4.466,52	Budg=N04B471065, DR=1, übtr.	65
501300	Bauunterhalt Pegelhäuschen	1.000	1.000	-	Budg=N04B471065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	5.000	3.386,81	Budg=N04B471064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Cavalier Hepp	20.000	20.000	14.873,22	Budg=N04B471064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Ziegelbastei Landesamt f. Denk. Grabungsbüro	3.000	1.000	2.818,21	Budg=N04B471064, DR=507	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	4.100	17.135,90	Budg=B04B471000	47
523000	Unterhalt u. Instandsetzung von Kunstwerken im öffentlichen Raum	6.400	6.400	2.625,14	Budg=B04B471000	47
530000	Mieten und Pachten	12.000	12.000	2.185,32	Budg=B04B471000	47
530100	Mieten und Pachten	78.000	69.000	100.336,71	Budg=N04B471023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	400	400	3.686,74	Budg=B04B471000	47
541000	Bewirtschaftungskosten	8.100	7.500	7.943,55	Budg=N04B471023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	86.900	73.900	42.936,46	Budg=N04B471064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	20.000	5.600	10.178,65	Budg=N04B471023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	900	6.200	461,78	Budg=N04B471064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	11.900	7.200	6.215,36	Budg=N04B471064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Cavalier Hepp	1.900	1.500	1.035,38	Budg=B04B471000	47
543001	Reinigungskosten	47.300	42.000	25.140,87	Budg=N04B471064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Ziegelbastei	3.800	3.400	2.111,01	Budg=N04B471064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren Stadtmuseum	3.800	3.700	3.701,38	Budg=N04B471065, DR=7	65
545100	Aufschaltgebühren Ziegelbastei, LA für Denkmalpflege	2.900	2.900	2.844,58	Budg=N04B471065, DR=7	65
546000	Kosten für Wachen	2.500	13.200	14.131,87	Budg=B04B471000	47
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	300	300	414,67	Budg=B04B471000	47

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321000 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B471000	47
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	1.000	-	594,94	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.000	923,17	Budg=B04B471000	47
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	112,65	Budg=B04B471000	47
581000	Bewirtungskosten	300	300	-	Budg=B04B471000	47
582000	Verbrauchsmittel	500	500	1.186,42	Budg=B04B471000	47
600100	weitere Sachausgaben Europ. Donaumuseum Pegelhaus	1.200	800	2.113,08	Budg=B04B471000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	1.624,70	Budg=B04B471000	47
602000	weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	13.000	13.000	6.234,55	Budg=B04B471000	47
603000	weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	120.000	120.000	100.939,70	Budg=B04B471000	47
604000	Verw.- und Betriebsausgaben Publikationen zur Stadtgeschichte	0	22.500	-	Budg=B04B471000	47
605000	werbemaßnahmen	25.000	24.500	22.188,02	Budg=B04B471000	47
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	33,54	Budg=N04B471000, ZUD-Me=3210	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	110.000	110.000	31.989,61	Budg=B04B471000	47
610000	weitere Sachausgaben Museumspädagogik	30.000	35.000	11.028,29	Budg=B04B471000	47
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	5.000	3.600	9.426,44	Budg=B04B471000	47
612000	weitere Sachausgaben Einkauf Ausstellungsware	10.000	29.000	-	Budg=B04B471000	47
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04B471000	47
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	43,12	Budg=B04B471000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B471020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.886,69	Budg=B04B471000	47
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B04B471000	47
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.000	6.000	4.751,37	Budg=B04B471000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.200	1.200	1.252,01	Budg=B04B471000	47
655000	Sachverständigenkosten	4.000	3.000	5.284,74	Budg=B04B471000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	40.000	40.000	28.878,12	Budg=B04B471000	47

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321000 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
661000	Mitgliedsbeiträge	200	400	191,00	Budg=B04B471000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	800	800	278,26	Budg=B04B471000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	248.700	218.300	236.840,00	Budg=N04B471020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04B471022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04B471022, DR=68	22
718000	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an kulturelle Einrichtungen	0	-	-	frL=30, Budg=B04B471000	47
	Ausgaben UA 321000	2.760.900	2.196.100	1.744.913,68		
	Abgleich Unterabschnitt 321000					
	Einnahmen	44.700	46.000	88.029,42		
	Ausgaben	2.760.900	2.196.100	1.744.913,68		
	Abgleich	2.716.200-	2.150.100-	1.656.884,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321009 Stadtmuseum Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	4.300	2.000	145,79	Budg=B04B471000	47
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	500	500	105,00	Budg=B04B471000	47
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	200	200	-	Budg=B04B471000	47
130000	Verkaufserlöse	3.000	3.000	3.168,99	Budg=B04B471000	47
130100	Verkaufserlöse aus Kommissionsgeschäften	0	-	-	Budg=B04B471000	47
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	0	-	208,40	Budg=B04B471000	47
140000	Mieten und Pachten	1.000	2.000	450,00	Budg=B04B471000	47
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	4.000	4.000	4.500,00	Budg=B04B471000	47
153000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbung	200	-	-	Budg=B04B471000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	281,76	Budg=B04B471000	47
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B471020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B471020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	200	-	Budg=N04B471020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	1.800	-	-	Budg=B04B471000	47
	Einnahmen UA 321009	15.000	11.900	8.859,94		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	100,80	Budg=N04B471020, DR=448	20
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04B471000	47
546000	Kosten für Wachen	700	700	-	Budg=B04B471000	47
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B04B471000	47
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	9,58	Budg=B04B471000	47
601000	Weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	0	-	-	Budg=B04B471000	47
605000	Werbemaßnahmen	4.000	1.100	-	Budg=B04B471000	47
607000	Weitere Sachausgaben für Kommissionsgeschäfte	0	-	-	Budg=B04B471000	47
609000	Weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	4.000	3.000	1.682,24	Budg=B04B471000	47
610000	Weitere Sachausgaben Museumspädagogik	0	-	171,00	Budg=B04B471000	47

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321009 Stadtmuseum Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
612000	weitere Sachausgaben Wareneinkauf	3.000	5.000	2.760,17	Budg=B04B471000	47
613000	weitere Sachausgaben Publikationen zur Stadtgeschichte	35.000	-	17.652,00	Budg=B04B471000	47
642000	Vorsteuer	0	-	1.549,42	Budg=B04B471000	47
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B471020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B471020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	600	500	54,71	Budg=N04B471020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B471020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B471000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B471000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	4.500	13.600	4.317,00	Budg=N04B471020	20
	Ausgaben UA 321009	51.800	23.900	28.296,92		
	Abgleich Unterabschnitt 321009					
	Einnahmen	15.000	11.900	8.859,94		
	Ausgaben	51.800	23.900	28.296,92		
	Abgleich	36.800-	12.000-	19.436,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321010 Fleißerhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	1.200	1.500	409,50	Budg=B04B471000	47
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	1.000	1.500	-	Budg=B04B471000	47
130000	Verkaufserlöse	500	-	530,00	Budg=B04B471000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B471000	47
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04B471000	47
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	4.360,99	Budg=B04B471000	47
	Einnahmen UA 321010	2.700	3.000	5.300,49		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	65.400	-	50.174,57	Budg=B04B471011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.400	-	3.230,96	Budg=B04B471011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	15.000	-	12.339,48	Budg=B04B471011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	847,14	Budg=N04B471020, DR=448	20
501000	Bauunterhalt *(bis 2020 bei 321000.501200)	1.000	1.000	35.076,31	Budg=N04B471065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt *(bis 2020 bei 321000.506000)	1.000	1.700	-	Budg=N04B471064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	0	-	98,18	Budg=N04B471064, DR=507	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	941,06	Budg=B04B471000	47
530000	Mieten und Pachten	30.000	29.000	-	Budg=N04B471023, DR=3	23
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	900	2.200	-	Budg=N04B471023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten *(bis 2020 bei 321000.543200)	3.400	2.300	3.225,80	Budg=N04B471064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren *(bis 2020 bei 321000.545300)	1.700	1.600	1.579,37	Budg=N04B471065, DR=7	65
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B471000	47
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	0	-	-	Budg=B06A640000	64
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	200	-	15,98	Budg=B04B471000	47
602000	weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	1.500	-	-	Budg=B04B471000	47

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321010 Fleißerhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
603000	weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	2.500	2.000	2.827,30	Budg=B04B471000	47
605000	werbemaßnahmen	6.000	4.500	6.993,41	Budg=B04B471000	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	15.000	10.000	25.799,55	Budg=B04B471000	47
610000	weitere Sachausgaben Museumspädagogik	1.800	1.800	-	Budg=B04B471000	47
612000	weitere Sachausgaben Einkauf Ausstellungsware	0	-	1.766,91	Budg=B04B471000	47
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B471000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	-	-	Budg=B04B471000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	1.800	91,12	Budg=B04B471000	47
679300	verwaltungskostenerstattung	95.400	30.000	90.895,00	Budg=N04B471020	20
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung überzahlter Zuweisung	0	-	-	Budg=B04B471000	47
	Ausgaben UA 321010	253.300	90.900	235.902,14		
	Abgleich Unterabschnitt 321010					
	Einnahmen	2.700	3.000	5.300,49		
	Ausgaben	253.300	90.900	235.902,14		
	Abgleich	250.600-	87.900-	230.601,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321019 Fleißerhaus Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	400	-	-	Budg=B04B471000	47
130000	Verkaufserlöse	400	400	431,56	Budg=B04B471000	47
140000	Mieten und Pachten	400	500	-	Budg=B04B471000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	34,44	Budg=B04B471000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	19,05	Budg=N04B471020	20
	Einnahmen UA 321019	1.200	900	485,05		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B471020, DR=448	20
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	0	-	-	Budg=B04B471000	47
612000	weitere Sachausgaben	2.000	1.000	421,80	Budg=B04B471000	47
642000	Vorsteuer	0	-	21,91	Budg=B04B471000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	600	-	14,34	Budg=N04B471020, DR=642	20
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.700	23.800	1.659,00	Budg=N04B471020	20
	Ausgaben UA 321019	4.300	24.800	2.117,05		
Abgleich Unterabschnitt 321019						
	Einnahmen	1.200	900	485,05		
	Ausgaben	4.300	24.800	2.117,05		
	Abgleich	3.100-	23.900-	1.632,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321100 Bauerngerätemuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.036,00	Budg=B04B474000	47
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen Eintrittsgelder	0	-	-	Budg=B04B474000	47
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	4.000	4.000	224,00	Budg=B04B474000	47
130000	Verkaufserlöse	500	500	-	Budg=B04B474000	47
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04B474000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B474000	47
162000	Erstattungen von Gemeinden	0	-	-	Budg=B04B474000	47
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	3.000	3.000	3.000,00	Budg=B04B474000	47
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	5.260,92	Budg=B04B474011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B474011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	361,00	Budg=N04B474000, ZuD-Me=3211	47
	Einnahmen UA 321100	8.500	8.500	9.881,92		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	14.700	14.300	14.103,35	Budg=B04B474011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	177.700	190.600	156.272,29	Budg=B04B474011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B474011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	7.300	7.100	5.485,32	Budg=B04B474011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	14.000	14.600	12.249,02	Budg=B04B474011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B474011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	37.100	38.800	32.464,89	Budg=B04B474011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	342,78	Budg=N04B474020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B04B474011	11
450000	Beihilfen	5.100	1.000	453,38	Budg=B04B474011	11
500000	Bauunterhalt	10.000	65.000	22.135,79	Budg=N04B474065, DR=1,übtr.	65
500516	Unterhalt und Pflege	3.500	2.700	265,52	Budg=B04B474000	47
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	800	74,97	Budg=N04B474064, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321100 Bauerngerätemuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
507000	Wartung und Prüfung	5.000	5.000	3.999,42	Budg=N04B474064, DR=507	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	13.700	2.057,12	Budg=B04B474000	47
530000	Mieten und Pachten	120.000	120.000	118.348,80	Budg=N04B474023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B474000	47
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	500	300	821,98	Budg=B04B474000	47
541000	Bewirtschaftungskosten	6.400	6.400	740,78	Budg=N04B474023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04B474064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	24.000	9.200	11.958,68	Budg=N04B474023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	5.100	4.500	830,05	Budg=N04B474064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N04B474065, DR=7	65
546000	Kosten für wachen	200	900	1.046,78	Budg=B04B474000	47
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B474000	47
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B04B474000	47
581000	Bewirtungskosten	200	200	-	Budg=B04B474000	47
582000	Verbrauchsmittel	500	500	204,25	Budg=B04B474000	47
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04B474000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	1.000	400	1.502,80	Budg=B04B474000	47
602000	weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	2.500	1.800	4.325,57	Budg=B04B474000	47
603000	weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	6.600	6.600	2.265,98	Budg=B04B474000	47
605000	werbemaßnahmen	9.000	7.200	11.381,46	Budg=B04B474000	47
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	361,00	Budg=N04B474000, ZuD-Me=3211	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	15.000	12.600	15.014,03	Budg=B04B474000	47
610000	weitere Sachausgaben Museumspädagogik	4.600	4.600	2.828,93	Budg=B04B474000	47
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	900	900	87,92	Budg=B04B474000	47
612000	weitere Sachausgaben Einkauf Ausstellungsware	6.000	5.400	342,40	Budg=B04B474000	47

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321100 Bauerngerätemuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	343,15	Budg=B04B474000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B474020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	200	200	106,71	Budg=B04B474000	47
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.200	1.200	-	Budg=B04B474000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	400	400	395,78	Budg=B04B474000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	15.000	10.400	19.684,07	Budg=B04B474000	47
661000	Mitgliedsbeiträge	0	-	-	Budg=B04B474000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	300	-	Budg=B04B474000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	70.600	71.300	67.225,00	Budg=N04B474020	20
	Ausgaben UA 321100	576.600	620.200	510.926,63		
	Abgleich Unterabschnitt 321100					
	Einnahmen	8.500	8.500	9.881,92		
	Ausgaben	576.600	620.200	510.926,63		
	Abgleich	568.100-	611.700-	501.044,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321109 Bauerngerätemuseum Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	18.400	14.400	6.602,16	Budg=B04B474000	47
110100	Benutzungsgebühren Standgebühren *(bis 2022 bei 321109.150000)	0	-	-	Budg=B04B474000	47
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	0	900	-	Budg=B04B474000	47
130000	verkaufserlöse	500	1.000	1.157,99	Budg=B04B474000	47
140000	Mieten und Pachten	2.000	1.000	1.000,00	Budg=B04B474000	47
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Veranstaltungen (inaktiv) *(ab 2023 bei 321109.110100)	2.400	2.400	2.083,73	Budg=B04B474000	47
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	200	200	-	Budg=B04B474000	47
153000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbung	200	-	-	Budg=B04B474000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	957,42	Budg=B04B474000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	800	338,30	Budg=N04B474020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	1.800	-	-	Budg=B04B474000	47
	Einnahmen UA 321109	25.500	20.700	12.139,60		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	54,60	Budg=N04B474020, DR=448	20
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04B474000	47
546000	Kosten für wachen	700	100	-	Budg=B04B474000	47
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B04B474000	47
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04B474000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	0	-	-	Budg=B04B474000	47
605000	werbemaßnahmen	12.500	8.100	8.176,98	Budg=B04B474000	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	17.500	13.500	7.268,37	Budg=B04B474000	47
610000	weitere Sachausgaben Museumspädagogik	0	-	-	Budg=B04B474000	47
612000	weitere Sachausgaben wareneinkauf	0	1.000	400,00	Budg=B04B474000	47
642000	Vorsteuer	0	-	1.386,19	Budg=B04B474000	47

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321109 Bauerngerätemuseum Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	210,56	Budg=B04B474000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	1.600	1.000	1,21	Budg=N04B474020, DR=642	20
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B474000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B474000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	2.400	8.300	2.269,00	Budg=N04B474020	20
	Ausgaben UA 321109	34.700	32.000	19.766,91		
	Abgleich Unterabschnitt 321109					
	Einnahmen	25.500	20.700	12.139,60		
	Ausgaben	34.700	32.000	19.766,91		
	Abgleich	9.200-	11.300-	7.627,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321200 Deutsches Medizinhistorisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	35.000	35.000	21.594,00	Budg=B04B472000	47
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen Eintrittsgelder	0	-	-	Budg=B04B472000	47
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	6.000	12.000	2.008,00	Budg=B04B472000	47
130000	Verkaufserlöse	4.200	4.200	2.268,80	Budg=B04B472000	47
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	518,96	Budg=B04B472000	47
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	1.000	1.500	508,00	Budg=B04B472000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B472000	47
157100	Vorsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B472000	47
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	7.500	7.500	7.500,00	Budg=B04B472000	47
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	39.758,04	Budg=B04B472011	11
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	1.110,38	Budg=B04B472000	47
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B472011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	7.500	-	4.985,53	Budg=N04B472000, ZuD-Me=3212	47
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	7.500	-	163,48	Budg=N04B472000, ZuD-Me=3212	47
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	10.950,00	Budg=B04B472000	47
178200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	20.779,14	Budg=B04B472011	11
178300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Fördermittel DFG	0	100.000	5.355,54	Budg=N04B472000, ZuD-Me=322	47
178400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Wessely-Stiftung (inaktiv)	30.000	30.000	-	Budg=N04B472000, ZuD-Me=3217	47
178500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Museumspreis 2021, Preisgeld	20.000	-	-	Budg=N04B472000, ZuD-Me=324	47
Einnahmen UA 321200		118.700	190.200	117.499,87		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321200 Deutsches Medizinhistorisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	92.500	92.800	88.726,08	Budg=B04B472011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	668.600	557.400	480.961,53	Budg=B04B472011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B472011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	47.500	45.700	35.401,68	Budg=B04B472011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	44.300	37.200	32.206,85	Budg=B04B472011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B472011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	144.200	116.500	103.772,59	Budg=B04B472011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	5.014,65	Budg=N04B472020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B04B472011	11
450000	Beihilfen	5.100	5.100	2.266,95	Budg=B04B472011	11
500516	Unterhalt und Pflege	74.000	50.000	72.622,21	Budg=B04B472000	47
501000	Bauunterhalt Anatomie	10.000	10.000	45.366,75	Budg=N04B472065, DR=1,übtr.	65
502100	Bauunterhalt ehemalig. Lager Autohaus Stock	5.000	5.000	5.514,96	Budg=N04B472065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	3.100	3.100	2.933,74	Budg=N04B472064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Anatomie	15.000	15.000	19.764,57	Budg=N04B472064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung ehem. Lager Autohaus Stock	2.500	2.500	5.834,13	Budg=N04B472064, DR=507	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	7.000	3.000	8.011,07	Budg=B04B472000	47
530000	Mieten und Pachten	4.200	4.200	3.540,00	Budg=B04B472000	47
530100	Mieten und Pachten	55.000	49.500	50.655,92	Budg=N04B472023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	400	400	449,17	Budg=B04B472000	47
541000	Bewirtschaftungskosten	6.000	5.600	5.886,37	Budg=N04B472023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	52.300	33.600	24.638,33	Budg=N04B472064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	2.600	4.000	1.331,79	Budg=N04B472023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	2.300	1.600	1.172,50	Budg=N04B472064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	3.100	2.200	1.621,01	Budg=N04B472064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	22.500	27.000	10.909,85	Budg=N04B472064, DR=2	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321200 Deutsches Medizinhistorisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	1.100	-	345,84	Budg=B04B472000	47
545000	Aufschaltgebühren	2.900	2.900	2.844,58	Budg=N04B472065, DR=7	65
545100	Aufschaltgebühren ehemalig. Lager Autohaus Stock	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N04B472065, DR=7	65
546000	Kosten für Wachen	7.200	7.200	10.119,11	Budg=B04B472000	47
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B04B472000	47
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	600	600	505,56	Budg=B04B472000	47
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	2.000	-	-	Budg=B04B472000	47
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	500	-	246,08	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.500	1.141,28	Budg=B04B472000	47
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	300	326,80	Budg=B04B472000	47
581000	Bewertungskosten	400	400	1.106,40	Budg=B04B472000	47
582000	Verbrauchsmittel	200	200	551,98	Budg=B04B472000	47
600000	weitere Sachausgaben Neueinrichtung Dauerausstellung	0	-	-	Budg=B04B472000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	1.270,71	Budg=B04B472000	47
602000	weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	15.000	10.000	14.662,15	Budg=B04B472000	47
603000	weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	63.000	63.000	22.035,82	Budg=B04B472000	47
605000	werbemaßnahmen	25.600	25.600	22.211,68	Budg=B04B472000	47
606000	Ausgaben aus Spenden	15.000	-	5.148,74	Budg=N04B472000, ZuD-Me=3212	47
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04B472020, ZuD-Me=8700	20
606400	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben wessely-Stiftung	30.000	30.000	-	Budg=N04B472000, ZuD-Me=3217	47
608000	weitere Sachausgaben aus Fördermittel DFG	0	100.000	5.355,54	Budg=N04B472000, ZuD-Me=322	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	30.000	67.000	57.380,28	Budg=B04B472000	47
610000	weitere Sachausgaben Museumspädagogik	16.000	10.800	3.786,72	Budg=B04B472000	47
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	26.000	6.200	6.372,53	Budg=B04B472000	47
612000	weitere Sachausgaben Einkauf Ausstellungsware	3.000	3.000	5.591,31	Budg=B04B472000	47
613000	weitere Sachausgaben Museumspreis 2021	20.000	-	-	Budg=N04B472000, ZuD-Me=324	47

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321200 Deutsches Medizinhistorisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04B472000	47
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B472000	47
642200	Einfuhrumsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B472000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B472020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.200	2.200	2.008,50	Budg=B04B472000	47
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	800	800	617,15	Budg=B04B472000	47
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	10.000	10.000	12.712,28	Budg=B04B472000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.000	2.000	375,65	Budg=B04B472000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	46.000	46.000	52.655,66	Budg=B04B472000	47
661000	Mitgliedsbeiträge	300	200	130,00	Budg=B04B472000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	300	300	-	Budg=B04B472000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	167.400	192.400	159.432,00	Budg=N04B472020	20
	Ausgaben UA 321200	1.760.300	1.657.800	1.398.743,71		
	Abgleich Unterabschnitt 321200					
	Einnahmen	118.700	190.200	117.499,87		
	Ausgaben	1.760.300	1.657.800	1.398.743,71		
	Abgleich	1.641.600-	1.467.600-	1.281.243,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 321209 Deutsches Medizinhistorisches Museum Nebenbetrieb							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	500	500	-	Budg=B04B472000	47	
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	1.000	1.000	475,32	Budg=B04B472000	47	
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	2.000	2.000	1.275,00	Budg=B04B472000	47	
130000	Verkaufserlöse	40.000	35.000	29.703,38	Budg=B04B472000	47	
140000	Mieten und Pachten	1.300	1.300	300,00	Budg=B04B472000	47	
140100	Mieten und Pachten	2.400	5.000	8.014,35	Budg=N04B472023	23	
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	1.200	1.200	1.440,00	Budg=B04B472000	47	
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04B472000	47	
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	500	500	1,26	Budg=B04B472000	47	
153000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbung	0	-	-	Budg=B04B472000	47	
157000	Umsatzsteuer	0	-	6.233,03	Budg=B04B472000	47	
157100	Vorsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B472000	47	
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B472020	20	
Einnahmen UA 321209		48.900	46.500	47.442,34			
A u s g a b e n							
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	126,00	Budg=N04B472020, DR=448	20	
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	300	300	492,50	Budg=B04B472000	47	
546000	Kosten für Wachen	500	500	-	Budg=B04B472000	47	
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04B472000	47	
601000	Weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	200	200	-	Budg=B04B472000	47	
605000	Werbemaßnahmen	0	-	-	Budg=B04B472000	47	
607000	Weitere Sachausgaben für Kommissionsgeschäfte	0	-	-	Budg=B04B472000	47	
609000	Weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	400	400	-	Budg=B04B472000	47	
610000	Weitere Sachausgaben Museumspädagogik	0	-	-	Budg=B04B472000	47	
612000	Weitere Sachausgaben Wareneinkauf	35.000	26.000	28.373,72	Budg=B04B472000	47	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321209 Deutsches Medizinhistorisches Museum Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
642000	Vorsteuer	0	-	4.069,13	Budg=B04B472000	47
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B472000	47
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B472020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B472020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	6.200	2.500	1.755,26	Budg=N04B472020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B472020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	-	Budg=B04B472000	47
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B472000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.300	1.300	-	Budg=B04B472000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	9.000	11.800	8.530,00	Budg=N04B472020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.600	3.600	3.592,89	Budg=N04B472022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	455,52	Budg=N04B472022, DR=68	22
	Ausgaben UA 321209	57.000	47.100	47.395,02		
	Abgleich Unterabschnitt 321209					
	Einnahmen	48.900	46.500	47.442,34		
	Ausgaben	57.000	47.100	47.395,02		
	Abgleich	8.100-	600-	47,32		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321300 Museum für Konkrete Kunst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	3.000	10.000	5.966,80	Budg=B04B473000	47
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen Eintrittsgelder	0	-	-	Budg=B04B473000	47
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	1.500	5.000	4.567,70	Budg=B04B473000	47
130000	Verkaufserlöse	100	1.000	1.143,60	Budg=B04B473000	47
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kostenerstattung Dritte *bis 2022 bei 321300.151000	0	-	-	Budg=B04B473000	47
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kostenerstattung Dritte *bis 2022 bei 321300.151000	0	-	-	Budg=B04B473000	47
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv) *ab 2023 bei 321300.150200	0	-	-	Budg=B04B473000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B473000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B473020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	1.012,34	Budg=B04B473011	11
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	26.300,72	Budg=B04B473011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B473011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	6.554,38	Budg=N04B473000, ZuD-Me=3213	47
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	8.143,70	Budg=N04B473000, ZuD-Me=3213	47
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	5.000	2.300,00	Budg=B04B473000	47
	Einnahmen UA 321300	4.600	21.000	55.989,24		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04B473011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	468.400	477.900	429.613,42	Budg=B04B473011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B473011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04B473011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	34.300	36.400	32.133,17	Budg=B04B473011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B473011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	102.400	98.900	92.366,66	Budg=B04B473011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321300 Museum für Konkrete Kunst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	7.373,46	Budg=N04B473020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B04B473011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04B473011	11
500516	Unterhalt und Pflege	0	-	-	Budg=B04B473000	47
501000	Bauunterhalt	10.000	20.000	28.710,54	Budg=N04B473065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	3.100	3.100	437,97	Budg=N04B473064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	5.000	5.000	6.545,78	Budg=N04B473064, DR=507	64
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neubau	10.000	-	-	Budg=N04B473065, DR=1,übtr.	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	6.400	4.998,35	Budg=B04B473000	47
530000	Mieten und Pachten	254.900	260.000	245.099,28	Budg=N04B473023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten	1.200	700	1.214,48	Budg=B04B473000	47
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.000	1.000	960,00	Budg=B04B473000	47
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	400	400	295,64	Budg=B04B473000	47
541000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	13.824,51	Budg=N04B473023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04B473064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	14.000	12.000	7.060,38	Budg=N04B473023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	18.200	16.200	8.439,16	Budg=N04B473064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten MKK	2.000	900	1.049,65	Budg=B04B473000	47
545000	Aufschaltgebühren	2.900	2.900	2.844,58	Budg=N04B473065, DR=7	65
546000	Kosten für Wachen	900	4.000	5.025,87	Budg=B04B473000	47
550000	Haltung von Fahrzeugen	600	400	784,15	Budg=B04B473000	47
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	200	-	93,10	Budg=B04B473000	47
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B473000	47
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	400	-	307,90	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.400	1.400	1.566,77	Budg=B04B473000	47
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	91,29	Budg=B04B473000	47
581000	Bewirtungskosten	500	500	114,20	Budg=B04B473000	47

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321300 Museum für Konkrete Kunst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
582000	Verbrauchsmittel	500	500	172,31	Budg=B04B473000	47
600000	weitere Sachausgaben Inbetriebnahme MKKD	80.000	25.000	1.190,00	Budg=B04B473000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	1.000	1.500	760,71	Budg=B04B473000	47
602000	weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	1.200	1.200	1.154,34	Budg=B04B473000	47
603000	weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	40.000	36.000	75.841,27	Budg=B04B473000	47
605000	werbemaßnahmen	120.000	50.000	41.605,10	Budg=B04B473000	47
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	14.698,08	Budg=N04B473000, ZuD-Me=3213	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	50.000	80.000	85.540,56	Budg=B04B473000	47
610000	weitere Sachausgaben Museumspädagogik	10.000	17.400	5.540,21	Budg=B04B473000	47
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	1.400	1.400	516,15	Budg=B04B473000	47
612000	weitere Sachausgaben Einkauf Ausstellungsware	2.500	5.000	9.376,91	Budg=B04B473000	47
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	140.617,68	Budg=B04B473000	47
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B473020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B473020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.942,86	Budg=B04B473000	47
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.000	1.200	1.695,94	Budg=B04B473000	47
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	10.000	15.000	18.896,19	Budg=B04B473000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	3.000	3.000	2.088,35	Budg=B04B473000	47
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B04B473000	47
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	17,00	Budg=B04B473000	47
655000	Sachverständigenkosten	3.000	-	2.737,00	Budg=B04B473000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	30.000	30.000	20.533,86	Budg=B04B473000	47
661000	Mitgliedsbeiträge	400	400	350,00	Budg=B04B473000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	200	-	Budg=B04B473000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	133.900	141.300	127.491,00	Budg=N04B473020	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321300 Museum für Konkrete Kunst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	212,82	Budg=N04B473022, DR=68	22
	Ausgaben UA 321300	1.429.100	1.361.600	1.443.928,65		
	Abgleich Unterabschnitt 321300					
	Einnahmen	4.600	21.000	55.989,24		
	Ausgaben	1.429.100	1.361.600	1.443.928,65		
	Abgleich	1.424.500-	1.340.600-	1.387.939,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321309 Museum für Konkrete Kunst Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	4.000	500	1.136,98	Budg=B04B473000	47
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	200	-	542,50	Budg=B04B473000	47
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B473000	47
130000	Verkaufserlöse	300	2.000	1.808,37	Budg=B04B473000	47
130100	Verkaufserlöse aus Kommissionsgeschäften	500	1.000	13.534,34	Budg=B04B473000	47
140000	Mieten und Pachten	300	1.000	275,00	Budg=B04B473000	47
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen	0	-	-	Budg=B04B473000	47
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kostenerstattung Dritte *bis 2022 bei 321309.151000	0	-	-	Budg=B04B473000	47
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv) *ab 2023 bei 321209.150200	0	-	325,60	Budg=B04B473000	47
153000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbung	200	-	-	Budg=B04B473000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	8.507,59	Budg=B04B473000	47
157100	Vorsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	23.792,32	Budg=B04B473000	47
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B473020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B473020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	103.400	50.000	46.128,90	Budg=N04B473020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	9.300	7.500	6.302,52	Budg=B04B473000	47
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	15.000	15.000	21.500,00	Budg=B04B473000	47
	Einnahmen UA 321309	133.200	77.000	123.854,12		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B473020, DR=448	20
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04B473000	47
546000	Kosten für Wachen	500	300	-	Budg=B04B473000	47
600000	Weitere Sachausgaben Lizenzgebühren für Planen (Taschen)	0	-	378,15	Budg=B04B473000	47

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 321309 Museum für Konkrete Kunst Nebenbetrieb							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04B473000	47	
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	0	-	-	Budg=B04B473000	47	
605000	werbemaßnahmen	2.000	-	-	Budg=B04B473000	47	
607000	weitere Sachausgaben für Kommissionsgeschäfte	300	300	6.892,56	Budg=B04B473000	47	
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	2.000	1.000	964,50	Budg=B04B473000	47	
610000	weitere Sachausgaben Museumspädagogik	0	-	-	Budg=B04B473000	47	
612000	weitere Sachausgaben Wareneinkauf	500	10.000	5.507,75	Budg=B04B473000	47	
642000	Vorsteuer	0	-	83.074,39	Budg=B04B473000	47	
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	570,00	Budg=B04B473000	47	
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B473020, DR=642	20	
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B473020, DR=642	20	
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	1.300	-	-	Budg=N04B473020, DR=642	20	
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B473020, DR=642	20	
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B473000	47	
679300	Verwaltungskostenerstattung	8.000	12.000	7.635,00	Budg=N04B473020	20	
	Ausgaben UA 321309	14.600	23.600	105.022,35			
	Abgleich Unterabschnitt 321309						
	Einnahmen	133.200	77.000	123.854,12			
	Ausgaben	14.600	23.600	105.022,35			
	Abgleich	118.600	53.400	18.831,77			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321400 Ausstellungsräume und Kunst aus der Region						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
130000	Verkaufserlöse	0	-	-	Budg=B04B470000	47
140000	Mieten und Pachten (inaktiv)	1.000	1.500	-	Budg=B04B470000	47
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	705,70	Budg=B04B470000	47
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04B470000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B470000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B470020	20
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04AVW0000	04
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	3.184,93	Budg=B04B470011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
	Einnahmen UA 321400	1.000	1.500	3.890,63		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04B470011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	15.300	14.500	11.852,67	Budg=B04B470011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B470011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	1.000	800	732,79	Budg=B04B470011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B470011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	3.600	3.400	3.023,67	Budg=B04B470011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B470020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B04B470011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04B470011	11
503000	Bauunterhalt Harderbastei	50.000	795.000	18.378,45	Budg=N04B470065, DR=1, übtr.	65
504000	Bauunterhalt Harderbastei	40.000	40.000	-	Budg=B04AVW0000	04
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	800	768,24	Budg=N04B470064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Harderbastei	1.000	1.000	-	Budg=N04B470064, DR=507	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Galerien	900	900	346,85	Budg=B04B470000	47

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321400 Ausstellungsräume und Kunst aus der Region						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
530000	Mieten und Pachten	0	500	-	Budg=B04B470000	47
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	0	-	4.533,73	Budg=B04B470000	47
541000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.577,39	Budg=N04B470023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Stadttheater	14.400	25.900	7.570,31	Budg=N04B470064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Harderbastei	30.800	13.700	-	Budg=N04B470064, DR=6	64
541500	wasserversorgung Stadttheater	500	500	216,87	Budg=N04B470064, DR=6	64
541510	wasserversorgung Harderbastei	17.000	-	8.900,72	Budg=N04B470064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Stadttheater	800	800	414,53	Budg=N04B470064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Harderbastei	0	-	-	Budg=N04B470064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Ausstellungsräume Stadttheater	2.500	2.700	-	Budg=B04B470000	47
543100	Reinigungskosten Harderbastei	1.600	1.400	986,59	Budg=N04B470064, DR=2	64
546000	Kosten für wachen	500	1.400	697,86	Budg=B04B470000	47
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B470000	47
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B04B470000	47
582000	Verbrauchsmittel	500	-	303,21	Budg=B04B470000	47
600000	weitere Sachausgaben Bierbrunnen	0	-	-	Budg=B04Avw0000	04
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen	12.000	11.000	2.992,50	Budg=B04B470000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B470020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	900	347,10	Budg=B04B470000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	900	-	Budg=B04B470000	47
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B470000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	9.000	10.000	2.417,22	Budg=B04B470000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
678000	Erstattung an übrige Bereiche BBK für Programm Kunststücke	12.000	12.000	10.000,00	Budg=B04B470000	47
	Ausgaben UA 321400	217.400	939.600	76.060,70		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321400 Ausstellungsräume und Kunst aus der Region						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 321400					
	Einnahmen	1.000	1.500	3.890,63		
	Ausgaben	217.400	939.600	76.060,70		
	Abgleich	216.400-	938.100-	72.170,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321500 Museumsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (inaktiv)	0	15.000	-	Budg=B04B470000	47
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	2.000	2.000	140,00	Budg=B04B470000	47
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	11.000	-	987,50	Budg=B04B470000	47
130000	verkaufserlöse	3.000	3.000	1.491,67	Budg=B04B470000	47
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B470000	47
142000	vermietung von bewegl. Anlagevermögen Plakattafeln, weitere Gegenstände	2.000	2.500	943,40	Budg=B04B470000	47
142658	vermietung von bewegl. Anlagevermögen an andere Dienststellen Plakattafeln, weitere Gegenstände	11.000	13.000	1.880,00	Budg=B04B470000	47
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	2,43	Budg=B04B470000	47
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	500	52,52	Budg=B04B470000	47
152000	Schadenersatz (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B470000	47
153000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen werbeanzeigen	0	1.000	840,34	Budg=B04B470000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	2.511,04	Budg=B04B470000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B470020, übtr.	20
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	4.038,60	Budg=B04B470000	47
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	0	9.000	15.126,06	Budg=B04B470000	47
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	4.000,00	Budg=B04B470000	47
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04B470000	47
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B470011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04B470000, ZuD-Me=3215	47
Einnahmen UA 321500		29.000	46.000	32.013,56		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321500 Museumsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Museumsladen	0	-	-	Budg=B04B470011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	6.400	6.300	6.454,45	Budg=B04B470011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	140.900	204.000	154.274,71	Budg=B04B470011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	3.200	3.100	2.394,60	Budg=B04B470011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	10.700	15.700	11.913,55	Budg=B04B470011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	31.000	43.100	32.691,90	Budg=B04B470011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	663,60	Budg=N04B470020, DR=448	20
450000	Beihilfen	5.100	500	226,69	Budg=B04B470011	11
501000	Bauunterhalt Museumsdepot	10.000	20.000	2.516,62	Budg=N04B470065, DR=1, übr.	65
507000	Wartung und Prüfung Museumsdepot	2.000	5.000	1.112,35	Budg=N04B470064, DR=507	64
510000	Unterhalt und Pflege Kunstwerke im öff. Raum	7.000	5.000	-	Budg=B04B470000	47
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	11.671,77	Budg=N04B470064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	2.000	1.114,82	Budg=B04B470000	47
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	-	Budg=B04B470000	47
530000	Mieten und Pachten	3.600	3.500	3.525,30	Budg=B04B470000	47
543000	Reinigungskosten	6.100	5.400	2.098,70	Budg=N04B470064, DR=2	64
550000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	-	313,27	Budg=B04B470000	47
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	1.000	900	683,47	Budg=B04B470000	47
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B470000	47
576000	Kosten für Kopiergeräte	400	400	309,11	Budg=B04B470000	47
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	-	Budg=B04B470000	47
582000	Verbrauchsmittel	5.000	1.000	365,25	Budg=B04B470000	47
600000	Weitere Sachausgaben Abbau Museumsleitsystem	20.000	-	-	Budg=B04B470000	47
600100	Weitere Sachausgaben für Plakatierung	1.500	1.500	918,20	Budg=B04B470000	47
600200	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04B470000	47
602000	Weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	13.000	9.000	9.092,00	Budg=B04B470000	47

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321500 Museumsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
603000	weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	8.000	5.000	9.635,56	Budg=B04B470000	47
604000	Verw.- und Betriebsausgaben Materialeinkauf Buchbinderei	2.000	2.000	2.570,12	Budg=B04B470000	47
605000	werbemaßnahmen	22.000	25.000	37.828,82	Budg=B04B470000	47
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04B470000, ZuD-Me=3215	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	1.000	25.000	75,30	Budg=B04B470000	47
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	0	1.000	5.604,90	Budg=B04B470000	47
612000	weitere Sachausgaben Wareneinkauf Museumsladen	500	-	144,00	Budg=B04B470000	47
641000	Versicherungen	94.500	88.800	78.689,16	Budg=N04B470030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	3,15	Budg=B04B470000	47
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B470000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	15.500	8.000	1.695,02	Budg=N04B470020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	500	500	307,57	Budg=B04B470000	47
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	500	327,57	Budg=B04B470000	47
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.000	5.000	2.670,01	Budg=B04B470000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	1.000	159,93	Budg=B04B470000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	3.000	1.367,10	Budg=B04B470000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.000	1.000	14.087,10	Budg=B04B470000	47
678000	Erstattung an übrige Bereiche	0	-	-	Budg=B04B470000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	120.200	129.000	114.454,00	Budg=N04B470020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	200	-	Budg=N04B471022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	-	Budg=N04B471022, DR=68	22
Ausgaben UA 321500		566.700	621.600	511.959,67		
Abgleich Unterabschnitt 321500						
Einnahmen		29.000	46.000	32.013,56		
Ausgaben		566.700	621.600	511.959,67		
Abgleich		537.700-	575.600-	479.946,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321600 Stadtarchiv und Bibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	400	400	6,00	Budg=B04B471000	47
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04B471000	47
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	13.000	-	37.700,00	Budg=B04B471000	47
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04B471000	47
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04B471000, ZuD-Me=3216	47
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04B471000, ZuD-Me=3216	47
Einnahmen UA 321600		13.400	400	37.706,00		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	242.600	233.000	215.451,66	Budg=B04B471011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	217.600	222.500	192.337,69	Budg=B04B471011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	137.900	130.300	95.622,18	Budg=B04B471011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	17.900	17.700	15.957,76	Budg=B04B471011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	47.900	46.200	41.836,94	Budg=B04B471011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	33,60	Budg=N04B471020, DR=448	20
450000	Beihilfen	25.400	21.900	9.747,88	Budg=B04B471011	11
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	9.000	7.000	10.572,03	Budg=B04B471000	47
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B471000	47
543000	Reinigungskosten	900	900	743,77	Budg=B04B471000	47
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	200	200	-	Budg=B04B471000	47
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B471000	47
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.400	1.400	923,19	Budg=B04B471000	47
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	16,50	Budg=B04B471000	47
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B04B471000	47
582000	Verbrauchsmittel	0	-	738,16	Budg=B04B471000	47
600000	weitere Sachausgaben NS-Opferforschung	20.000	-	-	Budg=B04B471000	47
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04B471000	47

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321600 Stadtarchiv und Bibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600310	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte, Retrokonversion	0	-	52.799,15	Budg=B04B471000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	1.000	1.400	455,95	Budg=B04B471000	47
602000	weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	23.000	30.000	15.060,07	Budg=B04B471000	47
603000	weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	50.000	56.600	30.386,32	Budg=B04B471000	47
605000	werbemaßnahmen	10.000	2.000	8.330,74	Budg=B04B471000	47
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04B471000, ZuD-Me=3216	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	10.000	-	1.716,10	Budg=B04B471000	47
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	2.000	-	1.727,88	Budg=B04B471000	47
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04B471000	47
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	69,39	Budg=B04B471000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	171,32	Budg=N04B471020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.000	2.500	1.748,35	Budg=B04B471000	47
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.000	-	1.205,93	Budg=B04B471000	47
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	4.000	2.500	4.751,39	Budg=B04B471000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	7.000	7.000	388,29	Budg=B04B471000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	300	20.554,48	Budg=B04B471000	47
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	52,00	Budg=B04B471000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	400	400	359,06	Budg=B04B471000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	143.300	92.700	136.501,00	Budg=N04B471020	20
	Ausgaben UA 321600	977.100	876.600	860.258,78		
	Abgleich Unterabschnitt 321600					
	Einnahmen	13.400	400	37.706,00		
	Ausgaben	977.100	876.600	860.258,78		
	Abgleich	963.700-	876.200-	822.552,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321609 Stadtarchiv und Bibliothek Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopien, Recherche, Fachkraft etc. *bis 2022 auf 321609.151000 *Beglaubigungen auf 321600.111000 buchen	0	-	-	Budg=B04B471000	47
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv) *ab 2023 bei 321609.150000	6.700	6.700	6.510,13	Budg=B04B471000	47
157000	Umsatzsteuer (inaktiv) *kann inaktiv gesetzt werden, da in UA 321609 keine stpfl. Umsätze	0	-	1.044,77	Budg=B04B471000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B471020	20
Einnahmen UA 321609		6.700	6.700	7.554,90		
A u s g a b e n						
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04B471000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	0	-	-	Budg=B04B471000	47
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04B471000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	1.400	1.000	409,94	Budg=N04B471020, DR=642	20
679300	Verwaltungskostenerstattung	3.100	5.500	2.970,00	Budg=N04B471020	20
Ausgaben UA 321609		4.500	6.500	3.379,94		
Abgleich Unterabschnitt 321609						
Einnahmen		6.700	6.700	7.554,90		
Ausgaben		4.500	6.500	3.379,94		
Abgleich		2.200	200	4.174,96		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321700 Pedellhaus, Mälzerei, Heimatmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	16.700	16.300	17.595,80	Budg=N04B470023	23
	Einnahmen UA 321700	16.700	16.300	17.595,80		
A u s g a b e n						
501000	Bauunterhalt	2.000	2.000	-	Budg=N04B470065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	800	189,75	Budg=N04B470064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	2.000	2.000	720,50	Budg=N04B470064, DR=507	64
541000	Bewirtschaftungskosten	1.000	800	919,91	Budg=N04B470023, DR=5	23
541200	Energiekosten	0	-	-	Budg=N04B470064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	4.700	2.600	2.383,17	Budg=N04B470023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	2.000	1.800	134,47	Budg=N04B470064, DR=2	64
600000	weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben	500	500	-	Budg=B04B470000	47
	Ausgaben UA 321700	13.200	10.500	4.347,80		
Abgleich Unterabschnitt 321700						
	Einnahmen	16.700	16.300	17.595,80		
	Ausgaben	13.200	10.500	4.347,80		
	Abgleich	3.500	5.800	13.248,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321800 Lechner Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	6.000	6.000	1.988,00	Budg=B04B470000	47
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen Eintrittsgelder von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	5.000	5.000	2.304,00	Budg=B04B470000	47
130000	verkaufserlöse	100	100	14,50	Budg=B04B470000	47
130100	verkaufserlöse aus Kommissionsgeschäften	3.000	4.500	630,00	Budg=B04B470000	47
140000	Mieten und Pachten	3.500	1.000	-	Budg=B04B470000	47
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	3,30	Budg=B04B470000	47
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B470000	47
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04B470000	47
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04B470065	65
153000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen werbung	200	-	-	Budg=B04B470000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B470000	47
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	1.800	-	-	Budg=B04B470000	47
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	8.236,71	Budg=B04B470011	11
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04B470000	47
Einnahmen UA 321800		19.600	16.600	13.176,51		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	34.600	37.400	31.056,01	Budg=B04B470011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B470011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	2.300	2.200	1.973,35	Budg=B04B470011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B470011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	7.900	8.600	7.731,86	Budg=B04B470011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B470020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B04B470011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321800 Lechner Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
500516	Unterhalt und Pflege	500	500	-	Budg=B04B470000	47
501000	Bauunterhalt	75.000	95.000	68.067,82	Budg=N04B470065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	3.100	4.700	726,65	Budg=N04B470064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	7.000	5.000	6.740,47	Budg=N04B470064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.000	500	6.063,21	Budg=B04B470000	47
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B470000	47
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	279,27	Budg=B04B470000	47
541001	Bewirtschaftungskosten	2.100	1.500	1.891,32	Budg=N04B470023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	47.000	30.000	17.475,57	Budg=N04B470064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	2.600	1.300	1.262,70	Budg=N04B470023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	300	200	144,57	Budg=N04B470064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	200	300	91,20	Budg=N04B470064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	12.400	11.000	5.848,27	Budg=N04B470064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	1.000	900	428,40	Budg=B04B470000	47
545000	Aufschaltgebühren	3.200	3.200	3.130,18	Budg=N04B470065, DR=7	65
546000	Kosten für Wachen	1.000	1.300	1.570,22	Budg=B04B470000	47
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B470000	47
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	100	-	100,57	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	300	200	263,68	Budg=B04B470000	47
582000	Verbrauchsmittel	200	200	-	Budg=B04B470000	47
600000	Weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben	500	500	-	Budg=B04B470000	47
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04B470000	47
601000	Weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	500	200	-	Budg=B04B470000	47
605000	Werbemaßnahmen	4.000	200	-	Budg=B04B470000	47
607000	Weitere Sachausgaben für Kommissionsgeschäfte	3.000	4.500	502,00	Budg=B04B470000	47

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321800 Lechner Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	9.000	9.000	2.256,43	Budg=B04B470000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	300	-	-	Budg=N04B470020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	0	100	-	Budg=B04B470000	47
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	300	300	588,00	Budg=B04B470000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	500	-	Budg=B04B470000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	40.300	54.900	38.342,00	Budg=N04B470020	20
	Ausgaben UA 321800	262.700	276.200	196.533,75		
	Abgleich Unterabschnitt 321800					
	Einnahmen	19.600	16.600	13.176,51		
	Ausgaben	262.700	276.200	196.533,75		
	Abgleich	243.100-	259.600-	183.357,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321900 Kavaliere Dallwigk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
501000	Bauunterhalt	0	-	-	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04B470064, DR=4	64
	Ausgaben UA 321900	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 321900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 324000 Museumsdepot						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
500000	Bauunterhalt	4.000	4.000	1.791,25	Budg=B04B470000	47
501000	Bauunterhalt	5.000	10.000	1.713,57	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	3.500	1.232,00	Budg=B04B470000	47
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	1.000	900	7.766,54	Budg=B04B470000	47
600000	weitere Sachausgaben	2.000	-	3.885,88	Budg=B04B470000	47
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B04B470000	47
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B04B470000	47
655000	Sachverständigenkosten	3.000	9.000	-	Budg=B04B470000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
	Ausgaben UA 324000	20.000	27.400	16.389,24		
	Abgleich Unterabschnitt 324000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	27.400	16.389,24		
	Abgleich	20.000-	27.400-	16.389,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 325000 historische Fahrzeugsammlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
Einnahmen UA 325000		0	-	-		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	16.400	16.564,89	Budg=B04AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	1.300	1.330,91	Budg=B04AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	2.500	2.615,16	Budg=B04AVw0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	-	-	Budg=B04AVw0000	04
530000	Mieten und Pachten	1.000	600	600,00	Budg=B04AVw0000	04
550000	Haltung von Fahrzeugen	7.500	6.800	7.183,98	Budg=B04AVw0000	04
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
581000	Bewirtungskosten	400	-	345,00	Budg=B04AVw0000	04
600000	weitere Sachausgaben	13.000	12.700	13.931,99	Budg=B04AVw0000	04
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	64,98	Budg=B04AVw0000	04
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	400	400	276,54	Budg=B04AVw0000	04
654000	Reisekosten Dienstreisen	400	800	-	Budg=B04AVw0000	04
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	5.000	-	Budg=B04AVw0000	04
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	-	-	Budg=B04AVw0000	04
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	600	600	600,00	frL=72, Budg=B04AVw0000	04
Ausgaben UA 325000		28.900	47.100	43.513,45		
Abgleich Unterabschnitt 325000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		28.900	47.100	43.513,45		
Abgleich		28.900-	47.100-	43.513,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331000 Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
112000	Benutzungsgebühren Garderobengebühren	40.000	40.000	1.286,64	Budg=B04B461000	46
112658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B461000	46
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen Rückersatz für Einlasspersonal *(bis 2022 bei 331000.141000)	0	-	-	Budg=B04B461000	46
115100	Einnahmen a. Arbeitsleistungen Rückersatz Technisches Personal *(bis 2022 bei 331000.141100)	0	-	-	Budg=B04B461000	46
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen Rückersatz Personal, Technisches Personal	0	-	-	Budg=B04B461000	46
140000	Mieten und Pachten Festsaal und Foyer	650.000	650.000	79.616,16	Budg=B04B461000	46
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen Festsaal und Foyer	0	-	-	Budg=B04B461000	46
141000	Mieten Rückersatz für Einlaßpersonal (inaktiv) *(ab 2022 bei 331000.115000)	34.000	34.000	21.584,12	Budg=B04B461000	46
141100	Mieten Rückersatz Technisches Personal (inaktiv) *(ab 2023 bei 331000.115100)	0	-	57.574,10	Budg=B04B461000	46
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen Überlassung Inventar	0	-	-	Budg=B04B461000	46
142100	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen Betriebsvorrichtung	0	-	79.596,05	Budg=B04B461000	46
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz für Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B04B461000	46
151000	Vermischte Einnahmen Ersatz f. Sonderreinig. u. a. (inaktiv)	11.000	11.000	388,13	Budg=B04B461000	46
152000	Schadenersatz	0	-	1.452,00	Budg=B04B461000	46
157000	Umsatzsteuer	0	-	23.482,32	Budg=B04B461000	46
157100	Vorsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B461000	46
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	912,53	Budg=N04B461020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	805,38	Budg=B04B461011	11
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	82.808,79	Budg=B04B461011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331000 Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B461011	11
	Einnahmen UA 331000	735.000	735.000	349.506,22		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	329.700	341.500	325.054,53	Budg=B04B461011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	24.300	23.200	24.031,59	Budg=B04B461011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	72.200	74.400	72.384,28	Budg=B04B461011	11
501000	Bauunterhalt Festsaal	0	-	-	Budg=N04B461065, DR=1, übtr.	65
501200	Bauunterhalt Festsaal: Baulicher Teil	5.000	5.000	2.970,47	Budg=B04B461000	46
501400	Bauunterhalt Festsaal: Elektrobereich	8.000	8.000	5.176,81	Budg=B04B461000	46
501600	Bauunterhalt Festsaal: Betriebsvorrichtungen	0	-	-	Budg=B04B461000	46
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Büroeinrichtung	500	500	298,32	Budg=B04B461000	46
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Einrichtung für den Festsaalbetrieb	20.000	18.000	7.367,82	Budg=B04B461000	46
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Instrumente	900	900	623,06	Budg=B04B461000	46
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	1.000	1.800	250,00	Budg=B04B461000	46
541000	Bewirtschaftungskosten	7.500	6.700	7.313,33	Budg=N04B461023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	191.300	101.800	31.508,22	Budg=N04B461064, DR=6	64
541500	wasserversorgung	2.000	-	1.005,46	Budg=N04B461064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	3.700	-	1.921,93	Budg=N04B461064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	54.900	52.300	24.192,99	Budg=B04B461000	46
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B461000	46
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	1.000	981,20	Budg=B04B461000	46
582000	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	714,84	Budg=B04B461000	46
600000	weitere Sachausgaben Ausgaben für Blumenschmuck	800	800	70,09	Budg=B04B461000	46
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte - Ordnungsdienst	3.000	2.500	3.537,50	Budg=B04B461000	46

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331000 Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
601000	weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben	115.000	104.000	47.556,36	Budg=B04B461000	46
605000	werbemaßnahmen	500	600	-	Budg=B04B461000	46
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten Festsaal	500	500	335,83	Budg=B04B461000	46
641000	versicherungen	10.000	4.300	12.825,31	Budg=N04B461030, DR=641	30
642000	vorsteuer	0	-	17.888,82	Budg=B04B461000	46
642100	umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B461000	46
642400	solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B461020, DR=642	20
642500	umsatzsteuer zahllast an FA	129.500	65.000	4.962,38	Budg=N04B461020, DR=642	20
642600	kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N04B461020, DR=642	20
644000	schadensfälle	0	-	-	Budg=B04B461000	46
650000	bürobedarf	900	900	-	Budg=B04B461000	46
652000	post- und telekommunikationsgebühren	800	800	124,82	Budg=B04B461000	46
654000	reisekosten dienstreisen	400	400	-	Budg=B04B461000	46
655000	sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B461000	46
675000	erstattungen an kommunale sonderrechnungen	0	-	-	Budg=N04B461020	20
679300	verwaltungskostenerstattung	75.800	72.000	72.148,00	Budg=N04B461020	20
680000	abschreibungen auf anschaffungs- und herstellungskosten	57.000	55.000	54.831,27	Budg=N04B461022, DR=68	22
685000	verzinsung des anlagekapitals	6.000	6.000	5.610,21	Budg=N04B461022, DR=68	22
716200	zuweisungen f. lfd. zwecke an öffentl. sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B460011	11
	Ausgaben UA 331000	1.123.200	948.900	725.685,44		
	Abgleich Unterabschnitt 331000					
	Einnahmen	735.000	735.000	349.506,22		
	Ausgaben	1.123.200	948.900	725.685,44		
	Abgleich	388.200-	213.900-	376.179,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
110000	Benutzungsgebühren Eigenes Ensemble	970.000	970.000	118.919,84	Budg=B04B460000	46
110200	Benutzungsgebühren Gemeinschaftsproduktionen	0	40.000	-	Budg=B04B460000	46
111000	Benutzungsgebühren Gastspiele	205.000	205.000	5.767,70	Budg=B04B460000	46
113000	Benutzungsgebühren Einnahmen aus Abstechern	3.000	3.000	-	Budg=B04B460000	46
114000	Benutzungsgebühren Verwertungserlöse	0	-	-	Budg=B04B460000	46
130000	verkaufserlöse Programmhefte	0	-	6,00	Budg=B04B460000	46
130100	verkaufserlöse werbung	20.000	20.000	13.402,86	Budg=B04B460000	46
130200	verkaufserlöse	200	200	473,25	Budg=B04B460000	46
140000	Mieten und Pachten Pacht Foyer (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B460000	46
140100	Mieten und Pachten für Theaterwohnungen	20.000	20.000	11.938,77	Budg=B04B460000	46
140200	Mieten und Pachten	3.600	3.600	3.600,00	Budg=N04B460023	23
140300	Mieten und Pachten Turm Baur - Innenhof	3.000	2.000	2.100,00	Budg=B04B460000	46
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen	500	500	1.900,00	Budg=B04B460000	46
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	6.505,67	Budg=B04B460000	46
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	40.000	40.000	6.564,15	Budg=B04B460000	46
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04B460065	65
152300	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04B460000	46
157000	Umsatzsteuer Theater Nebenbetrieb	0	-	19.669,31	Budg=B04B460000	46
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B460020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B460020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	17.500	-	22,39	Budg=N04B460020	20
157700	Gewerbesteuer Erstattung	0	-	-	Budg=N04B460020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04B460011	11
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	9.176,95	Budg=B04B460011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
164100	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung Künstlersozialabgabe	0	-	1.751,68	Budg=N04B460020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	55.000	55.000	50.420,17	Budg=B04B460000	46
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	552.226,44	Budg=B04B460011	11
166300	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen Künstlerisches Personal	0	-	246.556,78	Budg=B04B460011	11
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=B04B460000	46
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	25.000	25.000	30.305,00	Budg=B04B460000	46
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	7.064,29	Budg=B04B460000	46
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.500.000	2.400.000	2.400.000,00	Budg=B04B460000	46
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Theatertreffen junges Publikum Projekt Südwind	0	110.000	-	Budg=B04B460000	46
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden vom Bezirk	13.500	13.500	11.511,00	Budg=B04B460000	46
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B460011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	20.000,00	Budg=N04B460000, ZuD-Me=3311	46
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04B460000, ZuD-Me=3311	46
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04B460000, ZuD-Me=3311	46
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring für Kinderstadt	0	-	-	Budg=B04B460000	46
	Einnahmen UA 331100	3.876.300	3.907.800	3.519.882,25		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04B460011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	3.770.900	3.539.400	3.080.560,41	Budg=B04B460011	11
416000	Beschäftigungsentgelte Vergütung des Intendanten und des künstl. Personals	4.252.300	3.990.000	3.690.102,47	Budg=B04B460011	11
416100	Beschäftigungsentgelte Sonderhonorare und Gäste	1.284.300	1.205.000	1.094.742,53	Budg=B04B460011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
416200	Beschäftigungsentgelte Vergütung der Abendhilfen	62.600	58.800	15.094,55	Budg=B04B460011	11
416300	Beschäftigungsentgelte Vergütung der Statisten	52.300	49.000	7.499,70	Budg=B04B460011	11
420000	Versorgungsbezüge	15.400	14.500	1.051,28	Budg=B04B460011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04B460011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	261.700	217.400	217.291,79	Budg=B04B460011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige Künstlerisches Personal	195.100	183.000	155.706,64	Budg=B04B460011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	842.300	795.000	748.276,79	Budg=B04B460011	11
448000	Künstlersozialabgabe	56.600	53.900	36.051,86	Budg=N04B460020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlerisches Personal	894.200	839.000	737.964,87	Budg=B04B460011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04B460011	11
450100	Beihilfen Künstlerisches Personal	0	-	-	Budg=B04B460011	11
500516	Unterhalt und Pflege	8.000	5.400	7.269,33	Budg=B04B460000	46
501000	Bauunterhalt Theater	0	-	11.745,47	Budg=N04B460065, DR=1, übr.	65
501200	Bauunterhalt Theater- Baulicher Teil	30.000	28.800	12.097,33	Budg=B04B460000	46
501300	Bauunterhalt Theater Heizung, Lüftung, Sanitär	18.200	18.200	8.542,41	Budg=B04B460000	46
501400	Bauunterhalt Theater Elektro	35.000	31.500	27.655,65	Budg=B04B460000	46
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Büroeinrichtung	9.100	9.100	8.492,91	Budg=B04B460000	46
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	7.121,55	Budg=N04B460064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Einrichtung für den Theaterbetrieb	160.000	120.000	161.182,58	Budg=B04B460000	46
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Instrumente	8.000	8.000	7.043,75	Budg=B04B460000	46
524000	Unterhalt u. Instandsetzung Tribüne Turm Baur	27.800	27.800	20.340,93	Budg=B04B460000	46
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	5.000	-	-	Budg=B04B460000	46
530000	Mieten und Pachten	180.000	150.000	169.170,08	Budg=B04B460000	46
530100	Mieten und Pachten für Theaterwohnungen	28.600	28.600	32.772,89	Budg=B04B460000	46

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
530200	Mieten und Pachten	30.000	15.000	26.677,42	Budg=N04B460023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	1.500	1.500	677,08	Budg=B04B460000	46
541000	Bewirtschaftungskosten	28.000	24.500	27.315,49	Budg=N04B460023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	617.100	312.600	114.544,01	Budg=N04B460064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	3.900	3.900	1.981,19	Budg=N04B460023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	13.100	11.800	3.808,01	Budg=N04B460064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	23.800	28.400	7.534,20	Budg=N04B460064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	153.000	153.000	99.165,15	Budg=B04B460000	46
546000	Kosten für wachen	162.000	162.000	73.553,03	Budg=B04B460000	46
550000	Haltung von Fahrzeugen	9.200	9.200	3.092,56	Budg=B04B460000	46
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B460000	46
576000	Kosten für Kopiergeräte	11.700	11.700	8.275,73	Budg=B04B460000	46
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	636,00	Budg=B04B460000	46
581000	Bewirtungskosten	900	900	552,10	Budg=B04B460000	46
582000	Verbrauchsmittel	20.000	500	46.963,77	Budg=B04B460000	46
601000	weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben	20.000	20.000	41.611,94	Budg=B04B460000	46
601100	weitere Sachausgaben Sonderveranstaltungen	190.000	200.000	234.358,82	Budg=B04B460000	46
601200	weitere Sachausgaben Veranstaltungen Kulturfonds Bayern	0	-	-	Budg=B04B460000	46
601300	weitere Sachausgaben Theatertreffen junges Publikum Projekt Südwind	50.000	110.000	-	Budg=B04B460000	46
601400	weitere Sachausgaben	43.000	-	-	Budg=B04B460000	46
602000	weitere Sachausgaben Dekorationen, Requisiten, Kostüme und Haartrachten	255.000	230.000	224.818,85	Budg=B04B460000	46
603000	weitere Sachausgaben Musikalische und Sonder-Gastspiele	460.000	350.000	136.673,08	Budg=B04B460000	46
604000	Verw.- und Betriebsausgaben Kauf- u. Leihgebühren für Aufführungsmaterial	5.400	5.400	5.997,41	Budg=B04B460000	46
605000	Werbemaßnahmen Werbung und Programme	230.000	202.500	211.752,23	Budg=B04B460000	46

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
605100	weitere Sachausgaben Werbung f. Betriebe gewerbl. Art	54.000	54.000	26.902,38	Budg=B04B460000	46
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	20.000,00	Budg=N04B460000, ZuD-Me=3311	46
607000	weitere Sachausgaben Abstecherausgaben	4.500	4.500	-	Budg=B04B460000	46
609000	weitere Sachausgaben Gemeinschaftsproduktionen	0	100.000	-	Budg=B04B460000	46
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	100.000	95.000	91.254,77	Budg=B04B460000	46
637000	weitere Sachausgaben Urheberanteile	220.000	220.000	93.142,63	Budg=B04B460000	46
641000	Versicherungen	50.000	63.300	42.018,68	Budg=N04B460030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	1.439,42	Budg=B04B460000	46
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	13.902,44	Budg=B04B460000	46
642200	Einfuhrumsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B460000	46
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B460020, DR=642	20
642400	solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B460020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	40.000	6.312,93	Budg=N04B460020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B460020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B04B460000	46
650000	Bürobedarf	22.000	18.000	19.033,56	Budg=B04B460000	46
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	10.000	10.000	6.063,56	Budg=B04B460000	46
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	35.000	28.800	41.562,61	Budg=B04B460000	46
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Inserate	0	-	-	Budg=B04B460000	46
654000	Reisekosten Dienstreisen Fahrzeugentschädigungen	27.200	27.200	5.487,92	Budg=B04B460000	46
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B04B460000	46
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B04B460000	46
655000	Sachverständigenkosten	10.000	4.500	-	Budg=B04B460000	46
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B460000	46
661000	Mitgliedsbeiträge Deutscher Bühnenverein	17.000	17.000	16.885,20	Budg=B04B460000	46

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	663.000	650.000	449.224,98	Budg=N04B460020	20
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	70.000	70.000	57.102,17	Budg=B04B460000	46
679300	Verwaltungskostenerstattung	746.600	716.700	711.074,00	Budg=N04B460020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	38.800	36.300	38.053,15	Budg=B04B460020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	59.800	59.800	59.759,64	Budg=N04B460022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	51.600	51.600	51.510,55	Budg=N04B460022, DR=68	22
716200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B460011	11
	Ausgaben UA 331100	16.704.500	15.492.000	13.278.496,43		
	Abgleich Unterabschnitt 331100					
	Einnahmen	3.876.300	3.907.800	3.519.882,25		
	Ausgaben	16.704.500	15.492.000	13.278.496,43		
	Abgleich	12.828.200-	11.584.200-	9.758.614,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331300 Kammerspiele						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=N04B460023, DR=3	23
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N04B460023, DR=9	23
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B07A610000	61
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B07A610000	61
600000	weitere Sachausgaben Planungskosten	0	-	-	Budg=N07A610020	20
600100	weitere Sachausgaben	0	-	20.622,70	Budg=B07A610000	61
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B07A610000	61
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B07A610000	61
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B07A610000	61
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=N07A610020	20
	Ausgaben UA 331300	0	-	20.622,70		
	Abgleich Unterabschnitt 331300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.622,70		
	Abgleich	0	-	20.622,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 332200 Musikzentrum Kamerariat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B410000	41
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B410020	20
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04B410000, ZuD-Me=3322	41
	Einnahmen UA 332200	0	-	-		
A u s g a b e n						
501000	Bauunterhalt	10.000	10.000	24.364,18	Budg=N04B410065, DR=1, übr.	65
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	3.200	3.200	1.026,99	Budg=N04B410064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	2.500	5.000	670,12	Budg=N04B410064, DR=507	64
541000	Bewirtschaftungskosten	800	1.100	789,90	Budg=N04B410023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	11.400	7.700	5.736,50	Budg=N04B410023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	13.200	11.700	8.982,44	Budg=N04B410064, DR=2	64
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	400	-	183,36	Budg=B06A640000	64
605000	Werbemaßnahmen	1.900	1.900	-	Budg=B04B410000	41
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04B410000, ZuD-Me=3322	41
650000	Bürobedarf	100	100	23,62	Budg=B04B410000	41
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500	500	195,62	Budg=B04B410000	41
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	8.100	8.100	8.046,54	Budg=N04B410022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	7.000	6.913,32	Budg=N04B410022, DR=68	22
	Ausgaben UA 332200	59.100	56.300	56.932,59		
	Abgleich Unterabschnitt 332200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	59.100	56.300	56.932,59		
	Abgleich	59.100-	56.300-	56.932,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 332300 Musikpflege (ab 2021 bei UA 340000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden vom Bezirk (inaktiv)	0	-	418,00	Budg=B04B410000	41
	Einnahmen UA 332300	0	-	418,00		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe (inaktiv)	0	-	483,69	Budg=N04B470020, DR=448	20
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
	Ausgaben UA 332300	0	-	483,69		
Abgleich Unterabschnitt 332300						
	Einnahmen	0	-	418,00		
	Ausgaben	0	-	483,69		
	Abgleich	0	-	65,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 333000 Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren	796.200	720.000	697.927,33	Budg=B04B440000	44
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen Musikinstrumente	14.000	14.800	14.407,44	Budg=B04B440000	44
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	57,00	Budg=B04B440000	44
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	1.300	1.000	-	Budg=B04B440000	44
152000	Schadenersatz	0	-	199,00	Budg=B04B440000	44
157000	Umsatzsteuer	0	-	2.392,56	Budg=B04B440000	44
157200	Vorsteuer aus Einfuhrumsatzsteuer	0	-	986,67	Budg=B04B440000	44
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	3.300	117,03	Budg=N04B440020	20
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	6.253,03	Budg=B04B440011	11
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	2.500	2.500	7.003,08	Budg=B04B440000	44
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	4.490,22	Budg=B04B440011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden Veranstaltung "Jugend musiziert"	3.000	3.600	3.326,19	Budg=B04B440000	44
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B440011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04B440000, ZuD-Me=3330	44
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04B440000, ZuD-Me=3330	44
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Verband Bay. Sing- und Musikschulen e. V.	247.300	245.000	284.749,68	Budg=B04B440000	44
	Einnahmen UA 333000	1.064.300	990.200	1.021.909,23		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	37.400	36.800	36.044,99	Budg=B04B440011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.434.300	1.583.300	1.460.300,62	Budg=B04B440011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	16.700	16.100	12.492,12	Budg=B04B440011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	114.900	126.000	116.798,14	Budg=B04B440011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	302.300	327.500	301.681,67	Budg=B04B440011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 333000 Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	45,24	Budg=N04B440020, DR=448	20
450000	Beihilfen	5.100	3.800	2.266,95	Budg=B04B440011	11
501000	Bauunterhalt	50.000	20.000	52.801,51	Budg=N04B440065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	3.100	4.700	612,96	Budg=N04B440064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	2.500	2.500	920,54	Budg=N04B440064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	900	41,00	Budg=B04B440000	44
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N04B440064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Musikinstrumente und Zubehör	13.600	11.200	15.911,41	Budg=B04B440000	44
530000	Mieten und Pachten Erbbauzins Turm Baur	22.000	30.500	18.254,93	Budg=N04B440023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten	500	2.000	567,25	Budg=B04B440000	44
531000	Mieten und Pachten Mietverrechnung mit Festsaal	4.900	-	-	Budg=B04B440000	44
541000	Bewirtschaftungskosten	8.300	8.300	8.093,56	Budg=N04B440023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	125.600	55.700	52.670,27	Budg=N04B440064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.500	9.400	442,85	Budg=N04B440064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	5.400	3.300	2.393,39	Budg=N04B440064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	19.700	17.500	11.968,22	Budg=N04B440064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	440,44	Budg=B04B440000	44
545000	Aufschaltgebühren	0	-	-	Budg=N04B440065, DR=7	65
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B440000	44
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	2.300	6.400	709,14	Budg=B04B440000	44
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	400	-	980,95	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.200	900	1.326,89	Budg=B04B440000	44
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	-	Budg=B04B440000	44
581000	Bewirtungskosten	0	5.000	-	Budg=B04B440000	44
582000	Verbrauchsmittel	200	500	19,79	Budg=B04B440000	44
600000	Weitere Sachausgaben	0	-	-	Budg=B04B440000	44

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 333000 Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltung "Jugend musiziert"	3.200	3.200	2.331,59	Budg=B04B440000	44
600200	weitere Sachausgaben Personalrat	100	-	705,66	Budg=B04B440000	44
603000	weitere Sachausgaben für Veranstaltungen	6.000	6.200	1.827,48	Budg=B04B440000	44
605000	werbemaßnahmen	4.700	4.700	244,85	Budg=B04B440000	44
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04B440000, ZuD-Me=3330	44
641000	Versicherungen	30.000	30.900	25.551,22	Budg=N04B440030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	1.973,99	Budg=B04B440000	44
642200	Einfuhrumsatzsteuer	0	-	986,67	Budg=B04B440000	44
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B440020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B440020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	1.900	1.000	2.608,58	Budg=N04B440020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B440020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.500	2.000	114,02	Budg=B04B440000	44
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	600	600	541,12	Budg=B04B440000	44
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	15.000	10.000	12.587,24	Budg=B04B440000	44
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.500	2.000	413,84	Budg=B04B440000	44
655000	Sachverständigenkosten	1.500	6.000	200,00	Budg=B04B440000	44
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	-	-	Budg=B04B440000	44
661000	Mitgliedsbeiträge	2.800	2.700	2.750,83	Budg=B04B440000	44
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg=B04B440000	44
678000	Erstattung an übrige Bereiche	100	-	-	Budg=B04B440000	44
679300	Verwaltungskostenerstattung	334.800	280.600	318.810,00	Budg=N04B440020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	151.000	150.000	149.228,42	Budg=N04B440022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	110.000	110.000	109.267,05	Budg=N04B440022, DR=68	22
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Landesausschuss Bayern "Jugend musiziert" e. V.	0	20.000	-	frL=57, Budg=B04B440000	44
	Ausgaben UA 333000	2.839.200	2.902.400	2.727.927,39		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 333000 Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 333000					
	Einnahmen	1.064.300	990.200	1.021.909,23		
	Ausgaben	2.839.200	2.902.400	2.727.927,39		
	Abgleich	1.774.900-	1.912.200-	1.706.018,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 340000 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Einnahmen aus Ticketverkauf	0	-	-	Budg=B04B410000	41
140000	Mieten und Pachten (inaktiv) *(ab 2022 bei 365000.140100)	0	-	15.001,94	Budg=N04B410023	23
140100	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
141000	Mieten Erbbauzins (inaktiv) *(ab 2022 bei 365000.141000)	0	-	837,97	Budg=N04B410023	23
141100	Mieten Exerzierhaus (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
150007	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen zum (inaktiv)	0	-	27,44	Budg=B04B410000	41
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Standgebühren und Bierpfennig (inaktiv)	0	-	590,00	Budg=B04B410000	41
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv) *(ab 2022 bei 340000.174000)	0	-	931,71	Budg=B04B410011	11
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring (inaktiv)	0	-	5.000,00	Budg=B04B410000	41
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb Personalkostenerstattung (inaktiv)	303.600	226.500	-	Budg=B04B410011	11
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen (inaktiv)	0	-	485,75	Budg=B04B410011	11
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04B410000	41
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04B410000	41
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	0	-	-	Budg=B04B410000	41
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B410011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04B410000, ZuD-Me=3400	41
Einnahmen UA 340000		303.600	226.500	22.874,81		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	20.600	11.800	7.870,60	Budg=B04B410011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	209.500	161.800	107.054,41	Budg=B04B410011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 340000 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	11.900	6.000	3.112,56	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	16.600	12.100	8.038,90	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	44.500	33.600	20.928,39	Budg=B04B410011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=448	20
450000	Beihilfen	5.100	1.200	544,07	Budg=B04B410011	11
502000	Bauunterhalt Exerzierhaus im Klenzepark (inaktiv)	0	-	395,81	Budg=N04B410065, DR=1,übrt.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Exerzierhaus (inaktiv)	0	-	595,49	Budg=N04B410064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Exerzierhaus im Klenzepark (inaktiv)	0	-	170,15	Budg=N04B410064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04B410000	41
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	753,98	Budg=B00A100029	29
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	-	Budg=B04B410000	41
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
541000	Bewirtschaftungskosten	0	-	8.739,87	Budg=N04B410023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Exerzierhaus (inaktiv)	0	-	170,15	Budg=B04B410000	41
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten (inaktiv)	0	-	242,59	Budg=N04B410064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Exerzierhaus (inaktiv)	0	-	540,01	Budg=B04B410000	41
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	1.715,21	Budg=N04B410023, DR=9	23
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren Exerzierhaus im Klenzepark (inaktiv)	0	-	1.206,66	Budg=N04B410065, DR=7	65
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	-	-	Budg=B04B410000	41

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 340000 Kulturamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
582000	Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
600000	weitere Sachausgaben Aufwendungen für Künstler	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltungsorganisation und Durchführung	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
600200	weitere Sachausgaben Sicherheit bei Veranstaltungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
600300	weitere Sachausgaben Technik	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
605000	Werbemaßnahmen	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04B410000, ZuD-Me=3400	41	
641000	Versicherungen	0	-	-	Budg=N04B410030, DR=641	30	
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
650000	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	137,05	Budg=B04B410000	41	
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	21,48	Budg=B04B410000	41	
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
655100	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=N04B410020	20	
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
679300	Verwaltungskostenerstattung	0	-	-	Budg=N04B410020	20	
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22	
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich	527.000	587.000	-	Budg=B04B410020	20	
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Volkstrauertag (inaktiv) *(ab 2022 bei 365000.718000)	0	-	2.194,12	frL=87, Budg=B00A100000	10	
	Ausgaben UA 340000	835.200	813.500	164.431,50			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 340000 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 340000					
	Einnahmen	303.600	226.500	22.874,81		
	Ausgaben	835.200	813.500	164.431,50		
	Abgleich	531.600-	587.000-	141.556,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 340900 BgA Urbankultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Einnahmen aus Ticketverkauf	0	-	-	Budg=B04B410000	41
110100	Benutzungsgebühren Bierpfenning	0	-	-	Budg=B04B410000	41
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B410000	41
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B410020	20
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv) *(ab 2022 bei 340900.174000)	0	-	3.726,87	Budg=B04B410011	11
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb Personalkostenerstattung (inaktiv)	745.300	538.800	368.108,27	Budg=B04B410011	11
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	1.942,98	Budg=B04B410011	11
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04B410000	41
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04B410000	41
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	0	-	-	Budg=B04B410000	41
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen *(bis 2021 bei 340900.164000)	0	-	-	Budg=B04B410011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
	Einnahmen UA 340900	745.300	538.800	373.778,12		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	34.400	41.800	25.648,86	Budg=B04B410011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	537.100	362.500	259.537,74	Budg=B04B410011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	22.600	25.100	12.968,88	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	41.600	26.700	19.086,03	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	115.600	77.600	50.866,76	Budg=B04B410011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=448	20
450000	Beihilfen	5.100	5.100	2.266,95	Budg=B04B410011	11
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600000	weitere Sachausgaben Aufwendungen für Künstler	0	-	-	Budg=B04B410000	41

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 340900 BgA Urbankultur								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltungsorganisation und Durchführung	0	-	-	Budg=B04B410000	41		
600200	weitere Sachausgaben Sicherheit bei Veranstaltungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41		
600300	weitere Sachausgaben Technik	0	-	-	Budg=B04B410000	41		
605000	werbemaßnahmen	0	-	-	Budg=B04B410000	41		
641000	versicherungen	0	-	-	Budg=N04B410030, DR=641	30		
642000	vorsteuer	0	-	-	Budg=B04B410000	41		
642100	umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B410000	41		
642300	körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20		
642400	solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20		
642500	umsatzsteuer zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20		
642600	kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20		
642700	gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20		
642800	einkommensteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20		
652000	post- und telekommunikationsgebühren	0	-	-	Budg=B04B410000	41		
654000	reisekosten dienstreisen	0	-	29,74	Budg=B04B410000	41		
655000	sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B410000	41		
675000	erstattungen an kommunale sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41		
679300	verwaltungskostenerstattung	0	-	-	Budg=N04B410020	20		
680000	abschreibungen auf anschaffungs- und herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22		
685000	verzinsung des anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22		
715000	zuschüsse f. lfd. zwecke an kommunale sonderrechnungen defizitausgleich	1.325.000	1.263.000	966.451,15	Budg=B04B410020, übtr.	20		
	Ausgaben UA 340900	2.081.400	1.801.800	1.336.856,11				
	Abgleich Unterabschnitt 340900							
	Einnahmen	745.300	538.800	373.778,12				
	Ausgaben	2.081.400	1.801.800	1.336.856,11				
	Abgleich	1.336.100-	1.263.000-	963.077,99-				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 341900 BgA Feste und Märkte beg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Standgebühren	0	-	-	Budg=B04B410000	41
110100	Benutzungsgebühren Bierpfennig	0	-	-	Budg=B04B410000	41
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B410000	41
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B410020	20
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb Personalkostenerstattung (inaktiv)	224.000	251.900	123.561,35	Budg=B04B410011	11
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04B410000	41
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04B410000	41
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	0	-	-	Budg=B04B410000	41
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B410011	11
Einnahmen UA 341900		224.000	251.900	123.561,35		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	23.000	22.700	15.085,48	Budg=B04B410011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	145.000	167.200	80.096,71	Budg=B04B410011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	12.000	11.600	5.965,68	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	11.800	13.600	6.286,10	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	30.500	34.500	16.127,38	Budg=B04B410011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=448	20
450000	Beihilfen	5.100	2.300	1.042,80	Budg=B04B410011	11
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600000	weitere Sachausgaben Aufwendungen für Künstler	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltungsorganisation und Durchführung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600200	weitere Sachausgaben Sicherheit bei Veranstaltungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600300	weitere Sachausgaben Technik	0	-	-	Budg=B04B410000	41
605000	werbemaßnahmen	0	-	-	Budg=B04B410000	41

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 341900 BgA Feste und Märkte beg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
641000	Versicherungen	0	-	-	Budg=N04B410030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04B410000	41
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642700	Gewerbsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642800	Einkommensteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	-	Budg=B04B410000	41
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	34,53	Budg=B04B410000	41
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
679300	Verwaltungskostenerstattung	0	-	-	Budg=N04B410020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich	1.016.000	865.000	153.500,00	Budg=B04B410020, übtr.	20
	Ausgaben UA 341900	1.243.400	1.116.900	278.138,68		
	Abgleich Unterabschnitt 341900					
	Einnahmen	224.000	251.900	123.561,35		
	Ausgaben	1.243.400	1.116.900	278.138,68		
	Abgleich	1.019.400-	865.000-	154.577,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 342000 Beteiligungsunternehmen Kultur- und Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=E2020	20
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Betriebskostenzuschuss Georg. Kammerorchester	838.300	830.000	636.000,00	Budg=E2020	20
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Betriebskostenzuschuss Gemein. INVA GmbH (inaktiv)	0	-	423.000,00	Budg=E2020,übtr.	20
	Ausgaben UA 342000	838.300	830.000	1.059.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 342000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	838.300	830.000	1.059.000,00		
	Abgleich	838.300-	830.000-	1.059.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 344000 Donaubühne						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=N04B460020	20
	Ausgaben UA 344000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 344000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 350000 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren	750.000	800.000	436.213,56	Budg=B04B430000	43
110100	Benutzungsgebühren Einnahmen aus Firmenseminaren	10.000	12.000	1.813,79	Budg=B04B430000	43
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen	3.500	3.500	-	Budg=B04B430000	43
111000	Benutzungsgebühren Einnahmen aus Lehrfahrten	0	1.000	-	Budg=B04B430000	43
130000	Verkaufserlöse Getränkerverkauf	800	1.000	644,96	Budg=B04B430000	43
130100	Verkaufserlöse aus Lebensmitteln	0	-	-	Budg=B04B430000, übtr.	43
130200	Verkaufserlöse aus Münzkopierer *bis 2022 bei 350000.151000	0	-	-	Budg=B04B430000	43
131000	Verkaufserlöse Lernmittelverkauf	500	500	-	Budg=B04B430000	43
140100	Mieten und Pachten	30.000	40.000	29.301,67	Budg=B04B430000	43
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	15.000	7.500	15.379,25	Budg=B04B430000	43
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N04B430064	64
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv) *ab 2023 bei 350000.130200	200	200	38,99	Budg=B04B430000	43
157000	Umsatzsteuer	0	-	3.251,66	Budg=B04B430000	43
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B430020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B430020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	209,95	Budg=N04B430020	20
160000	Erstattungen vom Bund	70.000	70.000	77.191,05	Budg=B04B430000	43
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	5.000	5.000	5.000,00	Budg=B04B430000	43
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg=B04B430000	43
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	400.000	500.000	349.815,68	Budg=B04B430000	43
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B430011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	2.705,90	Budg=N04B430000, ZuD-Me=3500	43
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04B430000, ZuD-Me=3500	43

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 350000 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
177100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	20.000	16.133,77	Budg=B04B430011	11
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bay. Volkshochschulverband e. V.	62.000	62.000	61.897,44	Budg=B04B430000	43
	Einnahmen UA 350000	1.347.000	1.522.700	999.597,67		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	130.100	127.500	124.752,74	Budg=B04B430011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	545.900	848.100	660.477,88	Budg=B04B430011	11
416000	Beschäftigungsentgelte für Bildungsorganisator	0	-	-	Budg=B04B430011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	66.300	63.900	49.412,52	Budg=B04B430011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	43.600	68.000	53.505,17	Budg=B04B430011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	115.000	171.500	134.978,28	Budg=B04B430011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	335,52	Budg=N04B430020, DR=448	20
450000	Beihilfen	15.200	12.700	6.800,85	Budg=B04B430011	11
501000	Bauunterhalt	10.000	50.000	49.668,44	Budg=N04B430065, DR=1, übr.	65
501100	Bauunterhalt vermietete Betriebseinrichtung	0	-	112,17	Budg=N04B430065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	10.000	2.080,55	Budg=N04B430064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	15.000	15.000	8.404,86	Budg=N04B430064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.300	987,48	Budg=B04B430000	43
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N04B430064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Lehrbetrieb	3.000	5.000	726,67	Budg=B04B430000	43
522100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der vermieteten Betriebsvorrichtungen	700	700	-	Budg=B04B430000	43
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	3.000	3.000	2.849,10	Budg=B04B430000	43
530000	Mieten und Pachten	7.000	10.000	2.298,40	Budg=B04B430000	43
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	300	300	275,47	Budg=B04B430000	43
541000	Bewirtschaftungskosten	6.100	5.600	5.869,22	Budg=N04B430023, DR=5	23

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 350000 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	65.800	40.100	34.563,30	Budg=N04B430064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	900	500	465,17	Budg=N04B430064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.700	1.600	1.406,15	Budg=N04B430064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	31.500	28.000	21.543,57	Budg=N04B430064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten für vermietete Räume	3.000	2.700	2.484,74	Budg=B04B430000	43
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N04B430065, DR=7	65
546000	Kosten für wachen	0	-	-	Budg=B04B430000	43
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B430000	43
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Lernmittel	10.000	10.800	6.991,21	Budg=B04B430000	43
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	400	-	820,11	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.000	2.900	2.827,24	Budg=B04B430000	43
580000	Lebensmittelbeschaffung	400	400	134,43	Budg=B04B430000	43
580200	Lebensmittelbeschaffung Ausgaben Getränkeautomaten	600	600	141,05	Budg=B04B430000	43
582000	Verbrauchsmittel	500	300	141,21	Budg=B04B430000	43
601000	weitere Sachausgaben Vermietungen	500	500	470,60	Budg=B04B430000	43
603000	weitere Sachausgaben Veranstaltungen und Kurse	570.000	585.000	406.779,96	Budg=B04B430000	43
605000	werbemaßnahmen	36.000	28.800	23.407,58	Budg=B04B430000	43
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04B430000, ZuD-Me=3500	43
606100	weitere Sachausgaben Ausgaben für Firmenseminare	4.000	5.800	245,85	Budg=B04B430000	43
608000	weitere Sachausgaben Lehrfahrten	0	900	-	Budg=B04B430000	43
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	800	800	-	Budg=B04B430000	43
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04B430000	43
641000	Versicherungen	18.000	20.200	9.919,51	Budg=N04B430030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	398,08	Budg=B04B430000	43
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B430000	43
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B430020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 350000 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B430020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	23.200	10.000	1.657,36	Budg=N04B430020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B430020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	3.000	3.600	1.486,99	Budg=B04B430000	43
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	700	600	636,80	Budg=B04B430000	43
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	7.000	6.300	6.868,01	Budg=B04B430000	43
654000	Reisekosten Dienstreisen	800	600	45,00	Budg=B04B430000	43
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B430000	43
655100	Sachverständigenkosten EFQM-Zertifikat	1.000	-	389,40	Budg=B04B430000	43
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	700	500	689,50	Budg=B04B430000	43
661000	Mitgliedsbeiträge	6.000	5.900	4.171,71	Budg=B04B430000	43
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B430000	43
679300	Verwaltungskostenerstattung	233.000	214.500	221.923,00	Budg=N04B430020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	0	-	-	Budg=B04B430020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	11.800	13.100	11.420,69	Budg=N04B430022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.200	25.300	24.949,25	Budg=N04B430022, DR=68	22
	Ausgaben UA 350000	2.030.000	2.405.200	1.891.719,45		
	Abgleich Unterabschnitt 350000					
	Einnahmen	1.347.000	1.522.700	999.597,67		
	Ausgaben	2.030.000	2.405.200	1.891.719,45		
	Abgleich	683.000-	882.500-	892.121,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352000 Büchereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Verzugsgebühren *bis 2022 bei 352000.260000	0	-	-	Budg=B04B420000	42
110100	Benutzungsgebühren Mediengebühren	108.000	108.000	95.002,20	Budg=B04B420000	42
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen Rückersatz f Aufsichtspersonal *bis 2022 bei 352000.140100	0	-	-	Budg=B04B420000	42
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen Rückersatz f Aufsichtspersonal *bis 2022 bei 352000.140100	0	-	-	Budg=B04B420000	42
130000	verkaufserlöse (incl. Münzkopierer)	1.000	1.000	2.427,67	Budg=B04B420000	42
140000	Mieten und Pachten	700	700	504,89	Budg=N04B420023	23
140100	Mieten und Pachten	0	-	265,80	Budg=B04B420000	42
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B420000	42
141000	Mieten Rückersatz f Aufsichtspersonal	-	-	-		52
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04B420000	42
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N04B420065	65
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv) *ab 2023 bei 352000.130000	5.000	6.000	3.790,37	Budg=B04B420000	42
152000	Schadenersatz Ersätze für Medien *bis 2022 bei 352000.130000	0	-	-	Budg=B04B420000	42
157000	Umsatzsteuer	0	-	431,63	Budg=B04B420000	42
160000	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Budg=B04B420000	42
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	2.500	2.500	2.500,00	Budg=B04B420000	42
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	13.560,33	Budg=B04B420011	11
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Programm "Neustart Kultur"	0	-	1.815,00	Budg=B04B420000	42
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B420011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04B420000, ZuD-Me=3520	42

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352000 Büchereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	531,41	Budg=N04B420000, ZuD-Me=3520	42
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Programm Sonnenstunden	0	-	-	Budg=N04B420000, ZuD-Me=352	42
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Verzugsgebühren (inaktiv) *ab 2023 bei 352000.110000	40.000	38.000	29.154,51	Budg=B04B420000	42
	Einnahmen UA 352000	157.200	156.200	149.983,81		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	260.300	256.500	252.889,31	Budg=B04B420011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	623.800	642.100	622.375,69	Budg=B04B420011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	132.000	127.100	98.359,68	Budg=B04B420011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	48.100	47.500	48.431,03	Budg=B04B420011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	130.900	134.400	132.793,38	Budg=B04B420011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	205,76	Budg=N04B420020, DR=448	20
450000	Beihilfen	50.800	37.900	19.155,73	Budg=B04B420011	11
502000	Bauunterhalt	10.000	20.000	60.374,43	Budg=N04B420065, DR=1, ültr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	4.400	8.800	4.133,81	Budg=N04B420064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	15.000	15.000	8.603,77	Budg=N04B420064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	4.500	5.677,83	Budg=B04B420000	42
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N04B420064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Bücher	35.000	35.000	13.087,49	Budg=B04B420000	42
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	900	800	777,58	Budg=B04B420000	42
541000	Bewirtschaftungskosten	7.000	5.700	6.175,89	Budg=N04B420023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	88.800	51.200	46.714,94	Budg=N04B420064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	200	100	-	Budg=N04B420023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	1.300	900	533,59	Budg=N04B420064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	3.600	2.400	1.737,58	Budg=N04B420064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352000 Büchereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
543000	Reinigungskosten	82.200	73.000	61.238,42	Budg=N04B420064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N04B420065, DR=7	65
546000	Kosten für wachen	0	900	4.738,64	Budg=B04B420000	42
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B04B420000	42
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B420000	42
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	1.200	-	992,87	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.900	3.900	2.848,30	Budg=B04B420000	42
579000	weitere Betriebsausgaben Ergänzung der Bücherei	145.000	135.500	134.431,32	Budg=B04B420000	42
579001	weitere Betriebsausgaben Ergänzung der Jugendbücherei	12.800	11.600	11.439,95	Budg=B04B420000	42
579002	weitere Betriebsausgaben Medienaufbau e-book	25.000	22.800	27.752,49	Budg=B04B420000	42
579003	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Programm Sonnenstunden	0	-	-	Budg=N04B420000, ZuD-Me=352	42
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	200	136,90	Budg=B04B420000	42
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B04B420000	42
582000	verbrauchsmittel	500	700	247,07	Budg=B04B420000	42
601000	weitere Sachausgaben Aktivitäten im Hause	18.000	19.600	8.656,26	Budg=B04B420000	42
602000	weitere Sachausgaben Programm "Neustart Kultur"	0	-	1.815,00	Budg=B04B420000	42
605000	werbemaßnahmen	500	300	223,19	Budg=B04B420000	42
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	531,41	Budg=N04B420000, ZuD-Me=3520	42
641000	versicherungen	13.800	13.000	10.827,66	Budg=N04B420030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04B420000	42
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B420020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B420020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	3.300	1.500	295,97	Budg=N04B420020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B420020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	1.228,45	Budg=B04B420000	42
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	200	194,65	Budg=B04B420000	42
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6.500	6.500	4.137,17	Budg=B04B420000	42

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352000 Büchereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.500	1.500	169,29	Budg=B04B420000	42
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.900	1.900	4.016,25	Budg=B04B420000	42
661000	Mitgliedsbeiträge	1.000	800	783,58	Budg=B04B420000	42
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	391,19	Budg=B04B420000	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	540.000	558.400	514.322,00	Budg=N04B420020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	59.700	59.700	59.615,94	Budg=N04B420022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	56.200	56.200	56.128,68	Budg=N04B420022, DR=68	22
716200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an Büchereien	5.000	5.000	4.999,96	frL=75, Budg=B04B420000	42
	Ausgaben UA 352000	2.399.800	2.367.400	2.235.396,76		
	Abgleich Unterabschnitt 352000					
	Einnahmen	157.200	156.200	149.983,81		
	Ausgaben	2.399.800	2.367.400	2.235.396,76		
	Abgleich	2.242.600-	2.211.200-	2.085.412,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352100 Bücherbus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Verzugsgebühren *bis 2022 bei 352100.260000	0	-	-	Budg=B04B422100	42
110100	Benutzungsgebühren Mediengebühren	5.500	5.500	1.917,00	Budg=B04B422100	42
130000	verkaufserlöse (inaktiv) *ab 2023 bei 352100.152000	0	-	43,95	Budg=B04B422100	42
152000	Schadenersatz Ersätze für Medien *bis 2022 bei 352100.130000	0	-	-	Budg=B04B422100	42
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B422100	42
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	38.000	36.000	36.817,98	Budg=B04B422100	42
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04B422100, ZuD-Me=3521	42
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B04B422100	42
260000	verwarnungs- und Bußgelder Verzugsgebühren (inaktiv) *ab 2023 bei 352100.110000	1.600	1.600	814,20	Budg=B04B422100	42
	Einnahmen UA 352100	45.100	43.100	39.593,13		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	64.600	68.000	65.597,46	Budg=B04B422111	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	112.400	109.000	105.256,88	Budg=B04B422111	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	34.900	36.000	27.742,77	Budg=B04B422111	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	9.000	8.700	8.450,27	Budg=B04B422111	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	23.500	22.000	21.554,01	Budg=B04B422111	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	42,00	Budg=N04B422120, DR=448	20
450000	Beihilfen	10.200	9.100	4.080,51	Budg=B04B422111	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	300	700	138,33	Budg=B04B422100	42
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Unterhalt der Bücher	4.000	3.500	3.298,24	Budg=B04B422100	42
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	166,48	Budg=B04B422100	42
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B422100	42
576000	Kosten für Kopiergeräte	300	500	528,17	Budg=B04B422100	42
579000	weitere Betriebsausgaben Ergänzung der Bücherei	23.000	19.900	19.177,88	Budg=B04B422100	42
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	40,08	Budg=B04B422100	42

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352100 Bücherbus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B04B422100	42
582000	verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B04B422100	42
600000	weitere Sachausgaben Layoutgestaltung neuer Bus	0	6.000	3.343,90	Budg=B04B422100	42
603000	weitere Sachausgaben Veranstaltungen	500	500	14.913,47	Budg=B04B422100	42
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04B422100, ZuD-Me=3521	42
650000	Bürobedarf	300	500	85,41	Budg=B04B422100	42
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B04B422100	42
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	934,77	Budg=B04B422100	42
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.100	300	105,70	Budg=B04B422100	42
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	419,45	Budg=B04B422100	42
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	107.500	56.300	22.899,84	Budg=B04B422100	42
	Ausgaben UA 352100	392.600	342.000	298.775,62		
	Abgleich Unterabschnitt 352100					
	Einnahmen	45.100	43.100	39.593,13		
	Ausgaben	392.600	342.000	298.775,62		
	Abgleich	347.500-	298.900-	259.182,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352200 Schulmedienzentrale						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Verzugsgebühren *bis 2022 bei 352200.260000	0	-	-	Budg=B04B422200	42
110100	Benutzungsgebühren Mediengebühren	200	200	145,00	Budg=B04B422200	42
130000	verkaufserlöse (inaktiv) *ab 2023 bei 352200.152000	0	-	20,00-	Budg=B04B422200	42
152000	Schadenersatz Ersätze für Medien *bis 2022 bei 352200.130000	0	-	-	Budg=B04B422200	42
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B422200	42
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B422220	20
169200	Erstattungen von Schulen	174.000	164.100	164.100,00	Budg=B04B422200	42
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Verzugsgebühren (inaktiv) *ab 2023 bei 352200.110000	0	-	-	Budg=B04B422200	42
	Einnahmen UA 352200	174.200	164.300	164.225,00		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	76.800	75.500	73.802,30	Budg=B04B422211	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	70.400	91.100	66.172,03	Budg=B04B422211	11
416000	Beschäftigungsentgelte nebenamtl. Beschäftigte	0	-	-	Budg=B04B422211	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	34.600	33.300	25.793,52	Budg=B04B422211	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	5.300	6.800	4.942,26	Budg=B04B422211	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	14.300	18.000	13.180,20	Budg=B04B422211	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	10,50	Budg=N04B422220, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B04B422211	11
450000	Beihilfen	10.200	8.900	3.967,16	Budg=B04B422211	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	1.711,91	Budg=B04B422200	42
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Bücher	2.000	1.800	2.655,65	Budg=B04B422200	42
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der techn. Einrichtung	0	-	-	Budg=B04B422200	42
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	166,48	Budg=B04B422200	42
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B422200	42
576000	Kosten für Kopiergeräte	300	-	489,50	Budg=B04B422200	42

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352200 Schulmedienzentrale						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
579000	weitere Betriebsausgaben Ergänzung der Bücherei	9.000	8.300	7.104,68	Budg=B04B422200	42
579100	Verw.- und Betriebsausgaben Anschaffung von Schulfilmen und Zubehör	29.000	28.300	24.331,31	Budg=B04B422200	42
582000	Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B04B422200	42
600000	weitere Sachausgaben Aktivitäten im Hause	3.000	2.700	672,55	Budg=B04B422200	42
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04B422200	42
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04B422220, ZuD-Me=8700	20
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04B422200	42
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B422200	42
650000	Bürobedarf	200	200	302,57	Budg=B04B422200	42
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B04B422200	42
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	300	500	729,65	Budg=B04B422200	42
654000	Reisekosten Dienstreisen	400	400	-	Budg=B04B422200	42
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	1.679,79	Budg=B04B422200	42
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	1.100	1.070,53	Budg=N04B422222, DR=68	22
Ausgaben UA 352200		257.400	277.400	228.782,59		
Abgleich Unterabschnitt 352200						
Einnahmen		174.200	164.300	164.225,00		
Ausgaben		257.400	277.400	228.782,59		
Abgleich		83.200-	113.100-	64.557,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 360100 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00E680000	68
161000	Erstattungen vom Land Biotopkartierung	48.000	55.000	16.354,63	Budg=B00E680000	68
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Ausgleichsleistungen für Ersatzpflanzungen	10.000	10.000	4.317,50	Budg=N00E680000, ZuD-Me=3601	68
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	36.441,26	Budg=B00E680000	68
	Einnahmen UA 360100	63.000	70.000	57.113,39		
A u s g a b e n						
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Naturschutzbeiräte	400	-	160,00	Budg=B00E680011	11
407000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Naturschutzwächter und Bibermanager	24.400	24.000	5.386,40	Budg=B00E680011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	102.600	109.900	128.401,00	Budg=B00E680011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	106.300	181.500	172.161,11	Budg=B00E680011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	50.500	56.300	50.894,64	Budg=B00E680011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	8.500	14.500	13.622,70	Budg=B00E680011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	21.200	36.100	33.961,22	Budg=B00E680011	11
450000	Beihilfen	15.200	14.000	6.800,85	Budg=B00E680011	11
500000	Bauunterhalt Donaupavillon (inaktiv) *(ab 2023 bei 360400.500000)	0	1.000	-	Budg=B00E680000	68
510000	Unterhalt und Pflege Landschafts- und Biotoppflege	30.000	30.000	21.442,16	Budg=B00E680000	68
510012	Unterhalt und Pflege Projekte der BZAe	0	8.000	8.000,00	Budg=B00A100029	29
510100	Unterhalt und Pflege von geschützten Bäumen	25.000	25.000	12.020,68	Budg=B00E680000	68
511000	Unterhalt und Pflege Verkehrssicherungsmaßnahmen in Schutzgebieten	15.000	-	-	Budg=B00E680000	68
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	4.000	4.000	709,41	Budg=B00E680000	68
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Ökotrupp	10.000	10.000	5.885,64	Budg=B00E680000	68
530000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	465,21	Budg=B00E680000	68
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	500	-	-	Budg=B00E680000	68
543000	Reinigungskosten Donaupavillon (inaktiv) *(ab 2023 bei 360400.543000)	0	500	-	Budg=B00E680000	68

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 360100 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
550000	Haltung von Fahrzeugen	100	-	-	Budg=B00E680000	68
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	1.000	1.000	874,53	Budg=B00E680000	68
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.000	-	-	Budg=B00E680000	68
580000	Lebensmittelbeschaffung	400	400	53,70	Budg=B00E680000	68
582000	Verbrauchsmittel	500	500	195,00	Budg=B00E680000	68
590200	Schutz bedrohter Arten	5.000	6.000	1.040,19	Budg=B00E680000	68
590210	Schutz bedrohter Arten Artenschutz Biber	10.000	13.500	2.436,17	Budg=B00E680000	68
600000	weitere Sachausgaben Naturschutzwach	10.000	10.000	7,10	Budg=B00E680000	68
600100	weitere Sachausgaben Biotopradwandertag	10.000	10.000	5.124,81	Budg=B00E680000	68
600200	weitere Sachausgaben Umweltbildung	20.000	15.000	3.787,52	Budg=B00E680000	68
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte Ökotrupp (inaktiv)	0	-	27.115,50	Budg=B00E680000	68
600400	weitere Sachausgaben Biotopkartierung	80.000	70.000	27.772,25	Budg=B00E680000	68
605000	werbemaßnahmen	5.000	8.000	-	Budg=B00E680000	68
644000	Schadensfälle	500	-	-	Budg=B00E680000	68
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	2.000	575,46	Budg=B00E680000	68
655000	Sachverständigenkosten Untersuchungen, Gutachten	120.000	100.000	48.051,28	Budg=B00E680000	68
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	5.000	1.689,70	Budg=B00E680000	68
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	-	-	Budg=B00E680000	68
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	45.000	35.000	39.266,03	Budg=B00E680000	68
713000	Betriebskostenumlage Landschaftspflegeverband	0	-	-	Budg=E2020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Mietzuschüsse für Naturschutz	9.000	8.600	7.036,96	frL=64, Budg=B00E680000	68
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Pflege geschützter Bäume	25.000	25.000	5.282,08	frL=42, Budg=N00E680000, ZuD-Me=3601	68
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Artenschutz Biber	1.000	1.000	456,40	Budg=B00E680000	68
Ausgaben UA 360100		770.100	829.800	630.675,70		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 360100 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 360100					
	Einnahmen	63.000	70.000	57.113,39		
	Ausgaben	770.100	829.800	630.675,70		
	Abgleich	707.100-	759.800-	573.562,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 360300 Pflege von Ausgleichsflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
510000	Unterhalt und Pflege von Ausgleichsflächen durch das Umweltamt	25.000	25.000	18.262,85	Budg=B00E680000	68
510100	Unterhalt und Pflege v. Ausgleichsflächen innerhalb von Bebauungsplänen	0	-	-	Budg=B07A670000	67
	Ausgaben UA 360300	25.000	25.000	18.262,85		
	Abgleich Unterabschnitt 360300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	18.262,85		
	Abgleich	25.000-	25.000-	18.262,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 360400 Klimaschutz und Donau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Zuw. f. Klimaschutzmanagement, Erstellung Klimaschutzkonzepte *(bis 2020 bei 500100.170000)	30.000	49.200	80.814,85	Budg=N00EKD0000, ZuD-Me=1103	BM3
170100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Elektromobilitätskonzept	0	80.000	-	Budg=B00EKD0000	BM3
170200	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund Green Urban Labs II	5.000	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Klimaanalyse Klimafunktionskarte	42.400	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Öko-Modellregion	0	-	-	Budg=N00EKD0000, ZuD-Me=1104	BM3
177222	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Projekt Danubeparks	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Interreg Blue Green City	26.500	25.000	29.692,30	Budg=B00EKD0000	BM3
	Einnahmen UA 360400	103.900	154.200	110.507,15		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N00EVW0020, DR=448	20
500000	Bauunterhalt Donaupavillon *(bis 2022 bei 360100.50000)	1.000	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
541000	Bewirtschaftungskosten	500	500	-	Budg=B00EKD0000	BM3
543000	Reinigungskosten Donaupavillon *(bis 2022 bei 360100.543000)	500	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
550000	Haltung von Fahrzeugen	100	100	29,00	Budg=B00EKD0000	BM3
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
600000	weitere Sachausgaben Projekt Danubeparks	5.000	9.000	636,51	Budg=B00EKD0000	BM3
600100	weitere Sachausgaben Animal-Aided Design	23.300	23.300	-	Budg=B00EKD0000	BM3
600200	weitere Sachausgaben Interreg Blue Green City	1.000	18.000	6.813,94	Budg=B00EKD0000	BM3
600300	weitere Sachausgaben Klimaschutz, Umsetzung der Energiewende	120.000	125.000	63.930,50	Budg=B00EKD0000	BM3

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 360400 Klimaschutz und Donau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600301	weitere Sachausgaben Energiekarawane	5.000	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
600302	weitere Sachausgaben Gründung Klimaschutz- u. Energieagentur	145.000	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
600303	weitere Sachausgaben Machbarkeitsstudie Erhöhung Bioquote u. regio. Erzeugnisse	45.000	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
600304	weitere Sachausgaben Öko-Modellregion	0	-	-	Budg=N00EKD0000, ZuD-Me=1104	BM3
600400	weitere Sachausgaben Erstellen Klimaschutzkonzept	1.000	-	-	Budg=N00EKD0000, ZuD-Me=1103	BM3
600450	weitere Sachausgaben Energienutzungsplan Stadtgebiet u. Neuhau	90.000	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
600500	weitere Sachausgaben Elektromobilitätskonzept	82.000	100.000	-	Budg=B00EKD0000	BM3
600600	weitere Sachausgaben Klimaladen	12.000	11.200	1.401,22	Budg=B00EKD0000	BM3
600700	weitere Sachausgaben Klimaanalyse Klimafunktionskarte	0	60.600	-	Budg=B00EKD0000	BM3
600800	weitere Sachausgaben Klimaanpassungskonzept Schwammstadtprinzip	80.000	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	646,00	Budg=B00EKD0000	BM3
650000	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.300	2.300	-	Budg=B00EKD0000	BM3
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
678000	Erstattung an übrige Bereiche Stromsparcheck Fahrtkosten	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
716000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an öffentl. Sonderrechnungen Green Urban Labs II	5.000	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projektfonds Klimaschutz und Klimaanpassung	25.000	-	-	frL=42, Budg=B00EKD0000	BM3
718010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Mini-Solaranlagen	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
718011	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Stromsparcheck	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
Ausgaben UA 360400		643.700	350.000	73.457,17		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 360400 Klimaschutz und Donau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 360400					
	Einnahmen	103.900	154.200	110.507,15		
	Ausgaben	643.700	350.000	73.457,17		
	Abgleich	539.800-	195.800-	37.049,98		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 365000 Denkmalschutz u. -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren für Kirche Maria de Victoria	24.000	24.000	13.408,50	Budg=B04B470000	47
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen für Kirche Maria de Victoria	0	-	-	Budg=B04B470000	47
140000	Mieten und Pachten für Kirche Maria de Victoria	1.500	1.500	-	Budg=B04B470000	47
140100	Mieten und Pachten *(bis 2021 bei 340000.140000)	14.600	14.600	-	Budg=N02A230000	23
141000	Mieten Erbbauzins *(bis 2021 bei 340000.141000)	800	800	-	Budg=N02A230000	23
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen für Kirche Maria de Victoria	0	-	-	Budg=B04B470000	47
151000	Vermischte Einnahmen für Kirche Maria de Victoria (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B470000	47
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04B470065	65
157000	Umsatzsteuer für Kirche Maria de Victoria	0	-	-	Budg=B04B470000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA für Kirche Maria de Victoria	0	-	-	Budg=N04B470020	20
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	11.630,80	Budg=B04B470011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04AVW0000	04
	Einnahmen UA 365000	40.900	40.900	25.039,30		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	53.800	50.900	41.582,40	Budg=B04B470011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B470011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.600	2.900	2.561,20	Budg=B04B470011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B470011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	12.400	11.800	10.606,54	Budg=B04B470011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	305,59	Budg=N04B470020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige aus Aufwandsentschädigung	0	-	-	Budg=B04B470011	11
501100	Bauunterhalt Kirche Maria de Victoria	20.000	20.000	113.005,19	Budg=N04B470065, DR=1, übtr.	65
501200	Bauunterhalt Taschenturm	10.000	10.000	2.802,85	Budg=N04B470065, DR=1, übtr.	65
501300	Bauunterhalt Münzbergstr. 28	200.000	10.000	1.032,92	Budg=N04B470065, DR=1, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 365000 Denkmalschutz u. -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
501400	Bauunterhalt Kreuztor mit Zollhaus	10.000	10.000	2.534,63	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
501500	Bauunterhalt Pfeifturm	10.000	10.000	13.336,03	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
501600	Bauunterhalt Torbau Hepp	10.000	10.000	-	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
501700	Bauunterhalt Tor Heydeck	10.000	10.000	7.220,14	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
501900	Bauunterhalt Torbogen Proviantstr. 25	10.000	10.000	-	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
502000	Bauunterhalt Denkmäler, Schrifttafeln an historischen Gebäuden	5.000	10.000	212,87	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
502100	Bauunterhalt Stelen	10.000	10.000	2.531,75	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
502200	Bauunterhalt Torbogen Brunnhausgasse	10.000	10.000	-	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
504000	Bauunterhalt Feldkreuze, Kriegerdenkm. u. Kapellen	8.000	10.000	25.049,91	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	3.100	3.100	590,84	Budg=N04B470064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kirche Maria de Victoria	10.000	10.000	8.062,84	Budg=N04B470064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Taschenturm	500	1.000	-	Budg=N04B470064, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Münzbergstr. 28	0	1.000	-	Budg=N04B470064, DR=507	64
507300	Wartung und Prüfung Kreuztor am Zollhaus	500	1.000	-	Budg=N04B470064, DR=507	64
507400	Wartung und Prüfung Pfeifturm	3.000	5.000	2.175,91	Budg=N04B470064, DR=507	64
507500	Wartung und Prüfung Tor Heydeck	1.000	1.000	362,95	Budg=N04B470064, DR=507	64
507600	Wartung und Prüfung Torbogen Proviantstr. 25	0	500	-	Budg=N04B470064, DR=507	64
507700	Wartung und Prüfung Torbogen Brunnhausgasse	0	500	-	Budg=N04B470064, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege	16.500	16.500	14.370,78	Budg=B04B470067	67
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Orgel Kirche Maria de Victoria	2.000	4.000	1.076,68	Budg=B04B470000	47
530000	Mieten und Pachten Kirche Maria de Victoria	5.000	5.600	5.153,89	Budg=N04B470023, DR=3	23
541010	Bewirtschaftungskosten Stadttürme,-tore, Feldkapellen *(bis 2021 bei 340000.541000)	9.000	5.700	-	Budg=N02A230000, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kirche Maria de Victoria	3.000	1.600	447,30	Budg=N04B470064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 365000 Denkmalschutz u. -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Flankenbatterie Rechberg, Scherbelberg *(bis 2021 bei 340000.541100)	600	300	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	1.800	2.200	780,47	Budg=N04B470023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten Kirche Maria de Victoria	8.100	7.200	3.129,36	Budg=N04B470064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren Kirche Maria de Victoria	3.200	2.900	3.340,06	Budg=N04B470065, DR=7	65
545100	Aufschaltgebühren Pfeifturm	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N04B470065, DR=7	65
546000	Kosten für wachen	200	2.100	2.442,55	Budg=B04B470000	47
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B470000	47
600000	weitere Sachausgaben zeitgemäße Vermittlung Mahn-/ Gedenkstätten Luitpoldpark	22.500	22.500	9.266,30	Budg=B04B471000	47
601000	weitere Sachausgaben Asamkirche	300	300	62,61	Budg=B04B470000	47
605000	werbemaßnahmen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
637000	weitere Sachausgaben Gebührenanteil Kongregation Kirche Maria de Victoria	12.000	10.000	744,40	Budg=B04B470000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
711000	Umlage zum Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz	181.000	181.000	180.629,00	Budg=E2020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Volkstrauertag *(bis 2021 bei 340000.718000)	0	4.500	-	frL=87, Budg=B00A100000	10
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche (inaktiv)	0	-	-	frL=48, Budg=B04Avw0000	04
Ausgaben UA 365000		667.400	486.400	456.624,62		
Abgleich Unterabschnitt 365000						
Einnahmen		40.900	40.900	25.039,30		
Ausgaben		667.400	486.400	456.624,62		
Abgleich		626.500-	445.500-	431.585,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 370000 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kirchturmuhrenanlagen	10.000	5.000	9.023,86	frL=51, Budg=B06A640000	64
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an Kirchen	900	900	625,00	frL=75, Budg=B04AVW0000	04
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kirchturmsanierungen	30.000	50.000	-	frL=27, Budg=B02A200000	20
	Ausgaben UA 370000	40.900	55.900	9.648,86		
	Abgleich Unterabschnitt 370000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.900	55.900	9.648,86		
	Abgleich	40.900-	55.900-	9.648,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	433.100	443.100	52.803,99
	Ausgaben	3.114.100	3.495.100	3.065.556,52
	Abgleich	2.681.000-	3.052.000-	3.012.752,53-
31	Einnahmen	200.000	382.400	412.595,84
	Ausgaben	2.139.000	2.127.000	605.497,64
	Abgleich	1.939.000-	1.744.600-	192.901,80-
32	Einnahmen	489.400	513.200	581.419,39
	Ausgaben	9.033.100	8.883.500	7.249.456,39
	Abgleich	8.543.700-	8.370.300-	6.668.037,00-
33	Einnahmen	5.675.600	5.633.000	4.891.715,70
	Ausgaben	20.726.000	19.399.600	16.810.148,24
	Abgleich	15.050.400-	13.766.600-	11.918.432,54-
34	Einnahmen	1.272.900	1.017.200	520.214,28
	Ausgaben	4.998.300	4.562.200	2.838.426,29
	Abgleich	3.725.400-	3.545.000-	2.318.212,01-
35	Einnahmen	1.723.500	1.886.300	1.353.399,61
	Ausgaben	5.079.800	5.392.000	4.654.674,42
	Abgleich	3.356.300-	3.505.700-	3.301.274,81-
36	Einnahmen	207.800	265.100	192.659,84
	Ausgaben	2.106.200	1.691.200	1.179.020,34
	Abgleich	1.898.400-	1.426.100-	986.360,50-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	40.900	55.900	9.648,86
	Abgleich	40.900-	55.900-	9.648,86-
3	Einnahmen	10.002.300	10.140.300	8.004.808,65
	Ausgaben	47.237.400	45.606.500	36.412.428,70
	Abgleich	37.235.100-	35.466.200-	28.407.620,05-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 400000 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	0	5.000	5.269,45	Budg=B05A500000	50
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	6.731,92	Budg=B05A500000	50
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B05A500030	30
151100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.120,00	Budg=B05A500000	50
152000	Schadenersatz Personal	0	-	-	Budg=B05A500011	11
161000	Erstattungen vom Land FFP2-Maskenaktion	0	-	13.122,00	Budg=B05A500000	50
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Kostenersatz für Heimaufsicht (inaktiv) *(ab 2023 bei 400200.171000)	0	64.600	69.700,00	Budg=B05A500000	50
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Hauptamtliche Integrationslotse	12.000	10.000	4.194,78	Budg=B05A500000	50
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	270.000	110.000	98.727,70	Budg=B05A500011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B05A500011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N05A500000, ZuD-Me=4000	50
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	500	2.000	2.750,00	Budg=B05A500000	50
Einnahmen UA 400000		284.000	193.100	201.615,85		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	705.700	654.700	662.065,41	Budg=B05A500011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	2.669.800	2.225.600	2.046.029,63	Budg=B05A500011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	362.800	332.300	263.682,05	Budg=B05A500011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	215.600	185.800	168.027,81	Budg=B05A500011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	556.100	454.000	422.104,58	Budg=B05A500011	11
450000	Beihilfen	71.100	66.100	29.470,35	Budg=B05A500011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	2.000	6.149,41	Budg=B05A500000	50
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	118.953,67	Budg=N05A500064, DR=521	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 400000 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	1.000	-	-	Budg=B05A500000	50
530000	Mieten und Pachten	500	500	-	Budg=B05A500000	50
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.500	500	1.346,00	Budg=B05A500000	50
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	2.000	-	123,76	Budg=B05A500000	50
569000	Fortbildungskosten	4.000	4.000	579,21	Budg=B05A500000	50
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	6.000	-	-	Budg=B05A500000	50
576000	Kosten für Kopiergeräte	19.000	12.000	18.605,78	Budg=B05A500000	50
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	300	845,04	Budg=B05A500000	50
582000	verbrauchsmittel	500	1.500	203,00	Budg=B05A500000	50
600000	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	43.500	43.500	42.539,92	Budg=B05A500000	50
600100	weitere Sachausgaben Hauptamtliche Integrationslotsen	4.000	4.000	1.567,82	Budg=B05A500000	50
600200	weitere Sachausgaben Corona: Beschaffungen für die Tafel	0	-	-	Budg=B05A500000	50
600400	weitere Sachausgaben Corona: FFP2-Maskenaktion	0	-	14.479,44	Budg=B05A500000	50
601000	weitere Sachausgaben Veranstaltungen: Heimaufsicht/ Sozialplanung/Inklusion	15.000	40.000	-	Budg=B05A500000	50
602000	weitere Sachausgaben Corona	0	-	1.485,02	Budg=B05A500000	50
603000	weitere Sachausgaben Erstellung Sozialkompass	0	-	-	Budg=B05A500000	50
605000	werbemaßnahmen	10.000	10.000	6.095,66	Budg=B05A500000	50
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N05A500000, ZuD-Me=4000	50
615000	weitere Sachausgaben für Erwachsenenpflegschaft	2.000	5.000	-	Budg=B05A500000	50
641000	Versicherungen	26.400	24.800	22.876,37	Budg=N05A500030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	17.500	20.000	7.399,55	Budg=B05A500000	50
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	8.400	6.000	7.484,28	Budg=B05A500000	50
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	39.000	34.000	33.290,69	Budg=B05A500000	50
654000	Reisekosten Dienstreisen	10.500	20.000	5.681,15	Budg=B05A500000	50
655000	Sachverständigenkosten	3.000	400	55,95	Budg=B05A500000	50
655100	Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher	2.500	-	-	Budg=B05A500000	50
656000	Prozesskosten	500	-	146,00-	Budg=B05A500000	50

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 400000 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	5.000	6.000,00	Budg=B05A500000	50
661000	Mitgliedsbeiträge	300	300	256,00	Budg=B05A500000	50
674000	Erstattung an Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	8.000	10.000	7.270,59	Budg=B05A500000	50
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	60.000	40.000	51.166,28	Budg=B05A500000	50
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.032.800	986.900	983.637,00	Budg=N05A500020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	230.200	215.100	229.106,75	Budg=B05A500020	20
	Ausgaben UA 400000	6.140.200	5.404.300	5.158.432,17		
	Abgleich Unterabschnitt 400000					
	Einnahmen	284.000	193.100	201.615,85		
	Ausgaben	6.140.200	5.404.300	5.158.432,17		
	Abgleich	5.856.200-	5.211.200-	4.956.816,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 400100 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	84.400	121.300	114.143,01	Budg=B05A504011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	19.800	97.600	61.139,18	Budg=B05A504011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	44.400	60.400	43.769,86	Budg=B05A504011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	1.500	7.900	5.960,02	Budg=B05A504011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	4.300	20.500	12.539,68	Budg=B05A504011	11
450000	Beihilfen	10.200	15.200	6.800,85	Budg=B05A504011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0	-	-	Budg=B05A504000	50
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N05A504064, DR=521	64
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	0	-	-	Budg=B05A504000	50
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B05A504000	50
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	500	563,18	Budg=B05A504000	50
641000	Versicherungen	1.500	1.400	836,56	Budg=N05A504030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	0	3.000	1.602,59	Budg=B05A504000	50
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	200	396,39	Budg=B05A504000	50
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	3.400	3.699,17	Budg=B05A504000	50
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	500	52,74	Budg=B05A504000	50
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A504000	50
679850	Erstattung Gebäudekosten	38.200	35.700	40.487,79	Budg=B05A504020	20
	Ausgaben UA 400100	204.300	367.600	291.991,02		
	Abgleich Unterabschnitt 400100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	204.300	367.600	291.991,02		
	Abgleich	204.300-	367.600-	291.991,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 400200 Referatsverwaltung Ref. V						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren FQA (ehem. Heimaufsicht)	5.000	-	-	Budg=B05AVw0000	05
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	47,00	Budg=B05AVw0000	05
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B05AVw0000	05
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	20.000	-	-	Budg=B05AVw0011	11
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Kostenersatz für FQA (ehem. Heimaufsicht) *(bis 2022 bei 400000.171000)	70.000	-	-	Budg=B05AVw0000	05
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	65.000	65.000	-	Budg=B05AVw0011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder FQA (ehem. Heimaufsicht)	5.000	-	-	Budg=B05AVw0000	05
	Einnahmen UA 400200	165.000	65.000	47,00		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	349.200	292.100	244.585,29	Budg=B05AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	72.000	71.800	53.906,75	Budg=B05AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	180.900	137.300	87.333,47	Budg=B05AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	5.600	5.400	4.828,79	Budg=B05AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	15.500	14.500	10.581,52	Budg=B05AVw0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N05AVw0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	25.400	20.300	6.800,85	Budg=B05AVw0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.086,83	Budg=B05AVw0000	05
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	5.033,45	Budg=N05AVw0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B05AVw0000	05
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	500	500	498,00	Budg=B05AVw0000	05
569000	Fortbildungskosten	3.000	1.500	645,00	Budg=B05AVw0000	05
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.000	-	-	Budg=B05AVw0000	05
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.000	1.300	2.303,97	Budg=B05AVw0000	05
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	400	854,60	Budg=B05AVw0000	05
581000	Bewirtungskosten	1.000	200	-	Budg=B05AVw0000	05

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 400200 Referatsverwaltung Ref. V						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
582000	Verbrauchsmittel	200	100	67,14	Budg=B05AVw0000	05
600000	weitere Sachausgaben Projekte des Referats	50.000	50.000	916,12	Budg=B05AVw0000	05
641000	Versicherungen	5.000	2.300	5.122,52	Budg=N05AVw0030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	2.000	800	2.010,01	Budg=B05AVw0000	05
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.500	1.500	1.003,68	Budg=B05AVw0000	05
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.500	1.900	2.480,04	Budg=B05AVw0000	05
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.500	1.900	569,95	Budg=B05AVw0000	05
656000	Prozesskosten	23.000	23.000	9.789,15	Budg=B05AVw0030	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	200	-	-	Budg=B05AVw0000	05
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	-	Budg=B05AVw0000	05
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.500	700	50,00	Budg=B05AVw0000	05
679300	Verwaltungskostenerstattung	130.400	136.700	124.163,00	Budg=N05AVw0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	37.000	34.600	28.713,68	Budg=B05AVw0020	20
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Weiterleitung Corona Zuschuss	0	-	-	frL=93, Budg=B05AVw0000	05
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	1.000,00	frL=57, Budg=B05AVw0000	05
Ausgaben UA 400200		913.000	799.900	594.343,81		
Abgleich Unterabschnitt 400200						
Einnahmen		165.000	65.000	47,00		
Ausgaben		913.000	799.900	594.343,81		
Abgleich		748.000-	734.900-	594.296,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 405000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	244,19	Budg=B05A530000	53
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B05A530030	30
152000	Schadenersatz Personal	0	-	-	Budg=B05A530011	11
156000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückersätze v. Portogebühren *(bis 2020 bei 405000.151100)	0	10.000	1.019,71	Budg=B05A530000	53
160000	Erstattungen vom Bund Personal- u. Sachkostenerstattung	8.200.000	7.700.000	7.589.042,70	Budg=B05A530000	53
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	18.017,55	Budg=B05A530011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	7.240,09	Budg=B05A530011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B05A530011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	30.000	30.000	20.107,75	Budg=B05A530000	53
	Einnahmen UA 405000	8.230.000	7.740.000	7.635.671,99		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	1.048.200	1.050.000	1.006.796,86	Budg=B05A530011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	4.758.100	4.785.200	4.108.237,02	Budg=B05A530011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	594.500	581.600	447.546,71	Budg=B05A530011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	394.200	394.000	334.369,88	Budg=B05A530011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	1.007.500	976.000	847.048,74	Budg=B05A530011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	38,64	Budg=N05A530020, DR=448	20
450000	Beihilfen	121.800	111.800	52.139,85	Budg=B05A530011	11
501000	Bauunterhalt Jobcenter (Heydeck)	10.000	10.000	-	Budg=N05A530065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Jobcenter (Heydeck)	1.000	800	-	Budg=N05A530064, DR=4	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	897,42	Budg=B05A530000	53
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	26.816,42	Budg=N05A530064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.000	1.000	564,00	Budg=B05A530000	53

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 405000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	11,64	Budg=B05A530000	53
569000	Fortbildungskosten	25.000	25.000	18.025,30	Budg=B05A530000	53
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	10.000	-	-	Budg=B05A530000	53
576000	Kosten für Kopiergeräte	30.000	30.000	26.286,23	Budg=B05A530000	53
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	1.000	1.140,10	Budg=B05A530000	53
582000	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	33,81	Budg=B05A530000	53
600000	weitere Sachausgaben Kosten für Fachdienste	120.000	160.000	32.835,13	Budg=B05A530000	53
600100	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	25.000	25.000	22.348,20	Budg=B05A530000	53
600200	weitere Sachausgaben	30.000	30.000	31.142,24	Budg=B05A530000	53
601000	weitere Sachausgaben Konferenzen, Tagungen, Messen	5.000	5.000	552,50	Budg=B05A530000	53
605000	Werbemaßnahmen	5.000	3.000	5.421,82	Budg=B05A530000	53
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	0	-	42,70	Budg=B05A530000	53
641000	Versicherungen	45.000	42.300	40.020,66	Budg=N05A530030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	20.000	20.000	10.890,14	Budg=B05A530000	53
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.000	3.000	3.227,39	Budg=B05A530000	53
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	145.000	145.000	124.835,71	Budg=B05A530000	53
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	472,23	Budg=B05A530000	53
654000	Reisekosten Dienstreisen	10.000	20.000	4.442,01	Budg=B05A530000	53
655000	Sachverständigenkosten	30.000	30.000	16.999,39	Budg=B05A530000	53
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	4.000	4.000	1.455,52	Budg=B05A530000	53
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	10.000	10.000	9.162,19	Budg=B05A530000	53
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.373.800	1.416.400	1.308.384,00	Budg=N05A530020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	437.300	408.700	479.888,85	Budg=B05A530020	20
	Ausgaben UA 405000	10.271.400	10.294.800	8.962.073,30		
	Abgleich Unterabschnitt 405000					
	Einnahmen	8.230.000	7.740.000	7.635.671,99		
	Ausgaben	10.271.400	10.294.800	8.962.073,30		
	Abgleich	2.041.400-	2.554.800-	1.326.401,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 407000 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	-	9,75	Budg=B05A510000	51
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B05A510030	30
161000	Erstattungen vom Land Personalkostenerstattung uMF	50.000	50.000	191.231,57	Budg=B05A510011	11
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B05A510011	11
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	62.354,90	Budg=B05A510011	11
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=B05A510000	51
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B05A510000	51
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B05A510011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	500	200	306,50	Budg=B05A510000	51
Einnahmen UA 407000		50.600	50.200	253.902,72		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	1.260.800	1.214.100	1.185.685,24	Budg=B05A510011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	2.397.400	2.816.400	2.122.605,45	Budg=B05A510011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	672.600	621.800	475.653,65	Budg=B05A510011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	193.200	229.300	166.531,40	Budg=B05A510011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	492.200	575.400	429.135,88	Budg=B05A510011	11
450000	Beihilfen	152.300	138.700	58.487,31	Budg=B05A510011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	5.000	285,87	Budg=B05A510000	51
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	9.955,44	Budg=N05A510064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	-	Budg=B05A510000	51
530000	Mieten und Pachten	1.200	1.000	1.211,15	Budg=B05A510000	51
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	8.500	10.000	8.856,00	Budg=B05A510000	51
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	1.000	399,18	Budg=B05A510000	51
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	500	-	-	Budg=B05A510000	51
576000	Kosten für Kopiergeräte	5.000	5.000	4.589,14	Budg=B05A510000	51

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 407000 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	1.000	679,80	Budg=B05A510000	51
581000	Bewirtungskosten	500	500	550,50	Budg=B05A510000	51
582000	Verbrauchsmittel	100	200	21,28	Budg=B05A510000	51
600000	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B05A510000	51
600100	weitere Sachausgaben Dienstleistungen im Rahmen der Jugendhilfe durch Dritte	0	-	1.120,00	Budg=B05A510000	51
605000	Werbemaßnahmen	200	2.100	-	Budg=B05A510000	51
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	25.000	25.000	-	Budg=B05A510000	51
641000	Versicherungen	38.100	35.800	33.705,52	Budg=N05A510030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	5.000	20.000	15.821,79	Budg=B05A510000	51
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.500	2.600	2.730,47	Budg=B05A510000	51
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	40.000	42.000	38.808,60	Budg=B05A510000	51
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	1.500	-	1.149,88	Budg=B05A510000	51
654000	Reisekosten Dienstreisen	10.000	19.000	8.486,00	Budg=B05A510000	51
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B05A510000	51
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	21,00	Budg=B05A510000	51
655000	Sachverständigenkosten Jugendhilfeplanung	5.000	5.000	6.370,90	Budg=B05A510000	51
655100	Sachverständigenkosten	10.000	20.000	17.754,42	Budg=B05A510000	51
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	2.500	2.889,23	Budg=B05A510000	51
661000	Mitgliedsbeiträge	3.600	3.600	3.098,42	Budg=B05A510000	51
662000	vermischte Ausgaben	100	400	-	Budg=N05A510000	51
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	40.000	25.500	26.642,80	Budg=B05A510000	51
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.166.800	1.015.100	1.111.255,00	Budg=N05A510020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	288.000	269.200	283.960,87	Budg=B05A510020	20
	Ausgaben UA 407000	6.826.100	7.107.200	6.018.462,19		
	Abgleich Unterabschnitt 407000					
	Einnahmen	50.600	50.200	253.902,72		
	Ausgaben	6.826.100	7.107.200	6.018.462,19		
	Abgleich	6.775.500-	7.057.000-	5.764.559,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 407100 Amt für Kinderbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000	1.007,82	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	16,66	Budg=B04C540000	54
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B04C540030	30
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	3.041,48	Budg=B04C540011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
	Einnahmen UA 407100	0	1.000	4.065,96		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	302.800	292.500	284.223,72	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	2.573.300	1.422.900	802.468,72	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	162.300	154.600	118.509,35	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	227.300	163.600	65.225,27	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	540.300	244.100	162.470,41	Budg=B04C540011	11
450000	Beihilfen	30.500	30.500	13.601,70	Budg=B04C540011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	2.500	2.300	556,78	Budg=B04C540000	54
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	6.746,63	Budg=N04C540064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	2.500	2.300	2.292,00	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	5.000	4.500	3.969,12	Budg=B04C540000	54
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	2.175,90	Budg=B04C540000	54
582000	verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben	2.300	2.300	891,51	Budg=B04C540000	54
605000	werbemaßnahmen	10.000	1.400	7.038,85	Budg=B04C540000	54
641000	versicherungen	180.000	149.300	174.831,17	Budg=N04C540030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	6.500	5.900	4.001,93	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.500	1.000	880,10	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 407100 Amt für Kinderbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	20.000	16.500	20.986,88	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	3.000	2.800	1.214,38	Budg=B04C540000	54
655000	Sachverständigenkosten	35.000	27.000	14.216,92	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	4.500	1.716,42	Budg=B04C540000	54
661000	Mitgliedsbeiträge	0	-	-	Budg=B04C540000	54
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	1.000	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	820.000	778.500	780.955,00	Budg=N04C540020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	92.800	86.700	134.501,45	Budg=B04C540020	20
	Ausgaben UA 407100	5.022.600	3.394.200	2.603.474,21		
	Abgleich Unterabschnitt 407100					
	Einnahmen	0	1.000	4.065,96		
	Ausgaben	5.022.600	3.394.200	2.603.474,21		
	Abgleich	5.022.600-	3.393.200-	2.599.408,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 408000 Versicherungsangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	147.800	145.800	141.163,09	Budg=B05A500011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	121.600	118.600	114.695,20	Budg=B05A500011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	76.400	73.600	55.653,14	Budg=B05A500011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	9.400	9.200	8.917,61	Budg=B05A500011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	26.300	24.600	23.771,37	Budg=B05A500011	11
450000	Beihilfen	15.200	15.200	6.800,85	Budg=B05A500011	11
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B05A500000	50
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	300	60,28	Budg=B05A500000	50
679850	Erstattung Gebäudekosten	28.500	26.600	33.126,06	Budg=B05A500020	20
	Ausgaben UA 408000	425.200	413.900	384.187,60		
	Abgleich Unterabschnitt 408000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	425.200	413.900	384.187,60		
	Abgleich	425.200-	413.900-	384.187,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 410000 Hilfe zum Lebensunterhalt - üöT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden	0	-	3.070,64	Budg=B05A503000	50
242500	Übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete a.v.E.- Ausländer + Eingl.h.	100	100	120,00	Budg=B05A503000	50
248500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.Darlehen) a.v.E. - Ausländer	1.000	1.000	1.200,00	Budg=B05A503000	50
252100	Übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete i.E. - Deutsche	0	-	-	Budg=B05A503000	50
254100	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Deutsche	0	-	-	Budg=B05A503000	50
Einnahmen UA 410000		1.100	1.100	4.390,64		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 410000						
Einnahmen		1.100	1.100	4.390,64		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		1.100	1.100	4.390,64		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 410010 Hilfe zum Lebensunterhalt - ÖT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
243100	Übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-verpflichtete a.v.E. - Deutsche	2.000	2.000	6.952,09	Budg=B05A502000	50
243500	Übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-verpflichtete a.v.E. - Ausländer	0	-	-	Budg=B05A502000	50
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	20.000	15.000	25.444,62	Budg=B05A502000	50
245500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - Ausländer	2.000	3.000	804,88	Budg=B05A502000	50
247100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Deutsche	20.000	20.000	28.494,16	Budg=B05A502000	50
247500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Ausländer	4.000	2.000	1.022,45	Budg=B05A502000	50
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.Darlehen) a.v.E. - Deutsche	10.000	1.000	36.406,52	Budg=B05A502000	50
249500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.Darlehen) a.v.E. - Ausländer	100	500	2,44	Budg=B05A502000	50
Einnahmen UA 410010		58.100	43.500	99.127,16		
A u s g a b e n						
735101	Leistungen a.v.E. Bildung und Teilhabe	3.000	5.000	4.057,91	Budg=B05A502000	50
Ausgaben UA 410010		3.000	5.000	4.057,91		
Abgleich Unterabschnitt 410010						
Einnahmen		58.100	43.500	99.127,16		
Ausgaben		3.000	5.000	4.057,91		
Abgleich		55.100	38.500	95.069,25		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 410100 HLU laufende Leistungen - üöT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
740100	Leistungen i.E., Deutsche lfd. HLU	0	-	4.146,39	Budg=B05A503000	50
740500	Leistungen i.E., Ausländer lfd. HLU	0	-	1.673,58	Budg=B05A503000	50
	Ausgaben UA 410100	0	-	5.819,97		
	Abgleich Unterabschnitt 410100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.819,97		
	Abgleich	0	-	5.819,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 410110 HLU laufende Leistg. inkl. Grundsicherung - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistg. a.v.E., Deutsche lfd. HLU	520.000	470.000	459.116,05	Budg=B05A502000	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer lfd. HLU	200.000	100.000	121.116,54	Budg=B05A502000	50
	Ausgaben UA 410110	720.000	570.000	580.232,59		
	Abgleich Unterabschnitt 410110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	720.000	570.000	580.232,59		
	Abgleich	720.000-	570.000-	580.232,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 410300 HLU einm.Leistg.an Empfänger lfd.Leistg. - üöT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
740100	Leistungen i.E., Deutsche einmalig	0	-	-	Budg=B05A503000	50
740500	Leistungen i.E., Ausländer	0	-	-	Budg=B05A503000	50
	Ausgaben UA 410300	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 410300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 410310 HLU einm.Leistg.an Empfänger lfd.Leistg. - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistg. a.v.E., Deutsche einmalig	3.000	6.000	2.719,15	Budg=B05A502000	50
735105	Leistungen a.v.E. Corona-Sonderzahlung (Sozialschutzpaket III)	0	-	10.350,00	Budg=B05A502000	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer einmalig	1.000	2.000	2.982,23	Budg=B05A502000	50
	Ausgaben UA 410310	4.000	8.000	16.051,38		
	Abgleich Unterabschnitt 410310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	8.000	16.051,38		
	Abgleich	4.000-	8.000-	16.051,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 410410 einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistung a.v.E., Deutsche	1.000	2.000	-	Budg=B05A502000	50
735500	Leistung a.v.E., Ausländer	500	1.000	-	Budg=B05A502000	50
	Ausgaben UA 410410	1.500	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 410410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	3.000	-		
	Abgleich	1.500-	3.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 411000 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162100	Erstattungen von Gemeinden Ersätze bei Verhandlungen (inaktiv)	0	-	385.160,48	Budg=B05A503100	50
Einnahmen UA 411000		0	-	385.160,48		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 411000						
Einnahmen		0	-	385.160,48		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	385.160,48		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 413100 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden	100.900	158.900	216.797,76	Budg=B05A502300	50
	Einnahmen UA 413100	100.900	158.900	216.797,76		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 413100						
	Einnahmen	100.900	158.900	216.797,76		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	100.900	158.900	216.797,76		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 413200 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
247000	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	-	-	Budg=B05A502300	50
256000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	-	-	Budg=B05A502300	50
	Einnahmen UA 413200	0	-	-		
A u s g a b e n						
735000	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an natürl. Pers. a.v.E./örtl.Träger	0	-	-	Budg=B05A502300	50
740000	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alt.u.b.Erwerbsmind.a.natürl Pers. i. E./überörtl.Träger	2.000	10.000	6.746,02-	Budg=B05A502300	50
	Ausgaben UA 413200	2.000	10.000	6.746,02-		
Abgleich Unterabschnitt 413200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	10.000	6.746,02-		
	Abgleich	2.000-	10.000-	6.746,02		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 413300 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) - üöT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735000	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türl. Pers. a.v.E./örtl.Träger	0	-	-	Budg=B05A502300	50
	Ausgaben UA 413300	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 413300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 413400 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735000	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- törl. Pers. a.v.E./örtl.Träger	0	-	-	Budg=B05A502300	50
	Ausgaben UA 413400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 413400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 413900 Erstatt. an Krankenkassen f. Übernahme d. Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen, örtlicher Träger	0	-	-	Budg=B05A502300	50
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (u. a. § 264 SGB V)	10.000	10.000	-	Budg=B05A502300	50
250000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen, überörtlicher Träger	0	-	-	Budg=B05A502300	50
Einnahmen UA 413900		10.000	10.000	-		
A u s g a b e n						
735000	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an natürl. Pers. a.v.E./örtl.Träger	50.000	60.000	40.608,59	Budg=B05A502300	50
740000	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alt.u.b.Erwerbsmind.a.natürl Pers. i. E./Überörtl.Träger	100.000	150.000	110.040,19	Budg=B05A502300	50
Ausgaben UA 413900		150.000	210.000	150.648,78		
Abgleich Unterabschnitt 413900						
Einnahmen		10.000	10.000	-		
Ausgaben		150.000	210.000	150.648,78		
Abgleich		140.000-	200.000-	150.648,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 414110 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistung a.v.E., Deutsche	10.000	20.000	9.762,86	Budg=B05A502400	50
735500	Leistung a.v.E., Ausländer	2.000	4.000	581,96	Budg=B05A502400	50
	Ausgaben UA 414110	12.000	24.000	10.344,82		
	Abgleich Unterabschnitt 414110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	24.000	10.344,82		
	Abgleich	12.000-	24.000-	10.344,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 414510 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistg. a.v.E., Deutsche	50.000	50.000	47.276,30	Budg=B05A502400	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer	10.000	10.000	10.683,96	Budg=B05A502400	50
	Ausgaben UA 414510	60.000	60.000	57.960,26		
	Abgleich Unterabschnitt 414510					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	60.000	57.960,26		
	Abgleich	60.000-	60.000-	57.960,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 414710 Altenhilfe - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistung a.v.E., Deutsche	3.000	3.000	2.784,00	Budg=B05A502400	50
735500	Leistung a.v.E., Ausländer	500	500	234,60	Budg=B05A502400	50
	Ausgaben UA 414710	3.500	3.500	3.018,60		
	Abgleich Unterabschnitt 414710					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	3.500	3.018,60		
	Abgleich	3.500-	3.500-	3.018,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 414810 Bestattungskosten - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistung a.v.E., Deutsche	40.000	40.000	43.734,28	Budg=B05A502400	50
735500	Leistung a.v.E., Ausländer	10.000	6.000	10.165,33	Budg=B05A502400	50
	Ausgaben UA 414810	50.000	46.000	53.899,61		
	Abgleich Unterabschnitt 414810					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	46.000	53.899,61		
	Abgleich	50.000-	46.000-	53.899,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 415010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161000	Erstattungen vom Land Ersatz Grundsicherung	10.746.000	8.033.500	8.502.737,70	Budg=B05A505000	50
162100	Erstattungen von Gemeinden Ersätze bei Verhandlungen	0	-	1.633,88	Budg=B05A505000	50
Einnahmen UA 415010		10.746.000	8.033.500	8.504.371,58		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 415010						
Einnahmen		10.746.000	8.033.500	8.504.371,58		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		10.746.000	8.033.500	8.504.371,58		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 415100 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
740100	Leistungen i.E., Deutsche	0	-	-	Budg=B05A505000	50
740500	Leistungen i.E., Ausländer	0	-	-	Budg=B05A505000	50
	Ausgaben UA 415100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 415100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 415110 Grundsicherung für Senioren - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
243100	Übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete a.v.E. - Deutsche	30.000	10.000	47.822,07	Budg=B05A505000	50
243500	Übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete a.v.E. - Ausländer	0	-	-	Budg=B05A505000	50
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	100.000	70.000	249.936,96	Budg=B05A505000	50
245500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - Ausländer	40.000	25.000	28.274,88	Budg=B05A505000	50
247100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Deutsche	60.000	60.000	123.029,56	Budg=B05A505000	50
247500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Ausländer	15.000	15.000	27.143,81	Budg=B05A505000	50
	Einnahmen UA 415110	245.000	180.000	476.207,28		
A u s g a b e n						
735100	Leistg. a.v.E., Deutsche	5.200.000	3.600.000	4.108.421,55	Budg=B05A505000	50
735102	einmalige Leistungen a.v.E.	10.000	12.000	14.128,07	Budg=B05A505000	50
735105	Leistungen a.v.E. Corona-Sonderzahlung (Sozialschutzpaket III)	0	-	137.000,00	Budg=B05A505000	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer	2.000.000	1.400.000	1.475.539,62	Budg=B05A505000	50
735502	einmalige Leistungen a.v.E. - Ausländer	2.000	2.000	592,51	Budg=B05A505000	50
	Ausgaben UA 415110	7.212.000	5.014.000	5.735.681,75		
Abgleich Unterabschnitt 415110						
	Einnahmen	245.000	180.000	476.207,28		
	Ausgaben	7.212.000	5.014.000	5.735.681,75		
	Abgleich	6.967.000-	4.834.000-	5.259.474,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 415200 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige - üöT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
740100	Leistungen i.E., Deutsche unter 65	0	-	665,11	Budg=B05A505000	50
740500	Leistungen i.E., Ausländer unter 65	0	-	52,00-	Budg=B05A505000	50
	Ausgaben UA 415200	0	-	613,11		
	Abgleich Unterabschnitt 415200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	613,11		
	Abgleich	0	-	613,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 415210 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
243100	Übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete a.v.E. - Deutsche	1.000	500	360,00	Budg=B05A505000	50
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	60.000	60.000	68.702,86	Budg=B05A505000	50
245500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - Ausländer	10.000	20.000	21.195,17	Budg=B05A505000	50
247100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Deutsche	10.000	10.000	34.630,88	Budg=B05A505000	50
247500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Ausländer	4.000	4.000	6.117,30	Budg=B05A505000	50
	Einnahmen UA 415210	85.000	94.500	131.006,21		
A u s g a b e n						
735100	Leistg. a.v.E., Deutsche	3.200.000	2.700.000	2.693.288,26	Budg=B05A505000	50
735102	einmalige Leistungen a.v.E.	10.000	10.000	6.682,49	Budg=B05A505000	50
735105	Leistungen a.v.E. Corona-Sonderzahlung (Sozialschutzpaket III)	0	-	60.536,82	Budg=B05A505000	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer	650.000	580.000	563.047,19	Budg=B05A505000	50
735502	einmalige Leistungen a.v.E. - Ausländer	4.000	4.000	3.624,43	Budg=B05A505000	50
	Ausgaben UA 415210	3.864.000	3.294.000	3.327.179,19		
Abgleich Unterabschnitt 415210						
	Einnahmen	85.000	94.500	131.006,21		
	Ausgaben	3.864.000	3.294.000	3.327.179,19		
	Abgleich	3.779.000-	3.199.500-	3.196.172,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 420000 Leistungen nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren (inaktiv) *(ab 2022 bei 420000.251100)	0	-	181.395,91	Budg=B05A503500	50
152000	Schadenersatz	10.000	5.000	16.138,46	Budg=B05A503500	50
161000	Erstattungen vom Land	831.000	6.154.000	-	Budg=B05A503500	50
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlungen aus Vorjahren	1.000	-	5.372,97	Budg=B05A503500	50
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Benutzungsgebühren, reinen u. gemischte Unterkünfte *(bis 2021 bei 420000.110000)	150.000	200.000	-	Budg=B05A503500	50
	Einnahmen UA 420000	992.000	6.359.000	202.907,34		
A u s g a b e n						
792000	Leistungen i. E. Straußenlettenstraße, Asylbewerber	0	-	-	Budg=B05A503500	50
792100	Leistungen i. E. Bauunterhalt in kommunalen Unterkünften	50.000	100.000	76.687,91	Budg=B05A503500	50
792110	Leistungen i. E. Geräte und Einrichtung für kommunale Unterkünfte	30.000	30.000	24.864,49	Budg=B05A503500	50
792120	Leistungen i. E. Mieten und Pachten für kommunale Unterkünfte	750.000	750.000	635.373,14	Budg=B05A503500	50
792130	Leistungen i. E. Mieten f. Ausweichunterbring. (kommunale Unterkünfte)	0	-	-	Budg=B05A503500	50
792140	Leistungen i. E. Mieten und Pachten - KdU § 3	20.000	20.000	15.953,05	Budg=B05A503500	50
792160	Leistungen i. E. Bewirtschaftungskosten für kommunale Unterkünfte	60.000	60.000	59.540,92	Budg=B05A503500	50
792170	Leistungen i. E. Energiekosten	80.000	80.000	93.481,10	Budg=B05A503500	50
792180	Leistungen i. E. Unterhalt und Pflege	2.000	5.000	808,25	Budg=B05A503500	50
792190	Leistungen i. E. Schadensfälle	0	-	819,42	Budg=B05A503500	50
793000	Leistungen Notfallplan Asyl Straußenlettenstraße, Ukraine-Flüchtlinge	800.000	4.000.000	-	Budg=B05A503500	50
793100	Leistungen Notfallplan Asyl Gebäudeunterhalt	20.000	50.000	-	Budg=B05A503500	50
793110	Leistungen Notfallplan Asyl Geräte und Einrichtung	10.000	80.000	-	Budg=B05A503500	50
793120	Leistungen Notfallplan Asyl Mieten und Pachten	200.000	450.000	-	Budg=B05A503500	50

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 420000 Leistungen nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
793160	Leistungen Notfallplan Asyl Bewirtschaftungskosten	2.000	12.000	-	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 420000	2.024.000	5.637.000	907.528,28		
	Abgleich Unterabschnitt 420000					
	Einnahmen	992.000	6.359.000	202.907,34		
	Ausgaben	2.024.000	5.637.000	907.528,28		
	Abgleich	1.032.000-	722.000	704.620,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 421000 Durchführung des AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
793100	Leistungen Notfallplan Asyl einmalige Beihilfen	500	2.000	-	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 421000	500	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 421000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	2.000	-		
	Abgleich	500-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 421300 Durchführung des AsylbLG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
793100	Leistungen Notfallplan Asyl Taschengeld	100.000	280.000	-	Budg=B05A503500	50
793107	Leistungen Notfallplan Asyl Einmalzahlungen für Kinder § 19 AsylbLG	0	-	-	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 421300	100.000	280.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 421300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	280.000	-		
	Abgleich	100.000-	280.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 421400 Durchführung des AsylbLG Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
793100	Leistungen Notfallplan Asyl Zusatzleistungen	130.000	320.000	-	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 421400	130.000	320.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 421400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.000	320.000	-		
	Abgleich	130.000-	320.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 422000 Durchführung des AsylbLG Leist. b. Krankh., Schwangers. u. Geburt (§4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
793100	Leistungen Notfallplan Asyl KH a. v. E. (ambulanz)	10.000	15.000	-	Budg=B05A503500	50
793102	Leistungen Notfallplan Asyl KH a. v. E. (stationär)	20.000	60.000	-	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 422000	30.000	75.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 422000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	75.000	-		
	Abgleich	30.000-	75.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 423000 Durchführung des AsylbLG Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
793100	Leistungen Notfallplan Asyl Arbeitsgelegenheiten	0	-	-	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 423000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 423000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 424000 Durchführung des AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
793100	Leistungen Notfallplan Asyl Leistungen nach § 6	10.000	25.000	-	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 424000	10.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 424000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	25.000	-		
	Abgleich	10.000-	25.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 426000 Leistungen nach dem AsylbLG Abschnitt I DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05A503700	50
161000	Erstattungen vom Land	4.059.000	4.628.500	4.200.000,00	Budg=B05A503700	50
161100	Erstattungen vom Land für Hausverwalter	200.000	200.000	-	Budg=B05A503700	50
161200	Erstattungen vom Land Untersuchungskosten	200.000	5.000	-	Budg=B05A310000	31
161300	Erstattungen vom Land Erstattung Notfallplan	1.303.500	-	-	Budg=B05A503700	50
161400	Erstattungen vom Land für Ausreisebeihilfen	0	-	-	Budg=B05A503700	50
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	832,54	Budg=B05A503700	50
241100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	2.000	1.490,42	Budg=B05A503700	50
243500	Übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete a.v.E. - Ausländer	1.000	-	-	Budg=B05A503700	50
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.000	1.000	16.589,33	Budg=B05A503700	50
247100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Deutsche	0	-	-	Budg=B05A503700	50
	Einnahmen UA 426000	5.765.500	4.836.500	4.218.912,29		
A u s g a b e n						
634100	Weitere Sachausgaben Erstuntersuchung nach § 62 AsylVfG	200.000	30.000	-	Budg=B05A310000	31
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Ausreisebeihilfen	0	-	-	Budg=B05A503700	50
791100	Leistungen a.v.E. HLU	430.000	420.000	427.351,79	Budg=B05A503700	50
791101	Leistungen a.v.E. einmalige Leistungen	250.000	300.000	248.530,23	Budg=B05A503700	50
791105	Leistungen a.v.E. Corona-Sonderzahlung (Sozialschutzpaket III)	0	-	85.686,00	Budg=B05A503700	50
791106	Leistungen a.v.E. Corona-Sonderz. Kinderbonus (Sozialschutzpaket III)	0	-	17.900,00	Budg=B05A503700	50
791107	Leistungen a.v.E. Einmalzahlung für Kinder § 19 AsylbLG	0	-	-	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i. E. Leistungen für Asylbewerber	400.000	400.000	422.997,92	Budg=B05A503700	50

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 426000 Leistungen nach dem AsylbLG Abschnitt I DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
792101	Leistungen i.E. (Gem.Unterkunft) § 2 AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt	40.000	40.000	35.803,44	Budg=B05A503700	50
792107	Leistungen i.E. (Gem.Unterkunft) Einmalzahlung für Kinder § 19 AsylbLG	0	-	-	Budg=B05A503700	50
793105	Leistungen Notfallplan Asyl einmalige Leistung	0	-	-	Budg=B05A503700	50
Ausgaben UA 426000		1.320.000	1.190.000	1.238.269,38		
Abgleich Unterabschnitt 426000						
Einnahmen		5.765.500	4.836.500	4.218.912,29		
Ausgaben		1.320.000	1.190.000	1.238.269,38		
Abgleich		4.445.500	3.646.500	2.980.642,91		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 426100 AsylbLG Abschnitt I: Krankenhilfe u.a.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (u. a. § 264 SGB V)	250.000	-	39.421,98	Budg=B05A503700	50
	Einnahmen UA 426100	250.000	-	39.421,98		
A u s g a b e n						
791100	Leistungen a.v.E. Krankenhilfe	400.000	500.000	380.546,78	Budg=B05A503700	50
791103	Leistungen a.v.E. sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	50.000	20.000	47.159,49	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i. E.	400.000	300.000	364.123,61	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem.Unterkunft) § 2 AsylbLG Krankenhilfe außerhalb	60.000	30.000	40.125,69	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426100	910.000	850.000	831.955,57		
Abgleich Unterabschnitt 426100						
	Einnahmen	250.000	-	39.421,98		
	Ausgaben	910.000	850.000	831.955,57		
	Abgleich	660.000-	850.000-	792.533,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 426300 AsylbLG: wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
791100	Leistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	1.000	1.500	986,69	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i. E. § 3 AsylbLG	200.000	140.000	169.361,56	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem.Unterkunft) § 3 AsylbLG	1.000	1.000	839,40	Budg=B05A503700	50
792102	Leistungen i.E. Abrechnungskosten Bekleidungskammer	10.000	10.000	11.930,30	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426300	212.000	152.500	183.117,95		
	Abgleich Unterabschnitt 426300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	212.000	152.500	183.117,95		
	Abgleich	212.000-	152.500-	183.117,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 426400 AsylbLG: Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
791100	Leistungen a.v.E.	30.000	30.000	19.810,37	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i. E. § 3 Abs.1 S. 4 AsylbLG	600.000	500.000	574.141,21	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem.Unterkunft) § 3 AsylbLG	10.000	10.000	7.072,93	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426400	640.000	540.000	601.024,51		
	Abgleich Unterabschnitt 426400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	640.000	540.000	601.024,51		
	Abgleich	640.000-	540.000-	601.024,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 426500 AsylbLG: Geldleistung für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
791100	Leistungen a.v.E. § 3 Abs. 2 AsylbLG	40.000	40.000	27.266,96	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i. E. § 3 Abs. 2 AsylbLG	2.000	1.000	1.964,87	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem.Unterkunft) § 3 AsylbLG	10.000	20.000	9.455,80	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426500	52.000	61.000	38.687,63		
	Abgleich Unterabschnitt 426500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	52.000	61.000	38.687,63		
	Abgleich	52.000-	61.000-	38.687,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 426600 Leistungen nach § 4 AsylbLG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
791100	Leistungen a.v.E. ambulant	10.000	10.000	12.659,21	Budg=B05A503700	50
791102	Leistungen a.v.E. Hilfe zum Lebensunterhalt stationär	60.000	120.000	53.370,60	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i. E. ambulant	500.000	500.000	521.919,91	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem.Unterkunft) § 3 AsylbLG Krankenhilfe außerhalb	10.000	20.000	10.247,96	Budg=B05A503700	50
792102	Leistungen i.E. § 4 AsylbLG	600.000	1.000.000	1.333.170,26	Budg=B05A503700	50
792103	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) § 3 AsylbLG Krankenhilfe innerhalb	10.000	30.000	5.543,46	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426600	1.190.000	1.680.000	1.936.911,40		
	Abgleich Unterabschnitt 426600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.190.000	1.680.000	1.936.911,40		
	Abgleich	1.190.000-	1.680.000-	1.936.911,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 426700 Leistungen nach § 5 AsylbLG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
791100	Leistungen a.v.E. gemeinnütz. Arbeit (§ 3 AsylbLG - dezentrale U.)	1.000	1.000	116,80	Budg=B05A503700	50
791101	Leistungen a.v.E. Leistg. f. gemeinnütz. Arbeit (§ 2 AsylbLG - dezentrale U.)	10.000	15.000	11.396,20	Budg=B05A503700	50
791102	Leistungen a.v.E. Leistg. f. gemeinnütz. Arbeit (§ 2 AsylbLG - Gem.Unterkunft)	2.000	2.000	1.573,60	Budg=B05A503700	50
791103	Leistungen a.v.E. Leistg. f. gemeinnütz. Arbeit Anteil INKB	0	-	-	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i. E. gemeinnütz. Arbeit (AE)	60.000	60.000	69.813,67	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem.Unterkunft) Leistg. f. gemeinnütz. Arbeit (§ 3 AsylbLG)	1.000	1.000	829,68	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426700	74.000	79.000	83.729,95		
	Abgleich Unterabschnitt 426700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	74.000	79.000	83.729,95		
	Abgleich	74.000-	79.000-	83.729,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 426900 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
791100	Leistungen a.v.E.	10.000	20.000	9.340,27	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i. E.	70.000	70.000	97.244,78	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem.Unterkunft) Leistung f. gemeinnütz. Arbeit (§ 3 AsylbLG)	1.000	2.000	284,90	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426900	81.000	92.000	106.869,95		
	Abgleich Unterabschnitt 426900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	81.000	92.000	106.869,95		
	Abgleich	81.000-	92.000-	106.869,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 429000 Hilfen für Asylbewerber						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
791000	Leistungen a. v. E. nach dem AsylbLG für Bildung und Teilhabe	15.000	10.000	23.332,59	Budg=B05A503700	50
792001	Leistungen i. E. nach dem AsylbLG f. Bildung u. Teilhabe (Gem. Unterkunft)	8.000	5.000	7.219,30	Budg=B05A503700	50
792002	Leistungen i. E. nach dem AsylbLG f. Bildung u. Teilhabe (zent. Unterkünfte)	10.000	2.000	8.600,50	Budg=B05A503700	50
793100	Leistungen Notfallplan Asyl Bildung und Teilhabe Ukraine-Flüchtlinge	1.000	20.000	-	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 429000	34.000	37.000	39.152,39		
	Abgleich Unterabschnitt 429000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	34.000	37.000	39.152,39		
	Abgleich	34.000-	37.000-	39.152,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 429800 Weitere Ausgaben Asylbewerber						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161000	Erstattungen vom Land	0	-	500,00	Budg=B05A503700	50
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000	-	-	Budg=B05A503700	50
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	1.866,31	Budg=N05A503700, ZuD-Me=4298	50
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N05A503700, ZuD-Me=4298	50
245500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - Ausländer für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	0	-	-	Budg=B05A503700	50
Einnahmen UA 429800		5.000	-	2.366,31		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N05A500020, DR=448	20
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	1.866,31	Budg=N05A503700, ZuD-Me=4298	50
791100	Leistungen a.v.E. für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	5.000	-	2.453,69	Budg=B05A503700	50
Ausgaben UA 429800		5.000	-	4.320,00		
Abgleich Unterabschnitt 429800						
Einnahmen		5.000	-	2.366,31		
Ausgaben		5.000	-	4.320,00		
Abgleich		0	-	1.953,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Einnahmen aus Veranstaltungen	15.000	30.600	427,55	Budg=B05A450000	45
110100	Benutzungsgebühren kulturelle + sportliche Veranstaltungen	0	-	-	Budg=B05A450000	45
110200	Benutzungsgebühren Eltern/Kind Spielgruppe	0	-	-	Budg=B05A450000	45
111000	Benutzungsgebühren aus Kegelbahn	600	600	-	Budg=B05A450000	45
112000	Benutzungsgebühren (inaktiv) aus Schreinerei, Töpferei *ab 2023 bei 431000.130000	3.000	2.900	2.104,89	Budg=B05A450000	45
130000	Verkaufserlöse Töpferei *bis 2022 bei 431000.112000	0	-	-	Budg=B05A450000	45
130100	Verkaufserlöse Werbung	1.000	1.000	-	Budg=B05A450000	45
140000	Mieten und Pachten	0	7.500	13.643,52	Budg=N05A450023	23
140100	Mieten und Pachten Sonstige	7.000	7.000	1.160,00	Budg=B05A450000	45
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen (inaktiv)	1.000	1.000	-	Budg=B05A450000	45
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05A450000	45
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	23.000	23.000	5.231,49	Budg=B05A450000	45
157000	Umsatzsteuer	0	-	2.640,80	Budg=B05A450000	45
157100	Vorsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B05A450000	45
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N05A450020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N05A450020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	2.800	1.720,90	Budg=N05A450020	20
160000	Erstattungen vom Bund	40.000	40.000	40.154,25	Budg=B05A450000	45
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	2.158,81	Budg=B05A450011	11
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	0	-	10.000,00	Budg=B05A450000	45
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	0	-	-	Budg=B05A450000	45

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen (inaktiv)	500	500	-	Budg=B05A450000	45
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Projekt "Zusammenhalt fördern - Integration stärken"	25.000	25.000	23.691,60	Budg=B05A450000	45
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B05A450011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	10.000,00	Budg=N05A450000, ZuD-Me=4310	45
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N05A450000, ZuD-Me=4310	45
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	80,00	Budg=N05A450000, ZuD-Me=4310	45
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Proj."Servicestelle Digital. u. Bildung f. ältere Menschen"	0	-	2.984,43	Budg=B05A450000	45
178200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Projekt "Generationen - Kulturen - Vielfalt"	9.000	9.000	9.000,00	Budg=B05A450000	45
178300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.000	-	Budg=B05A450000	45
Einnahmen UA 431000		125.100	152.900	124.998,24		
A u s g a b e n						
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200	-	150,00	Budg=B05A450011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	137.100	134.800	133.974,40	Budg=B05A450011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	448.400	442.000	326.677,85	Budg=B05A450011	11
416000	Beschäftigungsentgelte für Seniorensport	0	-	3.465,20	Budg=B05A450011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	66.600	64.200	49.653,48	Budg=B05A450011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	33.900	32.600	24.223,06	Budg=B05A450011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	92.200	95.200	68.895,08	Budg=B05A450011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	487,31	Budg=N05A450020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Seniorensport	0	-	-	Budg=B05A450011	11
450000	Beihilfen	15.200	15.200	6.800,85	Budg=B05A450011	11
501000	Bauunterhalt allgemein (ohne wohnungen)	10.000	10.000	52.688,17	Budg=N05A450065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	6.300	6.300	10.333,31	Budg=N05A450064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung allgemein (ohne Wohnungen)	5.000	5.000	4.072,20	Budg=N05A450064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	10.000	15.100	4.925,18	Budg=B05A450000	45
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0	-	148,16	Budg=N05A450065, DR=1,übtr.	65
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	2.093,99	Budg=N05A450064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	244,38	Budg=B05A450000	45
541000	Bewirtschaftungskosten Neuburger Kasten	8.000	1.200	7.965,49	Budg=N05A450023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Neuburger Kasten	39.000	24.800	18.639,66	Budg=N05A450064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	17.500	10.000	8.943,05	Budg=N05A450023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Neuburger Kasten	1.200	1.000	623,44	Budg=N05A450064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Neuburger Kasten	2.300	1.900	1.205,63	Budg=N05A450064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	30.400	27.000	17.014,89	Budg=N05A450064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten anteilige Reinigungskosten der Stadt	2.100	3.600	2.040,00	Budg=B02A230000	23
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B05A450000	45
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	500	-	590,51	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.300	2.300	1.869,31	Budg=B05A450000	45
580000	Lebensmittelbeschaffung	800	800	24,07	Budg=B05A450000	45
581000	Bewirtungskosten	1.000	2.300	230,64	Budg=B05A450000	45
582000	Verbrauchsmittel	2.300	2.300	436,98	Budg=B05A450000	45
600100	weitere Sachausgaben Projekt "Zusammenhalt stärken - Integration fördern"	16.300	16.300	895,83	Budg=B05A450000	45
600200	weitere Sachausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.000	2.300	137,30	Budg=B05A450000	45
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	400	400	75,00	Budg=B05A450000	45
600400	weitere Sachausgaben Proj."Servicestelle Digital. u. Bildung f. ältere Menschen"	0	400	815,58	Budg=B05A450000	45

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600500	weitere Sachausgaben Projekt "Generationen - Kulturen - Vielfalt"	1.000	-	59,50	Budg=B05A450000	45
601000	weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben	10.000	11.600	5.547,08	Budg=B05A450000	45
602000	weitere Sachausgaben Mehrgenerationenhaus	4.700	4.700	15.450,24	Budg=B05A450000	45
603000	weitere Sachausgaben Veranstaltungskosten	32.000	46.600	4.531,87	Budg=B05A450000	45
603100	weitere Sachausgaben Großveranstaltungen	22.900	22.900	82,57	Budg=B05A450000	45
604000	verw.- und Betriebsausgaben Töpferei, Schreinerei	2.300	2.300	491,68	Budg=B05A450000	45
605000	werbemaßnahmen	15.000	9.400	3.324,98	Budg=B05A450000	45
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	1.384,71	Budg=N05A450000, ZuD-Me=4310	45
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	259,65	Budg=N05A450020, ZuD-Me=8700	20
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	10.800	3.000	1.466,14	Budg=B05A450000	45
615000	weitere Sachausgaben Altenhilfe Theaterkarten	0	-	-	Budg=B05A450000	45
641000	Versicherungen	13.900	13.100	9.792,40	Budg=N05A450030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	5.181,47	Budg=B05A450000	45
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	143,80	Budg=B05A450000	45
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N05A450020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N05A450020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	3.100	5.000	2.038,66	Budg=N05A450020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N05A450020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	5.000	4.500	1.714,29	Budg=B05A450000	45
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	700	700	644,80	Budg=B05A450000	45
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	12.000	7.000	5.263,93	Budg=B05A450000	45
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.300	2.300	905,57	Budg=B05A450000	45
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B05A450000	45
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.200	1.200	96,00	Budg=B05A450000	45
670000	Erstattungen an den Bund Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	9.073,57	Budg=B05A450000	45

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	3.500	3.000	3.390,00	Budg=B05A450000	45
678000	Erstattung an übrige Bereiche	0	-	-	Budg=B05A450000	45
679300	Verwaltungskostenerstattung	244.000	219.700	232.396,00	Budg=N05A450020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	15.000	16.000	15.874,36	Budg=N05A450022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.000	14.000	13.556,92	Budg=N05A450022, DR=68	22
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Seniorengemeinschaften	4.500	5.500	4.200,00	frL=93, Budg=B05A450000	45
703000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Seniorengemeinschaften bei Großveranstaltungen	0	-	-	frL=45, Budg=B05A450000	45
	Ausgaben UA 431000	1.368.900	1.310.500	1.087.210,19		
	Abgleich Unterabschnitt 431000					
	Einnahmen	125.100	152.900	124.998,24		
	Ausgaben	1.368.900	1.310.500	1.087.210,19		
	Abgleich	1.243.800-	1.157.600-	962.211,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 435000 Durchwandererunterkunft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	102,43	Budg=B05A502500	50
530000	Mieten und Pachten	20.000	20.000	17.498,16	Budg=B05A502500	50
546000	Kosten für Wachen	100.000	-	-	Budg=B05A502500	50
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.500	500	-	Budg=B05A502500	50
600000	weitere Sachausgaben Kochen mit Obdachlosen, u. a.	1.500	500	400,00	Budg=B05A502500	50
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	36.000	30.000	36.286,44	Budg=B05A502500	50
	Ausgaben UA 435000	159.500	51.500	54.287,03		
	Abgleich Unterabschnitt 435000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	159.500	51.500	54.287,03		
	Abgleich	159.500-	51.500-	54.287,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 435100 Obdachlosenasyl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren	250.000	350.000	205.819,54	Budg=B03A320000	32
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	100.000	15.000	101.523,27	Budg=B03A320000	32
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B03A320000	32
	Einnahmen UA 435100	350.000	365.000	307.342,81		
A u s g a b e n						
503100	Bauunterhalt Obdachlosenwohnungen	45.000	65.000	79.707,13	Budg=B03A320000	32
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	1.600	84,54	Budg=N03A320064, DR=4	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	18.000	21.067,90	Budg=B03A320000	32
533000	Mieten und Pachten	440.000	548.000	689.156,58	Budg=B03A320000	32
541000	Bewirtschaftungskosten	100	1.000	-	Budg=B03A320000	32
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	35.000	40.000	40.674,95	Budg=B03A320000	32
543000	Reinigungskosten	4.000	6.000	4.933,16	Budg=B03A320000	32
570100	verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	200	-	45,64	Budg=B06A640000	64
582000	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.069,12	Budg=B03A320000	32
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	15.000	20.000	22.256,47	Budg=B03A320000	32
625000	Kosten der Abfallentsorgung	4.000	5.000	4.417,64	Budg=B03A320000	32
633000	weitere Sachausgaben	1.000	1.000	1.384,84	Budg=B03A320000	32
679300	Verwaltungskostenerstattung	29.100	35.100	27.758,00	Budg=N03A320020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	100	100	-	Budg=N03A320022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	-	Budg=N03A320022, DR=68	22
	Ausgaben UA 435100	590.600	742.900	893.555,97		
Abgleich Unterabschnitt 435100						
	Einnahmen	350.000	365.000	307.342,81		
	Ausgaben	590.600	742.900	893.555,97		
	Abgleich	240.600-	377.900-	586.213,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 436000 Fehlbeleger Asylunterkünfte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren	200.000	220.000	211.979,13	Budg=B05A503500	50
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlungen aus Vorjahren	2.000	1.000	702,20	Budg=B05A503500	50
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	40.000	18.647,00	Budg=B05A503500	50
	Einnahmen UA 436000	222.000	261.000	231.328,33		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt	10.000	29.000	7.213,12	Budg=N05A503565, DR=1,übtr.	65
502000	Bauunterhalt	20.000	50.000	43.249,48	Budg=B05A503500	50
507000	Wartung und Prüfung	1.000	10.000	650,11	Budg=N05A503564, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege	2.000	1.000	982,35	Budg=B05A503500	50
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	5.000	6.038,55	Budg=B05A503500	50
530000	Mieten und Pachten	200.000	250.000	252.937,14	Budg=B05A503500	50
540000	Bewirtschaftungskosten	30.000	20.000	30.268,77	Budg=B05A503500	50
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	75.000	75.000	69.592,35	Budg=B05A503500	50
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B05A503500	50
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N05A503522, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N05A503522, DR=68	22
	Ausgaben UA 436000	342.000	440.000	410.931,87		
	Abgleich Unterabschnitt 436000					
	Einnahmen	222.000	261.000	231.328,33		
	Ausgaben	342.000	440.000	410.931,87		
	Abgleich	120.000-	179.000-	179.603,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 436100 Einrichtungen für Asylbewerber						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A503700	50
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N05A503722, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N05A503722, DR=68	22
	Ausgaben UA 436100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 436100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 436200 Einrichtungen für Asylbewerber freiwillige Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
500000	Bauunterhalt	10.000	10.000	11.629,60	Budg=N05A503765, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	1.600	1.113,52	Budg=N05A503764, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	1.000	10.000	1.787,76	Budg=N05A503764, DR=507	64
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände afghanische Ortskräfte	800	-	782,30	Budg=B05A503700	50
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Notfallplan Asyl	0	-	-	Budg=B05A503700	50
523300	Unterhalt u. Instandsetzung Ärztliche Geräte, Instrumente, Einrichtung	0	900	-	Budg=B05A310000	31
530000	Mieten und Pachten afghanische Ortskräfte	1.000	-	-	Budg=B05A503700	50
543000	Reinigungskosten	0	-	-	Budg=N05A503764, DR=2	64
561300	Aufwendungen für Personal	0	200	-	Budg=B05A310000	31
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B05A310000	31
571300	Verw.- u. Betriebsausgaben Verbrauchsmittel, Laborbedarf	2.000	3.100	1.224,90	Budg=B05A310000	31
600000	weitere Sachausgaben freiwillige Leistungen Asyl	8.000	-	127,27	Budg=B05A503700	50
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	2.500	3.900	388,65	Budg=B05A310000	31
600500	weitere Sachausgaben Abwicklung in-Arbeit	0	-	41.314,15	Budg=B05A503700	50
611000	weitere Sachausgaben Wartungs- und Pflegeverträge	10.000	8.100	9.592,74	Budg=B01A150000	15
650000	Bürobedarf	500	800	-	Budg=B06A640000	64
650300	Bürobedarf	0	400	-	Budg=B05A310000	31
652300	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	1.000	-	Budg=B05A310000	31
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.600	1.400	1.340,50	Budg=B05A310000	31
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 436200	37.400	41.400	69.301,39		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 436200 Einrichtungen für Asylbewerber freiwillige Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 436200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.400	41.400	69.301,39		
	Abgleich	37.400-	41.400-	69.301,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 436300 Einrichtungen für Flüchtlinge aus der Ukraine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
500000	Bauunterhalt Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine	10.000	-	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	-	-	Budg=N06A640000, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	2.000	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B03A370000	37
543000	Reinigungskosten	1.000	-	-	Budg=N06A640000, DR=2	64
	Ausgaben UA 436300	18.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 436300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.000	-	-		
	Abgleich	18.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 439000 Sonstige soziale Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=N06A640023	23
	Einnahmen UA 439000	0	-	-		
A u s g a b e n						
501000	Bauunterhalt Haus der Vereine, Rückertstr.7	8.000	10.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501010	Bauunterhalt Alte Schule Irgertsheim, Lichtgutgasse 1	8.000	10.000	4.547,20	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	1.000	-	Budg=N06A640000, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung Alte Schule Irgertsheim, Lichtgutgasse 1	500	1.000	189,15	Budg=N06A640000, DR=507	64
541000	Bewirtschaftungskosten	0	600	531,33	Budg=N06A640023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	4.000	4.200	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	1.600	3.400	709,38	Budg=N06A640023, DR=9	23
541500	wasserversorgung	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
678000	Erstattung an übrige Bereiche	0	-	-	Budg=B02A230000	23
	Ausgaben UA 439000	22.300	30.400	5.977,06		
	Abgleich Unterabschnitt 439000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	22.300	30.400	5.977,06		
	Abgleich	22.300-	30.400-	5.977,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 439100 Pflegestützpunkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden Bezirk von Oberbayern	38.400	38.400	-	Budg=B05A451000	45
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	165.000	165.000	-	Budg=B05A451000	45
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	30.000	-	-	Budg=B05A451000	45
	Einnahmen UA 439100	233.400	203.400	-		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	124.300	63.100	85.780,46	Budg=B05A451011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	9.500	5.000	6.738,01	Budg=B05A451011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	25.800	13.200	17.992,60	Budg=B05A451011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N05A451020, DR=448	20
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N05A451064, DR=4	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	2.500	5.225,50	Budg=B05A451000	45
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N05A451064, DR=521	64
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N05A451064, DR=6	64
541500	wasserversorgung	0	-	-	Budg=N05A451064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N05A451064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	0	-	-	Budg=N05A451064, DR=2	64
569000	Fortbildungskosten	2.500	2.500	7.886,47	Budg=B05A451000	45
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B05A451000	45
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	100	-	-	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.000	583,05	Budg=B05A451000	45
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	15,20	Budg=B05A451000	45
581000	Bewirtungskosten	500	500	34,62	Budg=B05A451000	45
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	500	238,00	Budg=B05A451000	45
603000	weitere Sachausgaben Veranstaltungskosten	300	-	-	Budg=B05A451000	45
605000	werbemaßnahmen	2.000	4.000	3.252,01	Budg=B05A451000	45
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	10.000	2.000	1.749,30	Budg=B05A451000	45

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 439100 Pflegestützpunkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
650000	Bürobedarf	1.000	2.000	996,01	Budg=B05A451000	45
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	200	48,90	Budg=B05A451000	45
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	3.500	2.041,66	Budg=B05A451000	45
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	500	-	Budg=B05A451000	45
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	10.000	9.500	-	Budg=B05A451000	45
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B05A451000	45
	Ausgaben UA 439100	190.700	110.000	132.581,79		
	Abgleich Unterabschnitt 439100					
	Einnahmen	233.400	203.400	-		
	Ausgaben	190.700	110.000	132.581,79		
	Abgleich	42.700	93.400	132.581,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 439200 Zentrum für lokales Freiwilligenmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B05A452000	45
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	0	-	-	Budg=B05A452000	45
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	0	-	-	Budg=B05A452000	45
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	30.000	30.000	-	Budg=B05A452000	45
	Einnahmen UA 439200	30.000	30.000	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B05A452011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B05A452011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B05A452011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B05A452011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B05A452011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N05A452020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B05A452011	11
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	500	-	Budg=N05A452064, DR=4	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	465,98	Budg=B05A452000	45
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N05A452064, DR=521	64
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	4.800	5.000	-	Budg=N05A452064, DR=6	64
541500	wasserversorgung	300	300	-	Budg=N05A452064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	400	400	-	Budg=N05A452064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	0	500	-	Budg=N05A452064, DR=2	64
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	100	-	-	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	-	-	Budg=B05A452000	45
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	100	-	Budg=B05A452000	45
581000	Bewirtungskosten	500	-	-	Budg=B05A452000	45
582000	verbrauchsmittel	200	100	414,20	Budg=B05A452000	45
600000	weitere Sachausgaben	1.000	4.200	183,79	Budg=B05A452000	45
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	0	-	2.975,00	Budg=B05A450000	45

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 439200 Zentrum für lokales Freiwilligenmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
615000	weitere Sachausgaben Ehrenamtskarte *(bis 2022 bei 020000.615000)	9.000	6.000	-	Budg=B05A452000	45
626000	weitere Sachausgaben Veranstaltungen	40.000	40.000	-	Budg=B05A452000	45
650000	Bürobedarf	200	200	101,65	Budg=B05A452000	45
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	100	-	Budg=B05A452000	45
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	500	3,00	Budg=B05A452000	45
654000	Reisekosten Dienstreisen	200	200	-	Budg=B05A452000	45
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A452000	45
700000	zuschüsse f. lfd. Zwecke Weiterleitung Zuwendung an Freiwilligen Agentur e. V.	30.000	30.000	6.147,69	frL=72, Budg=B05A452000	45
718000	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an Vereine für Jubiläen etc. *(bis 2022 bei 020000.718200)	0	-	-	frL=48, Budg=B05A452000	45
Ausgaben UA 439200		86.700	88.100	10.291,31		
Abgleich Unterabschnitt 439200						
Einnahmen		30.000	30.000	-		
Ausgaben		86.700	88.100	10.291,31		
Abgleich		56.700-	58.100-	10.291,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 440000 öT Kriegsopferfürsorge nach dem BVG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
160000	Erstattungen vom Bund	1.600	1.600	1.938,33	Budg=B05A503800	50
161000	Erstattungen vom Land	0	-	-	Budg=B05A503800	50
	Einnahmen UA 440000	1.600	1.600	1.938,33		
A u s g a b e n						
753200	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Hinterbliebene	2.000	2.000	2.137,46	Budg=B05A503800	50
	Ausgaben UA 440000	2.000	2.000	2.137,46		
Abgleich Unterabschnitt 440000						
	Einnahmen	1.600	1.600	1.938,33		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.137,46		
	Abgleich	400-	400-	199,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 451200 Kinder- und Jugenderholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B05A512000	51
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen Kleine Ferien (inaktiv) *ab 2023 bei 451200.167290	16.000	20.300	20.300,00	Budg=B05A512000	51
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Kleine Ferien Sponsoring *bis 2022 bei 451200.167000	0	-	-	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 451200		16.000	20.300	20.300,00		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	0	-	-	Budg=B05A512000	51
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Stadtranderholung	50.000	54.000	34.055,00	Budg=B05A512000	51
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ferienmaßnahmen	1.500	3.000	609,00	Budg=B05A512000	51
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kleine Ferien	18.000	15.000	4.900,00	Budg=B05A512000	51
773000	Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung Einzelfallhilfen	10.000	10.000	2.988,21	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 451200		79.500	82.000	42.552,21		
Abgleich Unterabschnitt 451200						
Einnahmen		16.000	20.300	20.300,00		
Ausgaben		79.500	82.000	42.552,21		
Abgleich		63.500-	61.700-	22.252,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 451300 internationale Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Internationaler Jugendaustausch	70.000	68.200	14.134,00	frL=33, Budg=B04AVw0000	04
	Ausgaben UA 451300	70.000	68.200	14.134,00		
	Abgleich Unterabschnitt 451300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	68.200	14.134,00		
	Abgleich	70.000-	68.200-	14.134,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 451500 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	344.400	332.400	167.345,71	Budg=N05A512023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	2.000	-	3.721,18	Budg=B05A512000	51
158000	Kostenersätze Jobcenter	0	-	1.398,65	Budg=B05A512000	51
160000	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	0	12.000	1.000,00	Budg=B05A512011	11
Einnahmen UA 451500		346.400	344.400	173.465,54		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt Spielhaus Unterer Grasweg 7	8.000	10.000	-	Budg=N05A512065, DR=1,übtr.	65
501000	Bauunterhalt Jugendbildungshaus	8.000	10.000	-	Budg=N05A512065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	800	-	Budg=N05A512064, DR=4	64
541000	Bewirtschaftungskosten	8.100	7.700	7.795,67	Budg=N05A512023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N05A512064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	30.000	13.600	14.875,03	Budg=N05A512023, DR=9	23
600000	weitere Sachausgaben Ferienarbeit	0	-	-	Budg=B05A512000	51
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A512000	51
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Mietzuschuss der Interessengruppen	13.000	15.000	5.000,00	frL=55, Budg=B05A512000	51
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Betrieb sonst. Verbandsarbeit	11.000	11.000	10.444,00	frL=57, Budg=B05A512000	51
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Miet- und Energiekosten StJR	235.000	201.200	198.515,06	Budg=B05A512000	51
702010	Zuschüsse für lfd. Zwecke StJR, Jugendtrendsporthalle	235.300	177.500	187.500,00	Budg=B05A512000	51
702100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Stadtjugendring	375.300	361.300	297.945,49	Budg=B05A512000	51
702200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Haus der Jugend, StJR	57.000	57.000	57.000,00	Budg=B05A512000	51
702400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Personalkostenzuschuss an StJR	1.274.500	1.280.000	1.038.857,78	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 451500		2.255.200	2.145.100	1.817.933,03		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 451500 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 451500					
	Einnahmen	346.400	344.400	173.465,54		
	Ausgaben	2.255.200	2.145.100	1.817.933,03		
	Abgleich	1.908.800-	1.800.700-	1.644.467,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 452100 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden für Hilfen nach § 13 SGB VIII	0	-	-	Budg=B05A512000	51
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Personalkosten	24.500	24.500	24.540,00	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz nach § 13 Abs. 3 SGB VIII	0	-	-	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 452100	24.500	24.500	24.540,00		
A u s g a b e n						
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B05A512000	51
600000	Weitere Sachausgaben Jugendsozialarbeit Gebrüder-Asam-MS: Sachkosten	1.500	1.500	-	Budg=B05A512000	51
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	114.300	98.300	24.478,22	frL=33, Budg=B05A512000	51
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Einzelfallhilfen	0	-	-	Budg=B05A512000	51
703000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Jugendsozialarbeit und Praxisklassen	1.217.200	920.000	578.000,00	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 452100	1.333.000	1.019.800	602.478,22		
Abgleich Unterabschnitt 452100						
	Einnahmen	24.500	24.500	24.540,00		
	Ausgaben	1.333.000	1.019.800	602.478,22		
	Abgleich	1.308.500-	995.300-	577.938,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 452500 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	0	-	200,00	Budg=B05A512000	51
247000	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	-	-	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 452500	0	-	200,00		
A u s g a b e n						
762100	Maßnahmen des präventiven Jugendschutzes	156.600	156.600	128.647,87	frL=57, Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 452500	156.600	156.600	128.647,87		
Abgleich Unterabschnitt 452500						
	Einnahmen	0	-	200,00		
	Ausgaben	156.600	156.600	128.647,87		
	Abgleich	156.600-	156.600-	128.447,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 453100 Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0	-	-	Budg=B05A512000	51
161000	Erstattungen vom Land Kostenerst. Bundesinitiative Frühe Hilfen	62.000	62.000	67.097,78	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	0	-	-	Budg=B05A512000	51
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	500,00	Budg=B05A512000	51
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	80.000	83.000	79.710,00	Budg=B05A512000	51
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	200	-	-	Budg=N05A513000, ZuD-Me=4531	51
	Einnahmen UA 453100	142.200	145.000	147.307,78		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	43,68	Budg=N05A512020, DR=448	20
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	-	Budg=B05A513000	51
580000	Lebensmittelbeschaffung	4.000	4.000	205,76	Budg=B05A513000	51
581000	Bewirtungskosten	3.000	-	281,91	Budg=B05A513000	51
582000	Verbrauchsmittel	700	500	-	Budg=B05A513000	51
605000	Werbemaßnahmen	6.000	9.000	7.502,62	Budg=B05A513000	51
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N05A513000, ZuD-Me=4531	51
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	7.000	5.500	7.114,95	Budg=B05A513000	51
615000	weitere Sachausgaben	107.000	72.500	52.513,60	Budg=B05A513000	51
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	343,90	Budg=B05A512000	51
650000	Bürobedarf	200	300	-	Budg=B05A513000	51
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	100	877,38	Budg=B05A513000	51
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.500	8.000	2.577,01	Budg=B05A513000	51
655000	Sachverständigenkosten	10.600	5.000	-	Budg=B05A513000	51
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	100	200	-	Budg=B05A513000	51
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	0	-	-	Budg=B05A513000	51

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 453100 Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	176.500	150.500	69.899,68	frL=33, Budg=B05A512000	51
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Zuweisungen	0	-	10.699,93	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Familienhebammen, Haushaltstraining	60.000	60.000	50.079,86	Budg=B05A513000	51
Ausgaben UA 453100		378.300	316.600	202.140,28		
Abgleich Unterabschnitt 453100						
Einnahmen		142.200	145.000	147.307,78		
Ausgaben		378.300	316.600	202.140,28		
Abgleich		236.100-	171.600-	54.832,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 453300 Beratung in Fragen der Partnerschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	0	-	-	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 453300	0	-	-		
A u s g a b e n						
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Erstattung an Gemeinden für begleitete Umgänge	0	-	-	Budg=B05A512000	51
718000	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Unterstützung b.d. Ausübung d. Personensorge (begl. Umg.)	30.000	15.000	17.709,95	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 453300	30.000	15.000	17.709,95		
Abgleich Unterabschnitt 453300						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	15.000	17.709,95		
	Abgleich	30.000-	15.000-	17.709,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 453400 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Hilfen nach § 19 SGB VIII aus Vorjahren	0	-	166,49	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	0	-	-	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	10.000	10.000	6.298,50	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 453400	10.000	10.000	6.464,99		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	5.000	5.000	1.038,00	Budg=B05A512000	51
779000	Hilfen in Vater-/Mutter-/Kind-Einrichtungen § 19 SGB VIII	530.000	500.000	505.761,16	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 453400	535.000	505.000	506.799,16		
Abgleich Unterabschnitt 453400						
	Einnahmen	10.000	10.000	6.464,99		
	Ausgaben	535.000	505.000	506.799,16		
	Abgleich	525.000-	495.000-	500.334,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 453500 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	20.000	-	-	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (inaktiv)	0	500	-	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 453500		20.000	500	-		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	0	-	-	Budg=B05A512000	51
769000	Hilfen z. Betreuung in Notsituationen § 20 SGB VIII	25.000	25.000	11.781,20	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 453500		25.000	25.000	11.781,20		
Abgleich Unterabschnitt 453500						
Einnahmen		20.000	500	-		
Ausgaben		25.000	25.000	11.781,20		
Abgleich		5.000-	24.500-	11.781,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 453600 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
779000	Hilfen in Vater-/Mutter-/Kind-Einrichtungen § 19 SGB VIII	0	500	-	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 453600	0	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 453600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	500	-		
	Abgleich	0	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 454100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
158000	Kostensätze Jobcenter	60.000	40.000	101.237,59	Budg=B04C540000	54
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	0	-	1.270,89	Budg=B04C540000	54
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückförderung Gebührenübernahme Kindergärten	10.000	10.000	1.307,46	Budg=B04C540000	54
168200	Erstattung von übrigen Bereichen Rückförderung Gebührenübernahme Horte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
168300	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückförderung Gebührenübernahme Krippen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	50.000	38.000	1.894,90	Budg=B04C540000	54
	Einnahmen UA 454100	120.000	88.000	105.710,84		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gebührenübernahme für Kindergärten	200.000	126.000	189.169,91	Budg=B04C540000	54
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gebührenübernahme für Horte	55.000	54.000	37.353,76	Budg=B04C540000	54
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gebührenübernahme in Krippen	275.000	225.000	256.127,30	Budg=B04C540000	54
	Ausgaben UA 454100	530.000	405.000	482.650,97		
Abgleich Unterabschnitt 454100						
	Einnahmen	120.000	88.000	105.710,84		
	Ausgaben	530.000	405.000	482.650,97		
	Abgleich	410.000-	317.000-	376.940,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 454200 Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.704,00	Budg=B04C540000	54
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	0	-	-	Budg=B04C540000	54
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	675.000	650.000	645.571,94	Budg=B04C540000	54
241000	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	400.000	430.000	309.732,03	Budg=B04C540000	54
241100	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz Pflegegeldleistungen	0	-	1.662,60	Budg=B04C540000	54
Einnahmen UA 454200		1.080.000	1.085.000	961.670,57		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke "Mobile Familie"	300.000	300.000	275.235,00	Budg=B04C540000	54
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Zuweisungen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
761100	Leistungen der Jugendhilfe Kinder in Tagespflege	1.600.000	1.500.000	1.519.403,37	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 454200		1.900.000	1.800.000	1.794.638,37		
Abgleich Unterabschnitt 454200						
Einnahmen		1.080.000	1.085.000	961.670,57		
Ausgaben		1.900.000	1.800.000	1.794.638,37		
Abgleich		820.000-	715.000-	832.967,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 455000 Hilfe zur Erziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	5.000	10.000	-	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	100	200	65,70	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 455000	5.100	10.200	65,70		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	0	-	-	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Hilfe zur Erziehung	500.000	450.000	377.211,39	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 455000	500.000	450.000	377.211,39		
Abgleich Unterabschnitt 455000						
	Einnahmen	5.100	10.200	65,70		
	Ausgaben	500.000	450.000	377.211,39		
	Abgleich	494.900-	439.800-	377.145,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 455200 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	0	-	-	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe strafunmündige Kinder (Verein Jugendhilfe)	40.000	40.000	23.301,83	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 455200	40.000	40.000	23.301,83		
	Abgleich Unterabschnitt 455200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	40.000	23.301,83		
	Abgleich	40.000-	40.000-	23.301,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 455300 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderung freie Träger amb. Hilfen aus Vorjahre	0	-	2.096,27	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden Ersätze anderer Jugendämter für HZE nach § 30 SGB VIII	7.000	5.000	7.826,41	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 455300		7.000	5.000	9.922,68		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände KE an andere Jugendämter für HZE nach § 30 SGB VIII	8.000	5.000	7.363,72	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	250.000	320.000	249.368,90	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 455300		258.000	325.000	256.732,62		
Abgleich Unterabschnitt 455300						
Einnahmen		7.000	5.000	9.922,68		
Ausgaben		258.000	325.000	256.732,62		
Abgleich		251.000-	320.000-	246.809,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 455400 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderung freie Träger amb. Hilfen aus Vorjahre	0	-	11.062,84	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden Ersätze anderer Jugendämter für HZE nach § 31 SGB VIII	25.000	40.000	8.058,45	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 455400	25.000	40.000	19.121,29		
A u s g a b e n						
608000	weitere Sachausgaben	100	300	-	Budg=B05A512000	51
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände KE an andere Jugendämter für HZE nach § 31 SGB VIII	70.000	30.000	20.631,87	Budg=B05A512000	51
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an freie Träger	2.300.000	2.300.000	2.279.968,99	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 455400	2.370.100	2.330.300	2.300.600,86		
Abgleich Unterabschnitt 455400						
	Einnahmen	25.000	40.000	19.121,29		
	Ausgaben	2.370.100	2.330.300	2.300.600,86		
	Abgleich	2.345.100-	2.290.300-	2.281.479,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 455500 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden Ersätze anderer Jugendämter für HZE nach § 32 SGB VIII	0	5.000	-	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	2.000	400,00	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 455500	500	7.000	400,00		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände KE an andere Jugendämter für HZE nach § 32 SGB VIII	5.000	6.000	-	Budg=B05A512000	51
771000	Hilfe zur Erziehung	243.800	230.000	233.558,00	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 455500	248.800	236.000	233.558,00		
Abgleich Unterabschnitt 455500						
	Einnahmen	500	7.000	400,00		
	Ausgaben	248.800	236.000	233.558,00		
	Abgleich	248.300-	229.000-	233.158,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 455600 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden and. Jugendämter f. Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege	40.000	30.000	36.870,50	Budg=B05A512000	51
162100	Erstattungen von Gemeinden Pflegeelternbewerberseminar	0	-	-	Budg=B05A512000	51
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	50.000	80.000	63.510,12	Budg=B05A512000	51
241100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückforderung v. Pflegegeldern aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 455600		90.000	110.000	100.380,62		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	6,30	Budg=N05A512020, DR=448	20
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	300.000	400.000	352.535,36	Budg=B05A512000	51
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Versicherungsbeiträge für Pflegepersonen	8.000	12.000	7.884,71	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Pflegekinderwesen allgemein	2.000	4.500	507,80	Budg=B05A512000	51
761100	Leistungen der Jugendhilfe Hilfe zur Erziehung	550.000	550.000	600.679,87	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 455600		860.000	966.500	961.614,04		
Abgleich Unterabschnitt 455600						
Einnahmen		90.000	110.000	100.380,62		
Ausgaben		860.000	966.500	961.614,04		
Abgleich		770.000-	856.500-	861.233,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 455700 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	400.000	700.000	529.619,29	Budg=B05A512000	51
162200	Erstattungen von Gemeinden vom Bezirk für Hilfe in Heimen	807.000	807.000	804.855,00	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	200.000	180.000	180.953,63	Budg=B05A512000	51
251100	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz Rückforderung von Trägern aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 455700		1.407.000	1.687.000	1.515.427,92		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	250.000	250.000	18.489,43	Budg=B05A512000	51
771000	Hilfe zur Erziehung Betreuung der Heimkinder	700	1.200	754,48	Budg=B05A512000	51
771100	Hilfe zur Erziehung in Heimen	3.180.000	3.000.000	3.093.693,93	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 455700		3.430.700	3.251.200	3.112.937,84		
Abgleich Unterabschnitt 455700						
Einnahmen		1.407.000	1.687.000	1.515.427,92		
Ausgaben		3.430.700	3.251.200	3.112.937,84		
Abgleich		2.023.700-	1.564.200-	1.597.509,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 455800 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	1.500	-	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.000	5.000	2.935,50	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 455800	3.000	6.500	2.935,50		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	0	3.000	-	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Inten.so.z.päd. Einzelbetreuung	30.000	30.000	44.035,42	Budg=B05A512000	51
771000	Hilfe zur Erziehung in Heimen	159.000	260.000	148.369,83	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 455800	189.000	293.000	192.405,25		
Abgleich Unterabschnitt 455800						
	Einnahmen	3.000	6.500	2.935,50		
	Ausgaben	189.000	293.000	192.405,25		
	Abgleich	186.000-	286.500-	189.469,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 456000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderung freie Träger amb. Hilfen aus Vorjahre	0	-	1.729,06	Budg=B05A512000	51
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderung freie Träger teilstat. Hilfen aus Vorjahren	0	-	50.131,57	Budg=B05A512000	51
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden Ersätze anderer Jugendämter für Eingliederungshilfen	200.000	170.000	202.871,63	Budg=B05A512000	51
241000	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	9.000	10.000	9.104,00	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	400.000	400.000	380.801,33	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 456000	609.000	580.000	644.637,59		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände KE an andere Jugendämter für Eingliederungshilfe	45.000	70.000	39.836,69	Budg=B05A512000	51
760000	Eingliederungshilfe n. § 35 a Abs.1 Nr. 1 SGB VIII ambulant	1.700.000	1.700.000	1.697.566,92	Budg=B05A512000	51
760100	Eingliederungshilfe n. § 35 a Abs.1Nr.3 SGB VIII Pflegepers.	50.000	120.000	57.794,31	Budg=B05A512000	51
770000	Eingl.hilfe nach § 35 a Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII teilstationär	2.650.000	2.500.000	2.479.735,78	Budg=B05A512000	51
770100	Eingl.hilfe nach § 35 a Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII in Heimen	4.558.000	4.500.000	4.359.605,92	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 456000	9.003.000	8.890.000	8.634.539,62		
Abgleich Unterabschnitt 456000						
	Einnahmen	609.000	580.000	644.637,59		
	Ausgaben	9.003.000	8.890.000	8.634.539,62		
	Abgleich	8.394.000-	8.310.000-	7.989.902,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 456100 Hilfen für junge volljährige § 41 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderung freie Träger amb. Hilfen aus Vorjahre	0	-	3.904,21	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden Ersätze anderer Jugendämter für junge Volljährige	50.000	50.000	32.564,00	Budg=B05A512000	51
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.000	7.000	1.170,00-	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen	100.000	100.000	177.341,99	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 456100	154.000	157.000	212.640,20		
A u s g a b e n						
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	800	-	Budg=N05A512064, DR=4	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B05A512000	51
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	60.000	174.172,41	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe nach § 41 i. V. m. § 35 a SGB VIII	0	-	-	Budg=B05A512000	51
761100	Leistungen der Jugendhilfe Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung	270.000	200.000	268.316,11	Budg=B05A512000	51
761200	Leistungen der Jugendhilfe in Familienpflege	50.000	50.000	33.747,91	Budg=B05A512000	51
771300	Hilfe z. Erziehung in Heimen sonst. betreute Wohnform	1.802.000	1.500.000	1.640.955,14	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 456100	2.222.000	1.810.800	2.117.191,57		
Abgleich Unterabschnitt 456100						
	Einnahmen	154.000	157.000	212.640,20		
	Ausgaben	2.222.000	1.810.800	2.117.191,57		
	Abgleich	2.068.000-	1.653.800-	1.904.551,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 456500 Vorläuf. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden für entwichene Jugendliche	200.000	300.000	160.850,61	Budg=B05A512000	51
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz bei Inobhutnahme, Herausnahme	4.000	5.000	6.769,40	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.000	25.000	13.440,51	Budg=B05A512000	51
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlung von Trägern aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 456500		217.000	330.000	181.060,52		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Inobhutnahme	9.000	5.000	9.790,39	Budg=B05A512000	51
762000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Sonst. Leist.d. Jugendhilfe Inobhutnahme, Herausnahme	30.000	50.000	83.488,39	Budg=B05A512000	51
771000	Hilfe zur Erziehung in Heimen	742.000	600.000	1.000.049,53	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 456500		781.000	655.000	1.093.328,31		
Abgleich Unterabschnitt 456500						
Einnahmen		217.000	330.000	181.060,52		
Ausgaben		781.000	655.000	1.093.328,31		
Abgleich		564.000-	325.000-	912.267,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 457200 Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Adoptionsprüfungen	1.000	1.000	1.200,00	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden	0	100	-	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 457200	1.000	1.100	1.200,00		
A u s g a b e n						
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	100	-	Budg=B05A512000	51
650000	Bürobedarf	0	-	35,00	Budg=B05A512000	51
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B05A512000	51
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Adoptionsverfahren allgemein	0	-	-	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 457200	0	100	35,00		
Abgleich Unterabschnitt 457200						
	Einnahmen	1.000	1.100	1.200,00		
	Ausgaben	0	100	35,00		
	Abgleich	1.000	1.000	1.165,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 457300 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Täter-Opfer-Ausgleich	0	1.000	-	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Jugendschutzmaßnahmen und Jugendgerichtshilfe	500	1.000	41,65	Budg=B05A512000	51
761100	Leistungen der Jugendhilfe gerichtliche Weisungen	150.000	110.000	131.348,93	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 457300	150.500	112.000	131.390,58		
	Abgleich Unterabschnitt 457300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.500	112.000	131.390,58		
	Abgleich	150.500-	112.000-	131.390,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 457400 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
655000	Sachverständigenkosten	100	300	172,60	Budg=B05A512000	51
662000	Vermischte Ausgaben für Amtsvormundschaften, Pflegschaften (inaktiv)	500	1.500	-	Budg=N05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Amtsvormundschaften, Pflegschaften	500	-	693,30	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 457400	1.100	1.800	865,90		
	Abgleich Unterabschnitt 457400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.100	1.800	865,90		
	Abgleich	1.100-	1.800-	865,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 458100 Mitarbeiterfortbildung (ohne Jugendarbeit)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden Praxisberatung	500	500	-	Budg=B05A510000	51
	Einnahmen UA 458100	500	500	-		
A u s g a b e n						
569000	Fortbildungskosten Praxisberatung	40.000	20.000	17.276,91	Budg=B05A510000	51
	Ausgaben UA 458100	40.000	20.000	17.276,91		
Abgleich Unterabschnitt 458100						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	40.000	20.000	17.276,91		
	Abgleich	39.500-	19.500-	17.276,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 460000 Jugendherberge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren	110.000	110.000	29.296,16	Budg=B04B410000	41
110100	Benutzungsgebühren Zusatzleistungen	0	-	149,50	Budg=B04B410000	41
130000	verkaufserlöse Getränke	3.000	2.000	246,21	Budg=B04B410000	41
130100	verkaufserlöse Essenausgaben	45.000	50.000	8.959,49	Budg=B04B410000	41
130200	verkaufserlöse Eisverkäufe	200	500	31,96	Budg=B04B410000	41
130300	verkaufserlöse Zusatzleistungen	100	100	18,48	Budg=B04B410000	41
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=N04B410023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Mitgliedschaften DJH-werk	500	-	267,95	Budg=B04B410000	41
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Freizeitprogramme	0	-	73,83	Budg=B04B410000	41
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stornokosten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04B410000	41
157000	Umsatzsteuer	0	-	476,90	Budg=B04B410000	41
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	1.674,00	Budg=N04B410020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	92,07	Budg=N04B410020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	4.100	-	Budg=N04B410020	20
157700	Gewerbesteuer Erstattung	0	-	-	Budg=N04B410020	20
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	29.116,29	Budg=B04B410011	11
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	6.227,99	Budg=B04B410000	41
	Einnahmen UA 460000	158.800	166.700	76.630,83		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	261.200	206.100	142.498,85	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	18.800	13.600	11.148,62	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	59.000	48.200	36.226,51	Budg=B04B410011	11
500516	Unterhalt und Pflege	500	500	500,00	Budg=B04B410000	41
501000	Bauunterhalt	8.000	25.000	28.607,69	Budg=N04B410065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 460000 Jugendherberge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	8.200	8.200	1.582,20	Budg=N04B410064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	8.000	8.000	8.813,55	Budg=N04B410064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04B410000	41
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Einrichtung und Bettwäsche	10.000	12.000	3.356,67	Budg=B04B410000	41
530000	Mieten und Pachten Kavalier Zweibrücken Erbbauzins	8.600	6.700	6.642,26	Budg=N04B410023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	500	500	390,16	Budg=B04B410000	41
541000	Bewirtschaftungskosten	3.100	2.500	2.888,06	Budg=N04B410023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	25.100	14.800	9.138,37	Budg=N04B410064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N04B410023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	4.500	3.300	889,44	Budg=N04B410064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	7.700	5.300	2.025,03	Budg=N04B410064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Sonderreinigung	1.000	900	546,91	Budg=B04B410000	41
543100	Reinigungskosten	65.800	58.500	21.648,47	Budg=N04B410064, DR=2	64
569000	Fortbildungskosten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	500	-	-	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	400	400	277,75	Budg=B04B410000	41
580000	Lebensmittelbeschaffung Getränke	3.000	1.500	714,05	Budg=B04B410000	41
580100	Lebensmittelbeschaffung Essenseinkäufe	80.000	55.000	3.552,46	Budg=B04B410000	41
580200	Lebensmittelbeschaffung Eiseinkäufe	200	400	38,09	Budg=B04B410000	41
582000	Verbrauchsmittel	800	900	715,55	Budg=B04B410000	41
600000	weitere Sachausgaben	800	900	-	Budg=B04B410000	41
600100	weitere Sachausgaben Ausgaben für Freizeitprogramme	0	-	-	Budg=B04B410000	41

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 460000 Jugendherberge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
601000	weitere Sachausgaben Mitgliedschaften DJH-werk	1.800	1.800	221,25	Budg=B04B410000	41
605000	werbemaßnahmen	1.000	400	603,63	Budg=B04B410000	41
642000	Vorsteuer	0	-	1.800,83	Budg=B04B410000	41
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	5.900	4.000	1.257,46	Budg=N04B410020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	444,38	Budg=B04B410000	41
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	500	462,00	Budg=B04B410000	41
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.500	2.000	674,10	Budg=B04B410000	41
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	500	202,55	Budg=B04B410000	41
655000	Sachverständigenkosten	1.000	800	-	Budg=B04B410000	41
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	400	-	Budg=B04B410000	41
661000	Mitgliedsbeiträge zum Jugendherbergswerk	7.000	7.200	1.080,76	Budg=B04B410000	41
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	500	500	-	Budg=B04B410000	41
679300	Verwaltungskostenerstattung	69.700	66.300	66.401,00	Budg=N04B410020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.400	4.300	1.254,84	Budg=N04B410022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	500	145,97	Budg=N04B410022, DR=68	22
	Ausgaben UA 460000	668.200	563.400	356.749,46		
	Abgleich Unterabschnitt 460000					
	Einnahmen	158.800	166.700	76.630,83		
	Ausgaben	668.200	563.400	356.749,46		
	Abgleich	509.400-	396.700-	280.118,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 460100 Haus der Jugend (Fronte 79)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	106.000	95.000	102.315,06	Budg=N05A510023	23
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N05A510065	65
Einnahmen UA 460100		106.000	95.000	102.315,06		
A u s g a b e n						
501000	Bauunterhalt	8.000	10.000	89.408,37	Budg=N05A510065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	3.100	3.100	635,24	Budg=N05A510064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	5.000	5.000	10.233,39	Budg=N05A510064, DR=507	64
530000	Mieten und Pachten Erbbauzins	700	700	656,61	Budg=N05A510023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	8.300	8.300	5.198,28	Budg=N05A510023, DR=5	23
543000	Reinigungskosten	33.800	27.000	20.242,97	Budg=N05A510064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.300	1.206,66	Budg=N05A510065, DR=7	65
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	200	-	153,41	Budg=B06A640000	64
Ausgaben UA 460100		60.800	55.400	127.734,93		
Abgleich Unterabschnitt 460100						
Einnahmen		106.000	95.000	102.315,06		
Ausgaben		60.800	55.400	127.734,93		
Abgleich		45.200	39.600	25.419,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 460200 Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=N05A510023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	5.000	-	122.058,72	Budg=B05A510000	51
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N05A510065	65
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Jugendtreff Piustreff	324.000	115.000	45.081,00	Budg=B05A510000	51
	Einnahmen UA 460200	329.000	115.000	167.139,72		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt Jugendtreff waldeysenstraße	8.000	10.000	629,62	Budg=N05A510065, DR=1,übtr.	65
500100	Bauunterhalt Offener Jugendtreff im Nordpark, Stömmerstr.	8.000	10.000	10.370,36	Budg=N05A510065, DR=1,übtr.	65
500600	Bauunterhalt Jugendsozialarbeit an der Pestalozzistr.	8.000	10.000	-	Budg=N05A510065, DR=1,übtr.	65
500700	Bauunterhalt Jugendtreff bei der Arena	8.000	10.000	1.018,60	Budg=N05A510065, DR=1,übtr.	65
502000	Bauunterhalt Paulus-Treff, Ruschenweg	58.000	10.000	4.483,29	Budg=N05A510065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	3.100	3.100	1.344,76	Budg=N05A510064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Jugendtreff waldeysenstr.	1.000	2.000	1.010,20	Budg=N05A510064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Offener Jugendtreff im Nordpark, Stömmerstr.	1.000	2.000	505,16	Budg=N05A510064, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Jugendtreff bei der Arena	1.000	2.000	-	Budg=N05A510064, DR=507	64
507300	Wartung und Prüfung Paulus-Treff, Ruschenweg	2.500	5.000	1.583,97	Budg=N05A510064, DR=507	64
507400	Wartung und Prüfung Jugendfreizeitstätte Pius, Furtwänglerstr. 7	5.000	-	-	Budg=N05A510064, DR=507	64
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Jugendtreff Piustreff	20.000	200.000	-	Budg=B05A510000	51
541000	Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Budg=N05A510023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N05A510064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten a. d. Pestalozzistraße	4.300	2.800	1.665,83	Budg=N05A510064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 460200 Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N05A510023, DR=9	23
541510	Wasserversorgung a. d. Pestalozzistraße	500	200	113,99	Budg=N05A510064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr a. d. Pestalozzistraße	700	300	196,23	Budg=N05A510064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Jugendtreff Mobi Saturn Arena	11.100	9.900	5.036,92	Budg=N05A510064, DR=2	64
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A510000	51
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Betriebszuschüsse f. Jug. Treffs	1.770.200	1.286.300	1.249.767,55	Budg=B05A510000	51
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Schutzfonds Corona für soziale Einrichtungen für die Jugend	0	-	-	frL=57, Budg=B05A510000	51
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Jugendtreff Piustreff	0	-	46.788,00	Budg=B05A510000	51
Ausgaben UA 460200		1.910.400	1.563.600	1.324.514,48		
Abgleich Unterabschnitt 460200						
Einnahmen		329.000	115.000	167.139,72		
Ausgaben		1.910.400	1.563.600	1.324.514,48		
Abgleich		1.581.400-	1.448.600-	1.157.374,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464000 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110010	Benutzungsgebühren Gebührenübernahme	0	120.000	-	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Kita Lichtblick (Zuchering) Elternbeiträge (inaktiv) *(ab 2017 bei 464017.110000)	0	-	24,76	Budg=B04C540000	54
110201	Benutzungsgebühren Kita Lichtblick (Zuchering) Essensgebühren (inaktiv) *(ab 2017 bei 464017.110200)	0	-	30,00	Budg=B04C540000	54
110221	Benutzungsgebühren Kita Mariengarten (Oberhauns.) Elternbeiträge (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
110260	Benutzungsgebühren Kita St. Martin (Mailing) Elternbeiträge (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
110261	Benutzungsgebühren Kita St. Martin (Mailing) Essensgebühren (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
110701	Benutzungsgebühren Kita Löwenzahn (Gabelsberger.) Essensgebühren (inaktiv) *(ab 2017 bei 464006.110200)	0	-	246,50	Budg=B04C540000	54
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückzahlung Fortbildungskosten Kindertagesstättenpersonal	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	7.700.000	7.000.000	7.586.398,28	Budg=B04C540000	54
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land zum Elternbeitrag	1.800.000	1.500.000	1.559.800,00	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land PCR-Pooltests - Corona	0	-	-	Budg=B04C540000	54
Einnahmen UA 464000		9.500.000	8.620.000	9.146.499,54		
A u s g a b e n						
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	500	500	127,76	Budg=B04C540064	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	2.000	-	437,90	Budg=B04C540000	54
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	500	-	324,87	Budg=B04C540000	54
569000	Fortbildungskosten Kindertagesstättenpersonal	75.000	75.000	51.914,63	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Allg. Ausgaben für KiGä	10.000	13.500	909,40	Budg=B04C540000	54
600100	weitere Sachausgaben PCR-Pooltests - Corona	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464000 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600500	weitere Sachausgaben werbemaßnahmen	3.600	3.600	1.795,07	Budg=B04C540000	54
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C540020, ZuD-Me=8700	20
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	22.878,04	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.000	25.200	11.147,71	Budg=B04C540000	54
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	10.000	10.000	15.118,78	Budg=B04C540000	54
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.700	1.700	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung (inaktiv) *(ab 2020 bei 464001 - 464053)	0	-	3.123.600,00	Budg=N04C540020	20
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Förderung nach BayKiBiG	0	-	183,29	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 464000		108.300	129.500	3.228.437,45		
Abgleich Unterabschnitt 464000						
Einnahmen		9.500.000	8.620.000	9.146.499,54		
Ausgaben		108.300	129.500	3.228.437,45		
Abgleich		9.391.700	8.490.500	5.918.062,09		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464001 Kita/Krippe Am Eichenwald (Schäferstraße 1/1a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Am Eichenwald	24.000	22.500	21.147,38	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Am Eichenwald	72.000	70.000	53.585,33	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Am Eichenwald	50.000	50.000	44.148,70	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Am Eichenwald	13.000	13.000	10.053,55	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	200	200	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Am Eichenwald	6.000	5.500	16.281,26	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Am Eichenwald	6.000	5.500	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	30.000	28.000	27.879,59	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Am Eichenwald	0	-	2.523,15	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Am Eichenwald	0	-	306,00	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Am Eichenwald	3.000	3.000	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Am Eichenwald	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Am Eichenwald	0	-	167,00	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5401	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464001 Kita/Krippe Am Eichenwald (Schäferstraße 1/1a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Am Eichenwald	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5501	54
	Einnahmen UA 464001	204.200	197.700	176.091,96		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	903.000	800.400	696.030,50	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	64.000	63.000	53.646,70	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	173.500	168.700	144.218,26	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Am Eichenwald	8.500	10.000	7.741,23	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Am Eichenwald	8.500	10.000	37,63	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.400	996,70	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	3.000	4.899,88	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Am Eichenwald	6.300	6.300	1.254,50	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Am Eichenwald	3.000	3.000	1.023,10	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Am Eichenwald	6.000	6.500	2.659,86	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Am Eichenwald	5.600	2.000	4.884,22	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Am Eichenwald	1.500	1.400	8.825,26	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Am Eichenwald	1.500	1.400	1.838,56	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Am Eichenwald	0	-	524,20	Budg=B04C540000	54
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Am Eichenwald	0	-	314,52	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Am Eichenwald	0	-	335,39	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464001 Kita/Krippe Am Eichenwald (Schäferstraße 1/1a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Am Eichenwald	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Am Eichenwald	3.300	3.300	3.158,98	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Am Eichenwald	2.200	2.200	1.041,60	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Am Eichenwald	15.500	9.300	6.887,35	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Am Eichenwald	10.500	6.100	4.128,00	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Am Eichenwald	1.300	600	528,04	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Am Eichenwald	900	300	466,79	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Am Eichenwald	1.600	900	636,80	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Am Eichenwald	1.100	400	556,80	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Am Eichenwald	14.100	20.700	18.142,53	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Am Eichenwald	9.600	13.500	11.608,22	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Am Eichenwald	0	-	546,39	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Am Eichenwald	0	-	340,94	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Am Eichenwald	1.500	1.400	1.930,97	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Am Eichenwald	13.500	13.500	1.423,25	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.800	1.800	3.560,27	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Am Eichenwald	14.500	14.100	8.942,24	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Am Eichenwald	5.500	5.500	3.497,92	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Am Eichenwald	30.000	29.900	32.752,19	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Am Eichenwald	7.500	7.300	6.390,48	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464001 Kita/Krippe Am Eichenwald (Schäferstraße 1/1a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Am Eichenwald	2.500	2.300	7.827,77	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Am Eichenwald	2.500	2.300	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Am Eichenwald	0	-	167,00	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5401	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Am Eichenwald	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5501	54
642000	vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	46,55	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	400	400	2.490,19	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Am Eichenwald	1.000	500	1.117,58	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Am Eichenwald	200	500	62,40	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Am Eichenwald	1.600	-	1.511,40	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Am Eichenwald	1.100	-	1.107,90	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	170,39	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	1.800	18.595,60	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	139.200	132.600	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.600	5.600	5.530,56	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Am Eichenwald	0	-	-	Budg=B04C540000	54
	Ausgaben UA 464001	1.478.400	1.353.900	1.074.397,61		
	Abgleich Unterabschnitt 464001					
	Einnahmen	204.200	197.700	176.091,96		
	Ausgaben	1.478.400	1.353.900	1.074.397,61		
	Abgleich	1.274.200-	1.156.200-	898.305,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464002 Kita/Krippe Auf der Höh (Fröbelstraße 3)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Auf der Höh	13.000	12.000	8.585,55	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Auf der Höh	28.000	25.000	-	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Auf der Höh	21.500	21.500	21.503,00	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Auf der Höh	8.000	8.000	-	Budg=B04C540000	54
140100	Mieten und Pachten Nutzung von Räumen	0	-	46,00	Budg=B04C540000	54
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	100	100	40,00	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz	0	-	2.085,31	Budg=N04C540065	65
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Auf der Höh	0	-	4.046,83	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	42.800,39	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	18.000	10.000	16.390,76	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Auf der Höh	0	-	1.078,47	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Auf der Höh	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5402	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464002 Kita/Krippe Auf der Höh (Fröbelstraße 3)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5502	54
	Einnahmen UA 464002	88.600	76.600	96.576,31		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	465.900	352.300	301.390,77	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	31.100	26.100	21.154,09	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	89.400	74.500	61.332,10	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Auf der Höh	0	10.000	938,60	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Auf der Höh	0	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen Kita Auf der Höh	1.500	1.400	952,00	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	3.000	2.525,41	Budg=B04C540064	64
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Auf der Höh	6.300	6.300	1.647,72	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Auf der Höh	3.000	3.000	-	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Auf der Höh	2.500	6.500	578,65	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Auf der Höh	1.000	2.000	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Auf der Höh	1.500	1.400	785,66	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Auf der Höh	0	-	419,36	Budg=B04C540000	54
521951	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.500	-	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464002 Kita/Krippe Auf der Höh (Fröbelstraße 3)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
523010	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
530100	Mieten und Pachten Erbbauzins	38.500	38.000	41.554,34	Budg=N04C540023, DR=3	23
530200	Mieten und Pachten Containeranlage	323.000	323.000	-	Budg=N04C540023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Auf der Höh	800	800	804,33	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Auf der Höh	11.200	11.700	5.870,58	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Auf der Höh	4.800	5.000	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Auf der Höh	600	800	300,92	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Auf der Höh	400	400	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Auf der Höh	1.300	400	655,77	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Auf der Höh	600	600	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Auf der Höh	14.700	13.100	9.747,92	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Auf der Höh	9.600	8.500	-	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Auf der Höh	0	-	553,58	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Auf der Höh	1.500	1.400	1.831,73	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Auf der Höh	1.500	1.400	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	600	902,45	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Auf der Höh	7.000	6.600	3.850,58	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Auf der Höh	3.000	3.000	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464002 Kita/Krippe Auf der Höh (Fröbelstraße 3)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Auf der Höh	9.500	9.200	12.002,02	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Auf der Höh	4.000	4.000	-	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Auf der Höh	2.500	-	1.652,50	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Auf der Höh	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5402	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5502	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	500	200	1.150,05	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Auf der Höh	300	500	201,44	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Auf der Höh	200	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Auf der Höh	800	-	740,01	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	4,00	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	900	112,00	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	41.100	39.100	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.600	4.600	4.525,80	Budg=N04C540022, DR=68	22
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung	0	-	1.460,40	Budg=B04C540011	11
	Ausgaben UA 464002	1.099.700	970.300	479.644,78		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464002 Kita/Krippe Auf der Höh (Fröbelstraße 3)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 464002					
	Einnahmen	88.600	76.600	96.576,31		
	Ausgaben	1.099.700	970.300	479.644,78		
	Abgleich	1.011.100-	893.700-	383.068,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464003 Kita/Krippe Am Nordpark (Hebbelstraße 49)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Am Nordpark	15.000	12.500	12.751,62	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Am Nordpark	32.000	30.000	26.356,07	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Am Nordpark	28.000	30.000	24.765,00	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Am Nordpark	6.000	6.500	3.980,75	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	63,36	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	100	100	95,90	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz Kita Am Nordpark	0	-	2.585,19	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Am Nordpark	0	-	6.819,34	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	9.299,12	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	16.500	15.000	14.924,39	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Am Nordpark	0	-	1.003,78	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Am Nordpark	0	-	306,00	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464003 Kita/Krippe Am Nordpark (Hebbelstraße 49)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Am Nordpark	0	-	255,85	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5403	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5503	54
	Einnahmen UA 464003	97.600	94.100	103.206,37		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	495.400	464.800	384.108,15	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	34.700	35.800	28.716,87	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	95.900	99.900	80.067,42	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Am Nordpark	8.500	10.000	2.327,62	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Am Nordpark	8.500	10.000	506,43	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.400	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	3.000	3.653,78	Budg=B04C540064	64
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Am Nordpark	6.300	6.300	2.064,02	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Am Nordpark	3.000	3.000	134,80	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Am Nordpark	6.000	7.500	999,88	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Am Nordpark	1.500	1.400	5.578,01	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Am Nordpark	1.500	1.400	-	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Am Nordpark	0	-	314,52	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464003 Kita/Krippe Am Nordpark (Hebbelstraße 49)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Am Nordpark	0	-	314,52	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Am Nordpark	0	-	378,00	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Am Nordpark	2.700	2.700	2.350,64	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Am Nordpark	900	900	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Am Nordpark	15.500	7.300	8.120,75	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Am Nordpark	7.000	7.300	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Am Nordpark	700	600	314,44	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Am Nordpark	1.000	1.000	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Am Nordpark	800	800	352,00	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Am Nordpark	2.000	2.100	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Am Nordpark	8.400	13.500	9.784,84	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Am Nordpark	6.200	8.100	5.347,36	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Am Nordpark	0	-	769,58	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Am Nordpark	1.500	1.400	4.724,44	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Am Nordpark	4.000	1.400	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.000	1.445,76	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Am Nordpark	8.500	8.200	5.443,76	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464003 Kita/Krippe Am Nordpark (Hebbelstraße 49)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Am Nordpark	28.500	27.900	22.448,57	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Am Nordpark	2.500	-	1.888,98	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Am Nordpark	0	-	255,85	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5403	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5503	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	500	200	1.061,05	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Am Nordpark	400	500	354,02	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Am Nordpark	200	500	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Am Nordpark	1.300	-	1.130,40	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	11,00	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.800	756,69	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	84.900	80.900	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700	2.700	2.614,80	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464003	850.500	815.300	578.338,95		
	Abgleich Unterabschnitt 464003					
	Einnahmen	97.600	94.100	103.206,37		
	Ausgaben	850.500	815.300	578.338,95		
	Abgleich	752.900-	721.200-	475.132,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464004 Kita Bunte Welt (Hindemithstraße 12)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	25.000	20.000	19.024,05	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	46.000	45.000	34.008,67	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	6.000	5.500	23.649,35	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	34.748,69	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	24.000	22.000	22.112,56	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	1.246,09	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5404	54
	Einnahmen UA 464004	101.000	92.500	134.789,41		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	689.200	621.400	518.499,63	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	49.600	49.600	41.160,56	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	134.700	132.600	109.031,82	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	8.500	10.000	8.491,26	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464004 Kita Bunte Welt (Hindemithstraße 12)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.400	1.526,38	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	3.000	1.253,09	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	10.000	14.118,02	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	6.700	8.500	1.091,23	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	900	4.516,40	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	524,20	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	190,76	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	2.700	2.500	2.384,39	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	11.900	6.700	6.221,37	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.200	700	579,24	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.400	900	705,60	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	25.300	22.500	21.322,59	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	761,85	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	4.000	1.400	4.768,49	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.000	1.469,95	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	14.000	13.700	9.862,88	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	23.500	23.200	29.803,23	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	800	-	143,30	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	2.500	2.300	7.164,03	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5404	54
610000	weitere Sachausgaben Kosten für Dolmetscher	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464004 Kita Bunte Welt (Hindemithstraße 12)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	800	200	652,23	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.300	500	1.225,33	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	-	1.737,77	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	92,55	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	900	-	Budg=B04C540000	54
679300	verwaltungskostenerstattung	109.500	104.300	-	Budg=N04C540020	20
685000	verzinsung des Anlagekapitals	5.600	5.600	5.517,60	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464004	1.106.700	1.023.800	794.815,75		
	Abgleich Unterabschnitt 464004					
	Einnahmen	101.000	92.500	134.789,41		
	Ausgaben	1.106.700	1.023.800	794.815,75		
	Abgleich	1.005.700-	931.300-	660.026,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464005 Kita/Krippe Blauland (Richard-Strauss-Straße 67 e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Blauland	7.500	5.500	5.533,58	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Blauland	55.000	54.000	34.994,14	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Blauland	13.000	13.500	10.017,50	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Blauland	12.000	12.500	7.877,25	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	345,95	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Blauland	7.000	7.000	27.392,52	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Blauland	9.000	9.000	-	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	12.682,13	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	18.500	10.400	17.438,14	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Blauland	0	-	1.007,76	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Blauland	0	-	306,00	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Blauland	5.000	7.500	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464005 Kita/Krippe Blauland (Richard-Strauss-Straße 67 e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Blauland	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5405	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Blauland	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5505	54
	Einnahmen UA 464005	127.000	119.400	117.594,97		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	403.800	424.000	417.165,00	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	28.900	33.200	32.129,18	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	77.200	88.800	85.406,31	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Blauland	8.500	10.000	33.768,20	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Blauland	8.500	10.000	2.916,89	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.400	343,47	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	3.000	2.950,57	Budg=B04C540064	64
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Blauland	6.300	6.300	7.774,04	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Blauland	3.000	3.000	3.145,36	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Blauland	6.000	7.500	2.470,70	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Blauland	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Blauland	1.500	1.400	5.253,52	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Blauland	1.500	1.400	228,00	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Blauland	0	-	314,52	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464005 Kita/Krippe Blauland (Richard-Strauss-Straße 67 e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Blauland	0	-	314,52	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Blauland	0	-	191,81	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Blauland	2.700	2.500	2.614,38	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Blauland	1.600	1.000	1.582,51-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Blauland	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Blauland	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	13.000	6.100	6.478,94	Budg=N04C540023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Kita Blauland	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Blauland	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Blauland	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Blauland	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Blauland	8.400	18.000	15.660,44	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Blauland	5.100	10.800	6.066,82	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Blauland	0	-	715,14	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Blauland	1.000	1.400	3.162,33	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Blauland	2.500	1.400	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.100	700	1.030,37	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Blauland	8.500	8.200	6.982,74	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464005 Kita/Krippe Blauland (Richard-Strauss-Straße 67 e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Blauland	20.000	18.300	19.537,01	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	500	-	144,87	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Blauland	2.500	2.300	6.071,61	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Blauland	2.500	2.300	2.888,80	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Blauland	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5405	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Blauland	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5505	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.200	400	1.392,24	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Blauland	500	500	421,02	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Blauland	200	500	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Blauland	2.000	-	1.902,99	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	15,40	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	1.555,75	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	73.300	69.800	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	1.100	1.005,24	Budg=N04C540022, DR=68	22
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung	0	-	453,15	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 464005		701.200	737.100	670.888,82		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464005 Kita/Krippe Blauland (Richard-Strauss-Straße 67 e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 464005					
	Einnahmen	127.000	119.400	117.594,97		
	Ausgaben	701.200	737.100	670.888,82		
	Abgleich	574.200-	617.700-	553.293,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464006 Kita Löwenzahn (Gabelsbergerstraße 48)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	24.000	20.000	17.452,74	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	25.000	30.000	16.946,50	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz	0	-	257,26	Budg=N04C540065	65
152100	Schadenersatz	0	-	3.023,24	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	20.000	30.000	16.405,61	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	14.086,76	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	15.000	13.000	12.978,06	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	812,77	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5406	54
	Einnahmen UA 464006	84.000	93.000	81.962,94		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	343.200	302.600	265.270,59	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	24.100	23.300	19.604,65	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	65.800	64.600	54.995,73	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	8.500	10.000	30.366,31	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464006 Kita Löwenzahn (Gabelsbergerstraße 48)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.400	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	3.000	4.201,99	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	6.300	6.300	10.629,14	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	6.000	7.500	2.311,43	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.400	5.371,32	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	419,36	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	2.100	1.200	1.842,03	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	14.600	9.300	6.843,72	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	700	500	318,15	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	800	600	356,80	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	17.200	15.300	14.605,07	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	171,53	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	2.000	1.400	2.130,87	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.100	690,29	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand	9.500	9.600	8.405,45	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	20.000	19.600	15.628,47	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	400	-	178,19	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	2.500	2.300	6.937,82	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5406	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	700	200	621,88	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464006 Kita Löwenzahn (Gabelsbergerstraße 48)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	300	500	171,00	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	-	969,00	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	30,80	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	272,42	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	85.400	81.300	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.900	4.900	4.844,40	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464006	626.800	569.700	458.188,41		
	Abgleich Unterabschnitt 464006					
	Einnahmen	84.000	93.000	81.962,94		
	Ausgaben	626.800	569.700	458.188,41		
	Abgleich	542.800-	476.700-	376.225,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464007 Kita/Krippe Regenbogen (Haslangstraße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Regenbogen	105.000	105.000	71.517,49	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Regenbogen	0	-	1.912,00	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Regenbogen	28.000	30.000	25.938,75	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essengebühren Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	46.989,02	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	15.000	13.500	13.730,02	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Regenbogen	0	-	1.505,52	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Regenbogen	5.000	5.000	8.622,00	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5407	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464007 Kita/Krippe Regenbogen (Haslangstraße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5507	54
	Einnahmen UA 464007	153.000	153.500	170.214,80		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	609.300	446.600	423.732,85	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	42.900	35.000	31.200,28	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	115.100	92.900	85.159,74	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Regenbogen	8.500	10.000	2.758,93	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Regenbogen	8.500	10.000	119,00	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.400	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	3.000	2.470,35	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Regenbogen	6.300	6.300	6.825,25	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Regenbogen	3.000	3.000	2.699,81	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Regenbogen	5.000	5.000	6.157,00	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Regenbogen	1.500	1.400	1.477,38	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Regenbogen	1.500	1.400	-	Budg=B04C540000	54
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Regenbogen	0	-	524,20	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464007 Kita/Krippe Regenbogen (Haslangstraße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Regenbogen	0	-	783,86	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Regenbogen	3.300	3.100	3.087,83	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Regenbogen	19.700	10.100	6.401,43	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Regenbogen	800	500	347,29	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Regenbogen	900	500	395,20	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Regenbogen	13.500	10.800	13.991,19	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Regenbogen	6.100	5.400	-	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Regenbogen	0	-	99,37	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Regenbogen	1.500	1.400	6.332,33	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Regenbogen	4.000	1.400	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.600	1.100	1.507,47	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Regenbogen	8.500	8.600	2.341,82	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464007 Kita/Krippe Regenbogen (Haslangstraße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Regenbogen	18.500	18.300	15.271,71	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	400	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5407	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5507	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.000	200	1.018,14	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Regenbogen	800	500	745,48	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Regenbogen	1.500	-	1.233,78	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	600	900	532,39	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	151.100	143.900	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.700	11.700	11.627,88	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Regenbogen	0	-	2.945,17	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464007 Kita/Krippe Regenbogen (Haslangstraße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung	0	-	113,55	Budg=B04C540011	11
	Ausgaben UA 464007	1.053.600	834.400	631.900,68		
	Abgleich Unterabschnitt 464007					
	Einnahmen	153.000	153.500	170.214,80		
	Ausgaben	1.053.600	834.400	631.900,68		
	Abgleich	900.600-	680.900-	461.685,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464008 Kita/Krippe Grüne Insel (Auf der Höhe 1/5)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Grüne Insel	22.500	20.000	16.893,71	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Grüne Insel	115.000	110.000	86.099,07	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Grüne Insel	40.000	42.500	34.854,75	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Grüne Insel	20.000	20.500	16.192,25	Budg=B04C540000	54
140000	Mieten und Pachten Kita Grüne Insel Nutzungsentgelt Photovoltaik.	0	-	-	Budg=N04C540023	23
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	200	200	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Grüne Insel	6.000	5.500	10.326,10	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	4.936,51	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	32.500	27.000	31.289,96	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Grüne Insel	0	-	2.203,20	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Grüne Insel	0	-	306,00	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Grüne Insel	7.500	7.500	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464008 Kita/Krippe Grüne Insel (Auf der Höhe 1/5)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Grüne Insel	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5408	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Grüne Insel	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5508	54
	Einnahmen UA 464008	243.700	233.200	203.101,55		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.135.900	859.900	804.490,19	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	80.900	67.000	62.022,86	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	219.500	181.000	167.042,77	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Grüne Insel	8.500	10.000	12.632,98	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Grüne Insel	8.500	10.000	12.013,52	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen Kita Grüne Insel	1.500	1.400	82,91	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen Kita Grüne Insel	5.000	3.000	4.353,56	Budg=B04C540064	64
501510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen Krippe Grüne Insel	1.500	900	-	Budg=B04C540067	67
501515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen Krippe Grüne Insel	5.000	3.000	3.476,43	Budg=B04C540064	64
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Grüne Insel	6.300	6.300	689,56	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Grüne Insel	3.000	3.000	336,58	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Grüne Insel	7.100	5.000	1.432,29	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Grüne Insel	4.000	4.000	1.115,55	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Grüne Insel	1.500	1.400	3.132,85	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464008 Kita/Krippe Grüne Insel (Auf der Höhe 1/5)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Grüne Insel	1.500	1.400	255,78	Budg=B04C540000	54	
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Grüne Insel	0	-	419,36	Budg=B04C540000	54	
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Grüne Insel	0	-	314,52	Budg=B04C540000	54	
521934	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=1, übrtr.	65	
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Grüne Insel	0	-	2.050,79	Budg=B04C540000	54	
523100	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Grüne Insel	3.500	3.300	3.248,99	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Grüne Insel	300	300	-	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Grüne Insel	11.800	5.500	6.174,70	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Grüne Insel	11.300	6.100	5.894,39	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541500	Wasserversorgung Kita Grüne Insel	900	500	438,54	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541510	Wasserversorgung Krippe Grüne Insel	500	300	205,35	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Grüne Insel	1.000	500	483,20	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Grüne Insel	500	400	206,40	Budg=N04C540064, DR=6	64	
543000	Reinigungskosten Kita Grüne Insel	27.000	24.000	23.270,60	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543010	Reinigungskosten Krippe Grüne Insel	21.300	18.900	15.413,24	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Grüne Insel	0	-	985,01	Budg=B04C540000	54	
543110	Reinigungskosten Sonderreinigun Krippe Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Grüne Insel	1.500	1.400	7.680,79	Budg=B04C540000	54	
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Grüne Insel	5.000	1.400	-	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464008 Kita/Krippe Grüne Insel (Auf der Höhe 1/5)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.000	1.300	2.078,69	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Grüne Insel	13.000	12.800	8.082,47	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Grüne Insel	0	-	191,97	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Grüne Insel	32.500	33.400	19.894,99	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Grüne Insel	10.000	8.200	11.809,39	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Grüne Insel	2.500	2.300	1.401,63	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Grüne Insel	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5408	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Grüne Insel	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5508	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.500	400	1.609,15	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Grüne Insel	300	500	270,18	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Grüne Insel	200	500	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Grüne Insel	2.000	-	1.932,65	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	195,27	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	1.800	1.117,30	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	75.600	72.000	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.500	13.500	13.486,56	Budg=N04C540022, DR=68	22

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464008 Kita/Krippe Grüne Insel (Auf der Höhe 1/5)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
712010	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Rückzahlung Zuweisung Krippe Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung	0	-	1.223,65	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 464008		1.727.400	1.366.600	1.203.157,61		
Abgleich Unterabschnitt 464008						
Einnahmen		243.700	233.200	203.101,55		
Ausgaben		1.727.400	1.366.600	1.203.157,61		
Abgleich		1.483.700-	1.133.400-	1.000.056,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464009 Kita Südwind (Langgasse 8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	24.000	20.000	15.695,85	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	37.500	37.500	28.929,00	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	22,80	Budg=B04C540000	54
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	759,19	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	20.000	18.900	18.817,07	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	1.713,60	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Südwind	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5409	54
	Einnahmen UA 464009	81.500	76.400	65.937,51		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	503.500	435.900	413.616,41	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	35.500	34.600	32.112,22	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	95.700	90.000	86.862,86	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464009 Kita Südwind (Langgasse 8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
500000	Bauunterhalt	8.500	35.000	8.157,51	Budg=N04C540065, DR=1, übrtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	900	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	3.000	9.495,22	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	6.300	6.300	10.801,28	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	5.000	7.500	1.946,94	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.500	1.400	4.791,33	Budg=B04C540000	54
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	419,36	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	761,94	Budg=B04C540000	54
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	100	132,42	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	3.000	2.800	2.743,59	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	15.200	7.300	6.043,21	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.600	1.100	570,98	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.000	1.200	692,80	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	16.800	14.900	21.752,86	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	807,99	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	3.000	1.400	5.785,86	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	900	1.497,06	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand	10.500	10.100	5.412,99	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	23.500	22.900	27.494,84	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	2.500	-	1.137,88	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5409	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464009 Kita Südwind (Langgasse 8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.200	200	1.395,39	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	400	500	304,39	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	-	961,04	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	170,70	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	144,75	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	155.500	148.100	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.300	15.300	15.257,04	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Südwind	0	-	-	Budg=B04C540000	54
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung	0	-	269,74	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 464009		917.300	843.200	661.540,60		
Abgleich Unterabschnitt 464009						
Einnahmen		81.500	76.400	65.937,51		
Ausgaben		917.300	843.200	661.540,60		
Abgleich		835.800-	766.800-	595.603,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464010 Kita/Krippe Villa Rosa (Gerhart-Hauptmann-Str.10/8a/8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Villa Rosa	22.000	19.500	19.587,51	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Villa Rosa	98.000	92.000	69.378,40	Budg=B04C540000	54
110020	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Villa Rosa 3	16.000	14.500	9.844,45	Budg=B04C540000	54
110030	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Villa Rosa 3	36.000	33.000	47.614,40	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Villa Rosa	38.000	38.000	28.688,00	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Villa Rosa	19.000	19.000	13.462,50	Budg=B04C540000	54
110220	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Villa Rosa 3	22.500	24.000	14.618,25	Budg=B04C540000	54
110230	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Villa Rosa 3	5.000	-	10.087,00	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	100	100	-	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C540065	65
152100	Schadenersatz Kita Villa Rosa	0	-	850,00	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Villa Rosa	6.000	5.500	8.972,70	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Villa Rosa	6.000	8.000	-	Budg=B04C540000	54
162120	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Villa Rosa 3	6.000	8.000	9.740,80	Budg=B04C540000	54
162130	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	53.246,78	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464010 Kita/Krippe Villa Rosa (Gerhart-Hauptmann-Str.10/8a/8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Sprach-Kitas: für Personalkosten	0	-	2.087,00	Budg=B04C540011	11
170100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Sprach-Kitas: für Sachkosten	6.500	-	4.300,00	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	58.000	40.000	55.083,77	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Villa Rosa	0	-	1.680,96	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Villa Rosa	0	-	893,52	Budg=B04C540000	54
171320	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Villa Rosa 3	0	-	1.285,20	Budg=B04C540000	54
171330	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Villa Rosa 3	0	-	306,00	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Villa Rosa	0	-	1.718,00	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Villa Rosa	0	-	18.742,08	Budg=B04C540000	54
172020	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Villa Rosa 3	0	-	12.385,00	Budg=B04C540000	54
172030	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Villa Rosa	0	-	112,77	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5410	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Villa Rosa	0	-	105,31	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5510	54
178020	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Villa Rosa 3	0	-	171,80	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5610	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464010 Kita/Krippe Villa Rosa (Gerhart-Hauptmann-Str.10/8a/8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
178030	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5710	54
	Einnahmen UA 464010	339.100	301.600	384.962,20		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.556.900	1.292.300	1.096.664,75	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	109.600	100.600	82.847,01	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	299.400	273.300	224.816,96	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Villa Rosa	8.500	10.000	7.034,56	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Villa Rosa	8.500	10.000	8.600,84	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500020	Bauunterhalt Kita Villa Rosa 3	8.500	10.000	4.013,33	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500030	Bauunterhalt Krippe Villa Rosa 3	8.500	10.000	44,37	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen Kita Villa Rosa	1.500	900	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen Kita Villa Rosa HS-Nr. 10	5.000	3.000	8.600,43	Budg=B04C540064	64
501510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	900	-	Budg=B04C540067	67
501515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen Krippe Villa Rosa HS-Nr. 8 a	5.000	3.000	4.097,06	Budg=B04C540064	64
502515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen Villa Rosa 3 HS-Nr. 8	5.000	3.000	1.626,75	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Villa Rosa	6.300	6.300	12.005,71	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Villa Rosa	3.000	3.000	8.187,85	Budg=N04C540064, DR=4	64
506020	kl. Unterhalt/Instandsetzung Kita Villa Rosa 3	6.300	6.300	6.501,52	Budg=N04C540064, DR=4	64
506030	kl. Unterhalt/Instandsetzung Krippe Villa Rosa 3	3.000	3.000	4.032,29	Budg=N04C540064, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464010 Kita/Krippe Villa Rosa (Gerhart-Hauptmann-Str.10/8a/8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
507000	Wartung und Prüfung Kita Villa Rosa	4.000	7.500	1.702,68	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Villa Rosa	4.600	5.000	3.407,26	Budg=N04C540064, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Kita Villa Rosa 3	5.000	5.000	1.626,38	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Villa Rosa	1.500	1.400	2.563,65	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Villa Rosa	1.500	1.400	3.725,04	Budg=B04C540000	54
521020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Villa Rosa 3	1.500	1.400	1.411,93	Budg=B04C540000	54
521030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Villa Rosa 3	1.500	1.400	-	Budg=B04C540000	54
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Villa Rosa Erweiterung	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Villa Rosa	0	-	419,36	Budg=B04C540000	54
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Villa Rosa	0	-	314,52	Budg=B04C540000	54
521320	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Villa Rosa 3	0	-	314,52	Budg=B04C540000	54
521330	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Villa Rosa 3	0	-	314,52	Budg=B04C540000	54
521938	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kinderkrippe Villa Rosa	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Villa Rosa	0	-	184,09	Budg=B04C540000	54
523010	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523020	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523030	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Villa Rosa	3.200	3.000	3.028,02	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Villa Rosa	5.200	2.900	4.911,12	Budg=N04C540023, DR=5	23

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464010 Kita/Krippe Villa Rosa (Gerhart-Hauptmann-Str.10/8a/8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
541020	Bewirtschaftungskosten Kita Villa Rosa 3	2.000	2.000	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541030	Bewirtschaftungskosten Krippe Villa Rosa 3	2.900	2.900	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Villa Rosa	13.900	6.700	6.748,21	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Villa Rosa	16.000	6.800	6.867,14	Budg=N04C540064, DR=6	64
541120	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Villa Rosa 3	26.600	3.400	13.976,29	Budg=N04C540064, DR=6	64
541130	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Villa Rosa 3	3.200	3.300	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Villa Rosa	1.200	600	486,71	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Villa Rosa	600	300	299,10	Budg=N04C540064, DR=6	64
541520	Wasserversorgung Kita Villa Rosa 3	1.700	300	1.249,11-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541530	Wasserversorgung Krippe Villa Rosa 3	300	300	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Villa Rosa	1.400	800	580,80	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Villa Rosa	700	400	331,20	Budg=N04C540064, DR=6	64
541620	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Villa Rosa 3	800	400	400,00	Budg=N04C540064, DR=6	64
541630	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Villa Rosa 3	400	400	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Villa Rosa	18.200	16.200	14.064,31	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Villa Rosa	12.400	11.000	9.332,64	Budg=N04C540064, DR=2	64
543020	Reinigungskosten Kita Villa Rosa 3	9.600	8.500	6.213,81	Budg=N04C540064, DR=2	64
543030	Reinigungskosten Krippe Villa Rosa 3	9.600	8.500	7.897,32	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Villa Rosa	0	-	760,59	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Villa Rosa	0	-	428,22	Budg=B04C540000	54
543120	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464010 Kita/Krippe Villa Rosa (Gerhart-Hauptmann-Str.10/8a/8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
543130	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Villa Rosa	2.500	1.400	2.898,33	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Villa Rosa	4.000	1.400	4.578,85	Budg=B04C540000	54
570020	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Villa Rosa 3	2.500	1.400	4.990,37	Budg=B04C540000	54
570030	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Villa Rosa 3	1.500	1.400	895,93	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	4.000	1.800	3.770,91	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Villa Rosa	9.600	9.600	6.804,83	Budg=B04C540000	54
600010	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Villa Rosa	7.500	7.300	2.763,32	Budg=B04C540000	54
600020	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Villa Rosa 3	7.000	6.800	5.681,15	Budg=B04C540000	54
600030	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Villa Rosa 3	3.000	3.200	1.405,71	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Villa Rosa	25.600	25.600	21.254,49	Budg=B04C540000	54
600210	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Villa Rosa	13.300	13.300	8.755,54	Budg=B04C540000	54
600220	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Villa Rosa 3	14.000	13.700	11.882,92	Budg=B04C540000	54
600230	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Villa Rosa 3	4.500	4.100	2.123,58	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600400	Weitere Sachausgaben Sprach-Kitas	0	-	2.072,67	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Villa Rosa	2.500	2.300	1.791,05	Budg=B04C540000	54
601010	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Villa Rosa	2.500	2.300	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464010 Kita/Krippe Villa Rosa (Gerhart-Hauptmann-Str.10/8a/8)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
601020	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Villa Rosa 3	0	-	2.594,91	Budg=B04C540000	54	
601030	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Villa Rosa	0	-	111,78	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5410	54	
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Villa Rosa	0	-	103,95	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5510	54	
606020	Ausgaben aus Spenden Kita Villa Rosa 3	0	-	169,92	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5610	54	
606030	Ausgaben aus Spenden Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5710	54	
610000	weitere Sachausgaben Kosten für Dolmetscher Kita Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
610010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kosten für Dolmetscher Krippe Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20	
650000	Bürobedarf	2.500	400	2.543,21	Budg=B04C540000	54	
650020	Bürobedarf Kita Villa Rosa 3	200	200	25,76	Budg=B04C540000	54	
650030	Bürobedarf Krippe Villa Rosa 3	200	-	44,81	Budg=B04C540000	54	
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Villa Rosa	600	500	561,59	Budg=B04C540000	54	
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Villa Rosa	0	500	-	Budg=B04C540000	54	
651020	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Villa Rosa 3	200	500	115,62	Budg=B04C540000	54	
651030	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Villa Rosa 3	300	-	268,86	Budg=B04C540000	54	
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Villa Rosa	2.200	-	2.016,15	Budg=B04C540000	54	
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Villa Rosa	1.800	-	1.695,91	Budg=B04C540000	54	
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	101,90	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464010 Kita/Krippe Villa Rosa (Gerhart-Hauptmann-Str.10/8a/8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	2.700	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	146.900	139.900	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	27.600	27.500	27.501,24	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
712010	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Rückzahlung Zuweisung Krippe Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
712020	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Rückzahlung Zuweisung Kita Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 464010		2.475.500	2.105.200	1.679.659,01		
Abgleich Unterabschnitt 464010						
Einnahmen		339.100	301.600	384.962,20		
Ausgaben		2.475.500	2.105.200	1.679.659,01		
Abgleich		2.136.400-	1.803.600-	1.294.696,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464011 Kita/Krippe Siebenstein (Adlmannsberger Weg 34)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Siebenstein	20.000	18.500	14.444,75	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Siebenstein	40.000	38.000	27.493,19	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Siebenstein	34.000	34.000	27.885,84	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Siebenstein	8.000	8.000	4.234,75	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	12,99	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Siebenstein	8.000	8.000	9.266,92	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	28.000	18.900	25.004,72	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Siebenstein	0	-	1.443,32	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Siebenstein	0	-	306,00	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Siebenstein	5.000	5.000	6.070,00	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Siebenstein	0	-	72,47	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5411	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464011 Kita/Krippe Siebenstein (Adlmannsberger Weg 34)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5511	54	
	Einnahmen UA 464011	143.000	130.400	116.234,95			
	A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	590.300	526.900	434.912,50	Budg=B04C540011	11	
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	41.200	41.000	34.649,34	Budg=B04C540011	11	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	113.100	111.000	91.170,33	Budg=B04C540011	11	
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20	
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
500000	Bauunterhalt Kita Siebenstein	8.500	10.000	13.614,38	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65	
500010	Bauunterhalt Krippe Siebenstein	8.500	10.000	121,80	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65	
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	900	38,32	Budg=B04C540067	67	
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	3.000	6.751,15	Budg=B04C540064	64	
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Siebenstein	6.300	6.300	6.526,29	Budg=N04C540064, DR=4	64	
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Siebenstein	3.000	3.000	2.816,90	Budg=N04C540064, DR=4	64	
507000	Wartung und Prüfung Kita Siebenstein	4.000	8.500	1.597,04	Budg=N04C540064, DR=507	64	
507100	Wartung und Prüfung Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Siebenstein	1.500	1.400	933,99	Budg=B04C540000	54	
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Siebenstein	1.500	1.400	-	Budg=B04C540000	54	
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Siebenstein	0	-	419,36	Budg=B04C540000	54	
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Siebenstein	0	-	314,52	Budg=B04C540000	54	
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Siebenstein	0	-	2.684,56	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 464011 Kita/Krippe Siebenstein (Adlmannsberger Weg 34)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Siebenstein	2.600	2.200	2.349,42	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Siebenstein	900	900	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Siebenstein	13.800	6.500	5.846,80	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Siebenstein	1.000	600	441,63	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Siebenstein	2.200	1.300	1.031,51	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Siebenstein	15.200	13.500	12.029,49	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Siebenstein	10.200	9.100	5.868,98	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Siebenstein	0	-	633,34	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Siebenstein	1.500	1.400	6.467,74	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Siebenstein	4.500	1.400	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.800	1.400	1.523,97	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Siebenstein	12.000	11.900	6.788,78	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Siebenstein	0	-	41,95	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Siebenstein	30.000	29.300	24.298,87	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464011 Kita/Krippe Siebenstein (Adlmannsberger Weg 34)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Siebenstein	2.500	2.300	2.552,35	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Siebenstein	0	-	69,94	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5411	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5511	54
642000	vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	0	400	1.126,29	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Siebenstein	1.200	500	573,73	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Siebenstein	600	500	46,80	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Siebenstein	100	-	1.323,65	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Siebenstein	1.500	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	2,50	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	172,83	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	81.100	77.200	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.500	10.500	10.402,92	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung	0	-	79,58	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 464011		979.400	896.100	680.223,55		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464011 Kita/Krippe Siebenstein (Adlmannsberger weg 34)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 464011					
	Einnahmen	143.000	130.400	116.234,95		
	Ausgaben	979.400	896.100	680.223,55		
	Abgleich	836.400-	765.700-	563.988,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464012 Kita/Krippe Am Retzbachweg (Retzbachweg 9)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Am Retzbachweg	108.000	100.000	77.951,16	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Am Retzbachweg	0	-	452,00	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Am Retzbachweg	32.000	32.000	27.466,00	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essengebühren Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	15.000	13.200	13.271,55	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Am Retzbachweg	0	-	1.489,20	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Am Retzbachweg	3.000	3.000	6.707,12	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5412	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5512	54
Einnahmen UA 464012		158.000	148.200	127.337,03		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464012 Kita/Krippe Am Retzbachweg (Retzbachweg 9)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	535.000	438.400	450.190,25	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	37.500	34.000	33.245,41	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	101.600	91.700	92.660,61	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Am Retzbachweg	8.500	10.000	14.761,20	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Am Retzbachweg	8.500	10.000	1.922,78	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	900	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	3.000	1.738,29	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	6.300	6.300	358,47	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Am Retzbachweg	3.000	3.000	220,20	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Am Retzbachweg	5.000	5.000	3.289,81	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Am Retzbachweg	1.500	1.400	1.441,56	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Am Retzbachweg	1.500	1.400	-	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Am Retzbachweg	0	-	524,20	Budg=B04C540000	54
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Am Retzbachweg	0	-	2.689,16	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Am Retzbachweg	3.100	3.100	2.922,67	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464012 Kita/Krippe Am Retzbachweg (Retzbachweg 9)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Am Retzbachweg	18.300	9.200	9.028,60	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude Kita Am Retzbachweg	500	500	261,69	Budg=N04C540023, DR=9	23
541410	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude Krippe Am Retzbachweg	500	500	-	Budg=N04C540023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Kita Am Retzbachweg	700	300	314,46	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Am Retzbachweg	800	400	352,00	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Am Retzbachweg	19.200	17.100	12.131,45	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Am Retzbachweg	12.200	10.800	4.670,62	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Am Retzbachweg	0	-	748,01	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Am Retzbachweg	1.500	1.400	5.236,14	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Am Retzbachweg	4.000	1.400	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.200	1.478,27	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Am Retzbachweg	9.500	9.600	5.705,46	Budg=B04C540000	54
600010	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Am Retzbachweg	24.000	22.900	23.695,45	Budg=B04C540000	54
600210	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464012 Kita/Krippe Am Retzbachweg (Retzbachweg 9)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Am Retzbachweg	2.500	-	1.504,52	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5412	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5512	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.400	200	1.395,01	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Am Retzbachweg	300	500	205,40	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Am Retzbachweg	1.200	-	1.125,15	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	12,18	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	800	900	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	84.000	80.000	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	1.400	1.393,56	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Am Retzbachweg	0	-	2.373,74	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 464012		902.300	766.500	677.596,32		
Abgleich Unterabschnitt 464012						
Einnahmen		158.000	148.200	127.337,03		
Ausgaben		902.300	766.500	677.596,32		
Abgleich		744.300-	618.300-	550.259,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464013 Kita Mailing (Regensburger Straße 205)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	20.000	17.500	14.603,76	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	23.500	23.500	25.692,75	Budg=B04C540000	54
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=N04C540023	23
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	100	100	170,00	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	6.000	9.000	22.836,61	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	20.417,39	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	17.500	15.000	15.475,55	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	1.054,11	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	4.285,00	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5413	54
	Einnahmen UA 464013	67.100	65.100	104.535,17		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	688.600	454.700	374.621,54	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	48.900	36.300	27.480,60	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	131.800	94.400	77.969,10	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	8.500	10.000	860,08	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500010	Bauunterhalt Kita Regensburger Str. 205 a	8.500	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	900	-	Budg=B04C540067	67

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464013 Kita Mailing (Regensburger Straße 205)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	3.000	6.732,23	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	6.300	6.300	882,02	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	5.000	4.500	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.400	1.993,22	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	419,36	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	38,08	Budg=B04C540000	54
530000	Mieten und Pachten	87.000	108.000	127.824,27	Budg=N04C540023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	3.000	5.500	1.628,90	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	13.000	5.600	6.537,90	Budg=N04C540023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	14.100	31.500	25.621,13	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	353,14	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	4.000	1.400	4.431,12	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.800	900	1.759,13	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand	8.600	8.600	6.346,22	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	21.000	18.300	20.703,58	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	2.500	2.300	8.926,68	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5413	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464013 Kita Mailing (Regensburger Straße 205)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.000	200	1.013,73	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	600	500	505,48	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.500	-	1.368,86	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	1.660,79	Budg=B04C540000	54
679300	verwaltungskostenerstattung	74.400	70.900	-	Budg=N04C540020	20
685000	verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Mailing	0	-	2.013,81	Budg=B04C540000	54
	Ausgaben UA 464013	1.139.900	877.000	701.690,97		
	Abgleich Unterabschnitt 464013					
	Einnahmen	67.100	65.100	104.535,17		
	Ausgaben	1.139.900	877.000	701.690,97		
	Abgleich	1.072.800-	811.900-	597.155,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464014 Kita/Krippe Mariengarten (Beilngrieser Straße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Mariengarten	24.000	20.000	17.970,28	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Mariengarten	155.000	150.000	108.051,52	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Mariengarten	45.000	47.500	36.801,75	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Mariengarten	25.000	26.000	20.590,50	Budg=B04C540000	54
140100	Mieten und Pachten Nutzung von Räumen Kita Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
140110	Mieten und Pachten Nutzung von Räumen Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebliche Beteiligungen	60.000	65.000	46.682,30	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	29,90	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C540065	65
152100	Schadenersatz	0	-	450,00	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	8.869,63	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Mariengarten	6.000	9.000	9.738,45	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	17.851,58	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	38.500	33.000	36.786,49	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Mariengarten	0	-	2.847,84	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464014 Kita/Krippe Mariengarten (Beilngrieser Straße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Mariengarten	0	-	408,00	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Mariengarten	30.000	30.000	23.649,27	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Mariengarten	40.000	40.000	69.077,78	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Mariengarten	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5414	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5514	54
Einnahmen UA 464014		423.500	420.500	399.805,29		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.283.300	1.083.100	977.320,17	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	91.000	85.600	73.828,91	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	245.100	226.000	200.500,56	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Mariengarten	48.000	10.000	10.418,05	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Mariengarten	8.500	10.000	1.905,35	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	900	294,18	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	7.000	11.561,52	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Mariengarten	10.000	10.000	19.313,07	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Mariengarten	3.000	3.000	5.826,11	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Mariengarten	7.000	10.500	4.006,52	Budg=N04C540064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464014 Kita/Krippe Mariengarten (Beilngrieser Straße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
507100	Wartung und Prüfung Krippe Mariengarten	3.800	5.000	316,99	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Kita Mariengarten	2.500	1.800	21.169,46	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Krippe Mariengarten	1.500	1.800	-	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Mariengarten	0	-	629,04	Budg=B04C540000	54
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Mariengarten	0	-	419,36	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Mariengarten	0	-	64,74	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
530000	Mieten und Pachten	16.800	16.800	16.815,72	Budg=N04C540023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Mariengarten	6.500	5.000	6.191,33	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Mariengarten	1.000	3.000	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Mariengarten	49.300	36.500	20.743,04	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Mariengarten	6.000	6.300	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	5.500	5.000	2.516,61	Budg=N04C540023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Kita Mariengarten	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Mariengarten	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Mariengarten	39.500	35.100	35.793,53	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Mariengarten	15.200	13.500	6.990,57	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Mariengarten	0	-	1.158,37	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464014 Kita/Krippe Mariengarten (Beilngrieser Straße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Mariengarten	2.500	2.300	12.369,67	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Mariengarten	6.000	1.400	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.500	1.800	2.823,72	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Mariengarten	16.500	16.500	7.758,83	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Mariengarten	58.000	56.600	45.399,21	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	1.800	-	1.764,77	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Mariengarten	2.500	2.300	2.246,86	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Mariengarten	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5414	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5514	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	29.200	10.000	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.500	400	2.957,43	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Mariengarten	1.000	500	970,54	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Mariengarten	4.000	-	3.674,95	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464014 Kita/Krippe Mariengarten (Beilngrieser Straße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	500	88,60	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.500	5.900	1.369,85	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	191.200	182.100	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	52.600	52.600	52.529,88	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Mariengarten	0	-	2.563,81	Budg=B04C540000	54
712010	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Rückzahlung Zuweisung Krippe Mariengarten	0	-	196,45	Budg=B04C540000	54
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung	0	-	1.505,58	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 464014		2.230.800	1.908.800	1.556.003,35		
Abgleich Unterabschnitt 464014						
Einnahmen		423.500	420.500	399.805,29		
Ausgaben		2.230.800	1.908.800	1.556.003,35		
Abgleich		1.807.300-	1.488.300-	1.156.198,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464015 Kita/Krippe Kleine welt (Zur Lohe 4/6)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Kleine Welt	20.000	18.000	12.439,00	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Kleine welt	107.000	105.000	81.977,84	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Kleine Welt	35.000	37.500	30.051,00	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Kleine welt	18.500	20.000	17.271,00	Budg=B04C540000	54
140000	Mieten und Pachten Kita Kleine welt Nutzungsentgelt Photovoltaik.	0	-	-	Budg=N04C540023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	570,28	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	756,00	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Kleine Welt	6.000	5.500	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Kleine welt	0	-	-	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	58.275,33	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	28.500	25.000	25.279,22	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Kleine welt	0	-	2.301,12	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Kleine welt	0	-	306,00	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Kleine welt	5.000	10.000	7.566,00	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Kleine welt	0	7.500	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464015 Kita/Krippe Kleine welt (Zur Lohe 4/6)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Kleine welt	0	-	1.416,76	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5415	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Kleine welt	0	-	49,50	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5515	54
Einnahmen UA 464015		220.000	228.500	238.259,05		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.086.600	820.200	746.626,11	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	77.600	64.000	57.586,64	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	209.400	171.200	154.100,30	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	3,36	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Kleine welt	8.500	10.000	18.089,59	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Kleine welt	8.500	10.000	13.767,04	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	900	303,45	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	3.000	13.495,27	Budg=B04C540064	64
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Kleine welt	6.300	6.300	11.881,18	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Kleine welt	3.000	3.000	6.094,23	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Kleine welt	5.000	7.500	2.566,01	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Kleine welt	2.000	2.000	3.116,02	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Kleine welt	1.500	1.400	2.087,35	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Kleine welt	1.500	1.400	6.743,45	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464015 Kita/Krippe Kleine welt (Zur Lohe 4/6)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Kleine Welt	0	-	419,36	Budg=B04C540000	54	
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Kleine Welt	0	-	314,52	Budg=B04C540000	54	
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Kleine Welt	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Kleine Welt	0	-	285,72	Budg=B04C540000	54	
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Kleine Welt	2.000	2.000	2.424,62	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Kleine Welt	2.500	2.500	2.455,56	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Kleine Welt	11.300	5.400	5.428,23	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Kleine Welt	12.000	6.100	5.392,18	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541500	Wasserversorgung Kita Kleine Welt	1.600	500	821,31	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541510	Wasserversorgung Krippe Kleine Welt	600	400	305,81	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Kleine Welt	1.000	600	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Kleine Welt	700	400	340,80	Budg=N04C540064, DR=6	64	
543000	Reinigungskosten Kita Kleine Welt	12.200	16.200	14.436,46	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543010	Reinigungskosten Krippe Kleine Welt	9.700	13.500	11.028,48	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Kleine Welt	0	-	883,28	Budg=B04C540000	54	
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Kleine Welt	0	-	272,74	Budg=B04C540000	54	
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Kleine Welt	1.500	1.400	3.876,08	Budg=B04C540000	54	
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Kleine Welt	4.500	1.400	4.260,76	Budg=B04C540000	54	
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.200	1.500	2.184,30	Budg=B04C540000	54	
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Kleine Welt	9.600	9.600	6.829,77	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464015 Kita/Krippe Kleine welt (Zur Lohe 4/6)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Kleine welt	8.000	8.200	2.219,77	Budg=B04C540000	54	
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Kleine welt	27.500	27.500	24.355,63	Budg=B04C540000	54	
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Kleine welt	15.000	15.600	10.033,74	Budg=B04C540000	54	
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Kleine welt	2.500	2.300	-	Budg=B04C540000	54	
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Kleine welt	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Kleine welt	0	-	1.416,76	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5415	54	
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Kleine welt	0	-	49,50	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5515	54	
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20	
650000	Bürobedarf	1.000	400	971,36	Budg=B04C540000	54	
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Kleine welt	400	500	237,64	Budg=B04C540000	54	
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Kleine welt	0	500	-	Budg=B04C540000	54	
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Kleine welt	1.500	-	1.405,10	Budg=B04C540000	54	
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Kleine welt	1.200	-	1.107,90	Budg=B04C540000	54	
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	563,97	Budg=B04C540000	54	
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	1.204,47	Budg=B04C540000	54	
679300	Verwaltungskostenerstattung	120.300	114.600	-	Budg=N04C540020	20	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.100	8.100	8.014,92	Budg=N04C540022, DR=68	22	
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Kleine welt	0	-	2.293,35	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464015 Kita/Krippe Kleine welt (Zur Lohe 4/6)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
712010	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Rückzahlung Zuweisung Krippe Kleine welt	0	-	-	Budg=B04C540000	54
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung	0	-	340,67	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 464015		1.675.100	1.341.900	1.152.634,76		
Abgleich Unterabschnitt 464015						
Einnahmen		220.000	228.500	238.259,05		
Ausgaben		1.675.100	1.341.900	1.152.634,76		
Abgleich		1.455.100-	1.113.400-	914.375,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464016 Kita Schatztruhe (Eisvogelstraße 44)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	17.000	15.000	10.807,54	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	17.500	15.000	16.853,00	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	6.000	9.000	8.973,12	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	18.500	17.000	17.770,68	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	1.154,64	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	3.045,70	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	523,70	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5416	54
	Einnahmen UA 464016	59.000	56.000	59.128,38		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	340.500	329.500	229.644,63	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	24.000	25.600	19.036,91	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	65.700	70.000	47.778,42	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	8.500	10.000	19.690,04	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	900	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	3.000	3.679,31	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	6.300	6.300	9.324,02	Budg=N04C540064, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464016 Kita Schatztruhe (Eisvogelstraße 44)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
507000	Wartung und Prüfung	3.300	6.500	902,03	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.400	1.148,15	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	314,52	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	1.467,84	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	8.300	4.300	4.039,97	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.000	400	315,96	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.700	500	1.380,80	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	17.200	15.300	13.546,20	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	401,28	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	4.000	1.400	3.892,62	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	900	1.503,50	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	7.000	6.800	2.518,36	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	15.000	11.800	20.692,78	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	2.500	2.300	3.559,07	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	523,70	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5416	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	500	400	499,91	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	500	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	-	819,45	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	500	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464016 Kita Schatztruhe (Eisvogelstraße 44)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	51.700	49.200	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	5.000	4.967,52	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464016	577.100	555.700	391.646,99		
	Abgleich Unterabschnitt 464016					
	Einnahmen	59.000	56.000	59.128,38		
	Ausgaben	577.100	555.700	391.646,99		
	Abgleich	518.100-	499.700-	332.518,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464017 Kita Lichtblick (Urnenfelderstraße 25)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	23.000	22.500	13.128,99	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	30.000	32.000	27.336,32	Budg=B04C540000	54
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=N04C540023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	228,68	Budg=B04C540000	54
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	552,00	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	24.569,04	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	18.000	17.500	17.501,59	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	701,05	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	5.000	5.000	5.496,00	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	751,84	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5417	54
	Einnahmen UA 464017	76.000	77.000	90.265,51		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	384.800	403.600	350.621,82	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	27.400	31.400	27.223,95	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	74.500	85.500	72.735,22	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	12,81	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464017 Kita Lichtblick (Urnenfelderstraße 25)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
500000	Bauunterhalt	8.500	10.000	14.972,10	Budg=N04C540065, DR=1, übr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	900	107,10	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	3.000	4.999,17	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	6.300	6.300	704,49	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	5.000	7.500	972,38	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	2.500	1.400	5.520,67	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	419,36	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	396,87	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.515,82	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	13.100	5.200	5.917,64	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.300	500	649,79	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.600	500	800,00	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	11.100	16.200	13.391,14	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	662,58	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	4.000	1.400	4.313,32	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	900	1.501,62	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	9.500	9.600	5.090,15	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	20.500	20.500	16.710,49	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	2.500	-	1.403,78	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	751,84	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5417	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464017 Kita Lichtblick (Urnfelderstraße 25)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.000	200	1.628,66	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	900	500	805,08	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	-	960,90	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	99,18	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.400	859,41	Budg=B04C540000	54
679300	verwaltungskostenerstattung	74.000	70.500	-	Budg=N04C540020	20
685000	verzinsung des Anlagekapitals	3.600	3.600	3.534,12	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Lichtblick	0	-	-	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 464017		663.600	682.100	539.281,46		
Abgleich Unterabschnitt 464017						
Einnahmen		76.000	77.000	90.265,51		
Ausgaben		663.600	682.100	539.281,46		
Abgleich		587.600-	605.100-	449.015,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464018 Kita Rappelkiste (Habsburgerstraße 15 c)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	105.000	100.000	71.552,42	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	30.000	32.000	28.234,50	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	-	8.973,12	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	16.698,68	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	15.000	13.800	13.832,90	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	1.603,44	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5418	54
Einnahmen UA 464018		150.000	145.800	140.895,06		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	559.200	480.300	441.373,74	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	39.000	37.400	33.887,50	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	107.000	101.600	91.921,56	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	8.500	10.000	3.441,03	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	900	-	Budg=B04C540067	67

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464018 Kita Rappelkiste (Habsburgerstraße 15 c)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	3.000	6.748,83	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	6.300	6.300	10.415,52	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	5.000	5.000	7.694,62	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.400	690,19	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	524,20	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	3.449,41	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	9.200	5.900	4.237,67	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.300	600	526,49	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.500	700	635,20	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	19.400	17.200	15.589,34	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	222,95	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	4.000	1.400	4.106,03	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.200	1.100	1.181,38	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	9.500	9.500	2.403,20	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	20.500	20.500	20.630,65	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	2.500	-	3.679,07	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5418	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	900	200	883,54	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	500	59,20	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464018 Kita Rappelkiste (Habsburgerstraße 15 c)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.500	-	1.319,55	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.400	3.309,91	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	86.400	82.300	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.500	3.459,72	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464018	899.900	794.200	662.390,50		
	Abgleich Unterabschnitt 464018					
	Einnahmen	150.000	145.800	140.895,06		
	Ausgaben	899.900	794.200	662.390,50		
	Abgleich	749.900-	648.400-	521.495,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464019 Kita/Krippe An der Schutter (Krumenauerstraße 2a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita An der Schutter	20.000	18.500	22.632,75	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe An der Schutter	106.000	105.000	79.508,57	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita An der Schutter	26.500	26.500	32.715,00	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe An der Schutter	18.500	18.500	15.725,25	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	14.316,36	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	25.000	22.500	22.542,61	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita An der Schutter	0	-	1.942,08	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe An der Schutter	0	-	306,00	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464019 Kita/Krippe An der Schutter (Krumenauerstraße 2a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita An der Schutter	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5419	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5519	54
	Einnahmen UA 464019	196.000	191.000	189.688,62		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.025.500	834.300	737.515,04	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	72.700	65.000	54.881,25	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	195.900	174.400	150.702,47	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita An der Schutter	8.500	10.000	20.736,52	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe An der Schutter	8.500	10.000	3.867,76	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	900	254,82	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	3.000	5.498,62	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita An der Schutter	10.000	10.000	6.291,46	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe An der Schutter	3.000	3.000	547,14	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita An der Schutter	8.000	5.000	8.755,86	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe An der Schutter	2.000	2.000	90,37	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita An der Schutter	1.500	1.400	3.537,18	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe An der Schutter	1.500	1.400	55,81	Budg=B04C540000	54
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464019 Kita/Krippe An der Schutter (Krumenauerstraße 2a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita An der Schutter	0	-	419,36	Budg=B04C540000	54
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe An der Schutter	0	-	314,52	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita An der Schutter	0	-	1.159,31	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
530000	Mieten und Pachten vorübergehende Anmietungen Kita An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
530010	Mieten und Pachten vorübergehende Anmietungen Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita An der Schutter	6.200	4.300	6.049,18	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe An der Schutter	0	4.300	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita An der Schutter	52.100	13.500	27.389,51	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe An der Schutter	11.900	12.500	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita An der Schutter	2.100	500	581,27	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita An der Schutter	2.700	600	707,20	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita An der Schutter	31.500	28.000	24.892,07	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe An der Schutter	7.300	6.500	8.761,59	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita An der Schutter	0	-	763,24	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita An der Schutter	2.000	1.400	10.434,24	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464019 Kita/Krippe An der Schutter (Krumenauerstraße 2a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe An der Schutter	4.500	1.400	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.500	1.600	2.679,52	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita An der Schutter	9.500	9.500	4.457,51	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe An der Schutter	6.000	6.300	350,39	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita An der Schutter	18.000	14.400	36.654,98	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe An der Schutter	17.000	11.300	-	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	1.000	-	1.074,71	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita An der Schutter	0	-	495,45	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita An der Schutter	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5419	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5519	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.800	400	1.831,66	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita An der Schutter	400	500	331,57	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe An der Schutter	200	500	71,10	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita An der Schutter	1.900	-	1.808,05	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	167,65	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	107.000	101.900	-	Budg=N04C540020	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464019 Kita/Krippe An der Schutter (Krumenauerstraße 2a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464019	1.631.000	1.341.600	1.124.128,38		
	Abgleich Unterabschnitt 464019					
	Einnahmen	196.000	191.000	189.688,62		
	Ausgaben	1.631.000	1.341.600	1.124.128,38		
	Abgleich	1.435.000-	1.150.600-	934.439,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464020 Kita Wilhelm-Ernst-Grundschule (Stollstraße 2)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	0	14.500	11.786,60	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essengebühren	0	19.000	17.367,25	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	9.000	21.897,78	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	611,65	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	11.000	22.439,70	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	1.089,36	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5420	54
	Einnahmen UA 464020	0	53.500	75.192,34		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	92.700	359.000	268.169,68	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	6.700	28.000	20.830,59	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	17.600	75.000	55.449,68	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	7,14	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	0	10.000	5.819,02	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	900	28,07	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	3.000	-	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	7.000	640,65	Budg=N04C540064, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464020 Kita Wilhelm-Ernst-Grundschule (Stollstraße 2)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
507000	Wartung und Prüfung	0	2.000	345,11	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	900	1.301,23	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	314,52	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	0	4.300	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	9.900	10.400	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	400	400	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	500	500	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	0	13.000	9.171,07	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	150,92	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	0	1.400	4.298,97	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	700	1.649,63	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	0	6.400	3.557,67	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	0	11.000	16.273,63	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	0	2.300	5.896,20	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5420	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	0	200	910,19	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	500	117,88	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	1.656,15	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464020 Kita Wilhelm-Ernst-Grundschule (Stollstraße 2)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	900	941,65	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	41.100	39.100	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464020	175.400	576.900	397.529,65		
	Abgleich Unterabschnitt 464020					
	Einnahmen	0	53.500	75.192,34		
	Ausgaben	175.400	576.900	397.529,65		
	Abgleich	175.400-	523.400-	322.337,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464021 Kita/Krippe waldeysenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita waldeysenstraße	23.000	20.000	18.187,14	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe waldeysenstraße	40.000	65.000	17.454,23	Budg=B04C540000	54
110020	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Naturgruppe waldeysenstraße	0	-	371,78	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita waldeysenstraße	45.000	47.500	7.679,50	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe waldeysenstraße	10.000	12.500	2.303,75	Budg=B04C540000	54
110220	Benutzungsgebühren Essensgebühren Naturgruppe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebliche Beteiligungen	10.000	-	-	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	18.000	14.000	-	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464021 Kita/Krippe waldeysenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita waldeysenstraße	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5421	54
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5521	54
	Einnahmen UA 464021	146.000	159.000	45.996,40		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	893.700	504.200	388.259,59	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	63.000	39.900	28.899,58	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	172.700	105.100	79.624,02	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita waldeysenstraße	8.500	5.000	1.124,59	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe waldeysenstraße	8.500	5.000	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	900	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	3.000	231,17	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita waldeysenstraße	10.000	10.000	4.190,87	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe waldeysenstraße	3.000	3.000	-	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita waldeysenstraße	6.000	5.000	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe waldeysenstraße	2.000	2.000	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita waldeysenstraße	1.500	1.400	17.224,81	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464021 Kita/Krippe waldeysenstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe waldeysenstraße	1.500	1.400	835,63	Budg=B04C540000	54	
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
521950	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	5.000	207,06	Budg=N04C540065, DR=1, übr.	65	
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita waldeysenstraße	0	-	115,43	Budg=B04C540000	54	
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
535500	Mieten und Pachten Natur- bzw. Waldkindergarten	6.000	6.000	5.000,00	Budg=N04C540023, DR=3	23	
541000	Bewirtschaftungskosten Kita waldeysenstraße	500	3.000	613,89	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe waldeysenstraße	2.000	2.000	-	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita waldeysenstraße	300	9.300	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe waldeysenstraße	8.900	9.300	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541120	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Natur- bzw. Waldkindergarten	3.000	-	291,75	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541500	Wasserversorgung Kita waldeysenstraße	400	400	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541510	Wasserversorgung Krippe waldeysenstraße	400	400	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita waldeysenstraße	500	700	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe waldeysenstraße	700	700	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
543000	Reinigungskosten Kita waldeysenstraße	12.900	8.100	8.459,61	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543010	Reinigungskosten Krippe waldeysenstraße	9.000	4.500	-	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita waldeysenstraße	0	-	22,50	Budg=B04C540000	54	
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464021 Kita/Krippe waldeysenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita waldeysenstraße	1.500	1.400	2.433,33	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe waldeysenstraße	2.500	1.400	695,07	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	900	726,85	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita waldeysenstraße	15.000	14.000	17.267,75	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe waldeysenstraße	5.000	5.400	1.162,12	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita waldeysenstraße	30.000	29.700	67,21	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe waldeysenstraße	7.500	7.200	9.600,68	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	4.519,43	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita waldeysenstraße	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5421	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5521	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	1.185,95	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	900	200	3.925,56	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	300	500	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita waldeysenstraße	1.200	-	527,49	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	18.048,39	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	115.800	110.300	-	Budg=N04C540020	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464021 Kita/Krippe waldeysenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464021	1.404.000	908.100	595.260,33		
	Abgleich Unterabschnitt 464021					
	Einnahmen	146.000	159.000	45.996,40		
	Ausgaben	1.404.000	908.100	595.260,33		
	Abgleich	1.258.000-	749.100-	549.263,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464022 Kita/Krippe Odilostraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Odilostraße	23.000	17.500	-	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Essengebühren Krippe Odilostraße	40.000	50.000	-	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Odilostraße	35.000	32.000	-	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Odilostraße	10.000	8.500	-	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	18.000	9.500	-	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Odilostraße	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5422	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5522	54
Einnahmen UA 464022		126.000	117.500	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464022 Kita/Krippe Odilostraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	405.600	536.400	59.849,90	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	27.000	43.300	4.636,34	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	77.000	112.000	12.538,15	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Odilostraße	8.500	5.000	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Odilostraße	8.500	5.000	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	900	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	3.000	-	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Odilostraße	10.000	10.000	-	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Odilostraße	3.000	3.000	-	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Odilostraße	6.000	5.000	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Odilostraße	2.000	2.000	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Odilostraße	1.500	700	6.082,10	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Odilostraße	1.500	700	-	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521949	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	5.000	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464022 Kita/Krippe Odilostraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Odilostraße	3.000	3.000	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Odilostraße	0	2.000	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Odilostraße	100	8.900	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Odilostraße	8.500	8.900	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Odilostraße	500	500	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Odilostraße	500	500	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Odilostraße	700	700	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Odilostraße	600	600	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Odilostraße	13.100	13.100	-	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Odilostraße	8.800	13.100	-	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Odilostraße	1.500	1.400	3.945,85	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Odilostraße	2.500	1.400	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	900	-	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Odilostraße	11.000	10.800	944,05	Budg=B04C540000	54
600010	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Odilostraße	5.000	4.500	-	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Odilostraße	22.500	4.500	-	Budg=B04C540000	54
600210	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Odilostraße	5.000	22.500	-	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	5.400	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464022 Kita/Krippe Odilostraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Odilostraße	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5422	54	
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5522	54	
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20	
650000	Bürobedarf	900	200	3.065,72	Budg=B04C540000	54	
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Odilostraße	200	500	74,95	Budg=B04C540000	54	
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Odilostraße	1.000	-	-	Budg=B04C540000	54	
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	800	-	-	Budg=B04C540000	54	
679300	Verwaltungskostenerstattung	115.800	110.300	-	Budg=N04C540020	20	
	Ausgaben UA 464022	760.100	945.700	91.137,06			
	Abgleich Unterabschnitt 464022						
	Einnahmen	126.000	117.500	-			
	Ausgaben	760.100	945.700	91.137,06			
	Abgleich	634.100-	828.200-	91.137,06-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464023 Kita/Krippe Am Schulzentrum (Gustav-Adolf-Straße 35 - 35e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Am Schulzentrum	50.000	40.000	17.984,60	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Am Schulzentrum	260.000	250.000	51.179,70	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Am Schulzentrum	100.000	95.000	24.676,75	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Am Schulzentrum	60.000	50.000	10.255,25	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	663,18	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Am Schulzentrum	0	-	2.636,44	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	64.000	18.500	18.687,93	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Am Schulzentrum	0	-	3.011,57	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Am Schulzentrum	0	-	204,00	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5423	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464023 Kita/Krippe Am Schulzentrum (Gustav-Adolf-Straße 35 - 35e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5523	54
	Einnahmen UA 464023	534.000	453.500	129.299,42		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.470.600	747.200	796.950,60	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	102.900	59.200	63.084,69	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	277.200	153.700	165.146,29	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Am Schulzentrum	0	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Am Schulzentrum	0	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	900	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	2.000	3.000	95,53	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Am Schulzentrum	3.500	6.300	3.435,51	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Am Schulzentrum	1.500	3.000	1.272,96	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Am Schulzentrum	7.300	6.300	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Am Schulzentrum	6.600	9.000	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Am Schulzentrum	3.000	1.400	34.828,86	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Am Schulzentrum	3.000	1.400	3.521,35	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Am Schulzentrum	0	-	209,68	Budg=B04C540000	54
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Am Schulzentrum	0	-	209,68	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464023 Kita/Krippe Am Schulzentrum (Gustav-Adolf-Straße 35 - 35e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54
530000	Mieten und Pachten	319.000	319.000	286.086,68	Budg=N04C540023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Am Schulzentrum	10.000	10.000	6.253,08	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Am Schulzentrum	3.000	3.000	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Am Schulzentrum	4.600	4.800	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Am Schulzentrum	4.600	4.800	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude Kita/Krippe Am Schulzentrum	40.000	10.000	20.950,35	Budg=N04C540023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Kita Am Schulzentrum	200	200	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Am Schulzentrum	200	200	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Am Schulzentrum	300	300	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Am Schulzentrum	300	300	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Am Schulzentrum	29.000	14.000	43.372,62	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Am Schulzentrum	19.400	13.100	-	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Am Schulzentrum	0	-	63,70	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Am Schulzentrum	4.000	2.100	14.505,65	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Am Schulzentrum	10.000	2.300	227,38	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	4.500	1.800	4.203,54	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Am Schulzentrum	32.000	27.000	29.228,99	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Am Schulzentrum	15.000	18.500	2.173,97	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464023 Kita/Krippe Am Schulzentrum (Gustav-Adolf-Straße 35 - 35e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Am Schulzentrum	65.000	56.300	44.637,53	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Am Schulzentrum	42.000	27.000	9.796,58	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	6.000	-	5.033,59	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Am Schulzentrum	0	-	1.806,22	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5423	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5523	54
610000	weitere Sachausgaben Kosten für Dolmetscher Kita Am Schulzentrum	300	-	-	Budg=B04C540000	54
610010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kosten für Dolmetscher Krippe Am Schulzentrum	300	-	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	4.000	400	7.370,04	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Am Schulzentrum	400	500	207,50	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Am Schulzentrum	200	500	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Am Schulzentrum	5.000	-	4.024,04	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	32,55	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	8.500	-	31.060,63	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	362.500	345.200	-	Budg=N04C540020	20
	Ausgaben UA 464023	2.869.400	1.872.700	1.579.789,79		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464023 Kita/Krippe Am Schulzentrum (Gustav-Adolf-Straße 35 - 35e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 464023					
	Einnahmen	534.000	453.500	129.299,42		
	Ausgaben	2.869.400	1.872.700	1.579.789,79		
	Abgleich	2.335.400-	1.419.200-	1.450.490,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464024 Kita/Krippe Schatztruhe (Container, Eisvogelstraße 47)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Schatztruhe (Container)	0	-	452,00	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Schatztruhe (Container)	105.000	100.000	46.930,47	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Schatztruhe (Container)	20.000	21.500	11.500,50	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	27.487,41	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	9.500	11.000	-	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5424	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464024 Kita/Krippe Schatztruhe (Container, Eisvogelstraße 47)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5524	54
	Einnahmen UA 464024	134.500	132.500	86.370,38		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	328.000	289.000	302.154,60	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	23.200	22.600	23.552,87	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	63.000	61.800	62.233,26	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Schatztruhe (Container)	8.500	10.000	2.239,69	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Schatztruhe (Container)	8.500	10.000	966,04	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	900	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	2.000	3.000	1.605,11	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Schatztruhe (Container)	6.300	6.300	4.698,56	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Schatztruhe (Container)	3.000	3.000	2.946,56	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Schatztruhe	1.000	7.000	362,95	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Schatztruhe	3.100	2.000	451,01	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Schatztruhe (Container)	1.500	1.600	2.169,52	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521929	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464024 Kita/Krippe Schatztruhe (Container, Eisvogelstraße 47)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Schatztruhe	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Schatztruhe	0	-	604,45	Budg=B04C540000	54
530000	Mieten und Pachten	120.000	117.000	116.239,20	Budg=N04C540023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Schatztruhe (Container)	3.000	3.000	2.455,56	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Schatztruhe (Container)	3.000	3.000	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Schatztruhe (Container)	14.300	15.000	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Schatztruhe (Container)	45.600	16.300	23.939,84	Budg=N04C540064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude Kita Schatztruhe (Container)	3.000	3.500	-	Budg=N04C540023, DR=9	23
541410	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude Krippe Schatztruhe (Container)	3.000	3.500	-	Budg=N04C540023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Kita Schatztruhe (Container)	500	500	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Schatztruhe (Container)	700	-	198,68	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Schatztruhe (Container)	500	500	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Schatztruhe (Container)	700	-	240,00	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Schatztruhe (Container)	12.400	11.000	9.044,93	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Schatztruhe (Container)	6.100	5.400	2.012,94	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Schatztruhe (Container)	0	-	346,59	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Schatztruhe (Container)	4.000	1.800	3.442,78	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	900	900	757,53	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464024 Kita/Krippe Schatztruhe (Container, Eisvogelstraße 47)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Schatztruhe (Container)	0	-	1.353,37	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Schatztruhe (Container)	7.500	7.700	2.396,83	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Schatztruhe (Container)	0	-	2.409,80	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Schatztruhe (Container)	14.000	13.500	11.827,44	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5424	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5524	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	88,82	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	700	200	688,17	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Schatztruhe (Container)	200	500	121,98	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Schatztruhe	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Schatztruhe	1.200	-	1.098,96	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	14,00	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	64.800	61.700	-	Budg=N04C540020	20
	Ausgaben UA 464024	755.700	682.200	582.662,04		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464024 Kita/Krippe Schatztruhe (Container, Eisvogelstraße 47)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 464024					
	Einnahmen	134.500	132.500	86.370,38		
	Ausgaben	755.700	682.200	582.662,04		
	Abgleich	621.200-	549.700-	496.291,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464025 Naturkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	7.000	2.500	-	Budg=B04C540000	54	
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	5.000	5.000	-	Budg=B04C540000	54	
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20	
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000	-	-	Budg=B04C540011	11	
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5425	54	
	Einnahmen UA 464025	17.000	7.500	-			
A u s g a b e n							
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20	
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
500000	Bauunterhalt	8.500	-	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65	
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	-	-	Budg=B04C540067	67	
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	100	-	-	Budg=B04C540064	64	
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=4	64	
507000	Wartung und Prüfung	100	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.400	-	Budg=B04C540000	54	
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464025 Naturkindergarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
541000	Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	5.600	-	-	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	1.500	1.400	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	500	1.400	-	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	4.500	3.500	-	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	5.000	4.500	-	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	2.500	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5425	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	400	400	-	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	200	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	900	900	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	115.800	110.300	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
Ausgaben UA 464025		149.100	124.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464025 Naturkindergarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 464025					
	Einnahmen	17.000	7.500	-		
	Ausgaben	149.100	124.000	-		
	Abgleich	132.100-	116.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464026 Kita/Krippe Blumenviertel (Regensburger Str. 205a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Blumenviertel	16.000	15.000	-	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Blumenviertel	36.000	35.000	-	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Blumenviertel	22.000	25.000	-	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Blumenviertel	8.000	7.500	-	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfe Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfe Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	14.000	-	-	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5426	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5526	54
	Einnahmen UA 464026	96.000	82.500	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	48.000	59.900	-	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.300	4.900	-	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.100	12.300	-	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464026 Kita/Krippe Blumenviertel (Regensburger Str. 205a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Blumenviertel	8.500	-	-	Budg=N04C540065, DR=1,übr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Blumenviertel	8.500	-	-	Budg=N04C540065, DR=1,übr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	-	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	100	-	-	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Blumenviertel	1.000	-	-	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Blumenviertel	100	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Blumenviertel	100	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Blumenviertel	1.500	1.400	-	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Blumenviertel	1.500	1.400	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
530000	Mieten und Pachten	108.000	-	-	Budg=N04C540023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Blumenviertel	3.000	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Blumenviertel	300	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464026 Kita/Krippe Blumenviertel (Regensburger Str. 205a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Blumenviertel	9.800	-	-	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Blumenviertel	6.500	-	-	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Blumenviertel	1.500	1.400	-	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Blumenviertel	2.500	1.400	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.400	-	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Blumenviertel	6.500	6.800	-	Budg=B04C540000	54
600010	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Blumenviertel	3.000	3.200	-	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Blumenviertel	13.500	13.700	-	Budg=B04C540000	54
600210	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Blumenviertel	4.500	4.100	-	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601010	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5426	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5526	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	500	500	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464026 Kita/Krippe Blumenviertel (Regensburger Str. 205a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Blumenviertel	200	200	-	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Blumenviertel	1.000	-	-	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	115.800	110.300	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464026	362.600	224.700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 464026					
	Einnahmen	96.000	82.500	-		
	Ausgaben	362.600	224.700	-		
	Abgleich	266.600-	142.200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464050 Städt. Schulkindergarten (Münchener Str. 65) (ehem. Hort Hundertschritt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	5.000	3.000	28.101,42	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	7.500	5.000	21.354,25	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz	0	-	36.097,00	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	677,54	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5450	54
	Einnahmen UA 464050	12.500	8.000	86.230,21		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	199.200	459.900	284.737,87	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	14.100	35.400	22.163,65	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	38.800	97.500	58.624,25	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	8.500	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	3.000	217,62	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	0	1.000	104,13	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	400	1.660,12	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	629,23	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464050 Städt. Schulkindergarten (Münchener Str. 65) (ehem. Hort Hundertschritt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
543000	Reinigungskosten	16.200	14.400	7.589,08	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Hort Hundertschritt	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	500	400	1.105,30	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	500	300	2.032,83	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	2.500	2.000	3.085,65	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	8.500	10.000	34.571,36	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5450	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	500	200	1.072,56	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	500	486,93	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	-	2.269,28	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	1.400	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	141.900	-	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464050	435.700	636.400	420.349,86		
	Abgleich Unterabschnitt 464050					
	Einnahmen	12.500	8.000	86.230,21		
	Ausgaben	435.700	636.400	420.349,86		
	Abgleich	423.200-	628.400-	334.119,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464051 Hort Schlaufüchse (Habsburgerstraße 15)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	72.000	70.000	50.504,90	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	35.000	38.500	25.316,50	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	20.218,47	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	855,06	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5451	54
	Einnahmen UA 464051	107.000	108.500	96.894,93		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	194.200	258.800	306.364,45	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	13.700	20.100	21.616,62	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	37.500	54.700	62.879,64	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	8.500	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	3.000	28,42	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	500	1.000	1.344,70	Budg=N04C540064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464051 Hort Schlaufüchse (Habsburgerstraße 15)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	900	6.320,25	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	419,36	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
543000	Reinigungskosten	18.200	16.200	8.468,32	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Hort Schlaufüchse	0	-	265,91	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	1.500	1.400	765,51	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	900	900	966,62	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	3.000	5.900	3.192,58	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	8.500	22.900	21.972,51	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5451	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	900	200	977,23	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	500	104,45	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.800	-	1.638,91	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	257,98	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	800	1.400	289,50	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	64.500	61.400	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
Ausgaben UA 464051		357.200	459.300	437.872,96		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464051 Hort Schlaufüchse (Habsburgerstraße 15)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 464051					
	Einnahmen	107.000	108.500	96.894,93		
	Ausgaben	357.200	459.300	437.872,96		
	Abgleich	250.200-	350.800-	340.978,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464053 Hort Tintenklecks (Bernd-Rosemeyer-Straße 1)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	74.000	72.000	52.626,40	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	35.000	37.500	30.706,00	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	408,00	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5453	54
	Einnahmen UA 464053	109.000	109.500	83.740,40		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	357.600	313.500	246.434,29	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	25.100	24.100	18.854,33	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	68.900	66.500	50.734,45	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	8.500	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	3.000	151,36	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	500	1.000	113,05	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.400	1.055,21	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	419,36	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	405,79	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464053 Hort Tintenklecks (Bernd-Rosemeyer-Straße 1)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
543000	Reinigungskosten	10.100	9.000	6.396,55	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Hort Tintenklecks	0	-	212,66	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	1.500	1.400	1.620,36	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.100	900	1.591,92	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	7.000	6.800	4.731,50	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	30.000	29.700	26.078,22	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	800	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5453	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	500	200	425,69	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	500	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.300	-	2.290,37	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	800	1.400	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	61.400	58.500	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung	0	-	2.564,91	Budg=B04C540011	11
	Ausgaben UA 464053	578.800	527.900	364.080,02		
	Abgleich Unterabschnitt 464053					
	Einnahmen	109.000	109.500	83.740,40		
	Ausgaben	578.800	527.900	364.080,02		
	Abgleich	469.800-	418.400-	280.339,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464060 Kooperative Ganztagsbildung (koGa) (Münchener Str. 65)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	280.000	100.000	68.347,70	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	150.000	60.000	42.003,50	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Einrichtung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5460	54
	Einnahmen UA 464060	430.000	160.000	110.351,20		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	779.000	338.900	210.937,37	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	50.200	30.900	14.502,62	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	148.600	68.400	42.740,99	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	8.500	-	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	-	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	100	-	-	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	-	-	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	5.000	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.500	4.200	5.527,66	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464060 Kooperative Ganztagsbildung (koGa) (Münchener Str. 65)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
541000	Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	67.500	-	-	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	4.500	4.200	269,70	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	4.500	3.600	-	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	32.000	20.500	1.171,48	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	85.000	80.000	23.085,90	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	1.500	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5460	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.500	800	788,00	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	500	51,33	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	2.800	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	109.800	104.600	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
Ausgaben UA 464060		1.313.200	659.400	299.075,05		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464060 Kooperative Ganztagsbildung (koGa) (Münchener Str. 65)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 464060					
	Einnahmen	430.000	160.000	110.351,20		
	Ausgaben	1.313.200	659.400	299.075,05		
	Abgleich	883.200-	499.400-	188.723,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464061 Kooperative Ganztagsbildung (koGa) (Chr.-Kolumbus-GS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	95.000	-	-	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	55.000	-	-	Budg=B04C540000	54
Einnahmen UA 464061		150.000	-	-		
A u s g a b e n						
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	-	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	3.000	-	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.000	-	-	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	10.000	-	-	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	50.000	-	-	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
650000	Bürobedarf	800	-	-	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	-	-	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 464061		71.300	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 464061						
Einnahmen		150.000	-	-		
Ausgaben		71.300	-	-		
Abgleich		78.700	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	383.000	369.700	376.022,28	Budg=N04C540023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	214,95	Budg=N04C540065	65
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung überahlter Zuschüsse	0	-	277.265,26	Budg=B04C540000	54
151100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebliche Beteiligung Krippenförderung	0	200.000	237.119,02	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C540065	65
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastkinder-Förderung	0	-	1.761,73	Budg=B04C540000	54
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B04C540000, ültr.	54
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	17.200.000	16.000.000	14.907.794,64	Budg=B04C540000	54
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land zum Elternbeitrag fr. Träger	3.700.000	3.600.000	3.512.000,00	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Leitungs- u. Verwaltungsbonus nach KiQuTG (Gute-Kita-Gesetz)	650.000	500.000	711.872,48	Budg=B04C540000	54
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	65.416,28	Budg=B04C540000	54
171400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Luftreinigungsgeräte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	0	-	-	Budg=B04C540000	54
	Einnahmen UA 464100	21.933.000	20.669.700	20.089.466,64		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
500000	Bauunterhalt Kiga an der Reinlestraße, Mailing	8.500	10.000	151,73	Budg=N04C540065, DR=1, ültr.	65
500030	Bauunterhalt Bürgerhilfe im ehem. Lehrerwohnhaus der VS Ringsee	8.500	10.000	93.999,28	Budg=N04C540065, DR=1, ültr.	65
500050	Bauunterhalt Kath. Kita St. Marien Klausenweg 3	8.500	10.000	4.772,07	Budg=N04C540065, DR=1, ültr.	65
500060	Bauunterhalt waldorfkindergarten, westl. Ringstr. 28	8.500	10.000	-	Budg=N04C540065, DR=1, ültr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
500090	Bauunterhalt Bäumler Villa	8.500	10.000	9.738,51	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500100	Bauunterhalt Kita KinderKiste, Veilchenstr. 5	8.500	10.000	6.243,77	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500400	Bauunterhalt SchulKiga Münchener Str.	8.500	7.000	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	9.100	3.880,02	Budg=B04C540064	64
500600	Bauunterhalt Kita Sternenhaus	8.500	7.000	1.297,89	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500700	Bauunterhalt Kiga Anne-Frank, Isidor-Stürber-Straße	8.500	7.000	5.494,96	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500800	Bauunterhalt Kita Atlantik, waldeysenstraße	8.500	7.000	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500900	Bauunterhalt Kita St. Christoph, Vorwältnerstr. 9	8.500	55.000	37.166,46	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	10.000	10.000	1.781,06	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung Kiga an der Reinlestr., Mailing	3.000	3.000	538,03	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	wartung und Prüfung Kita KinderKiste, Veilchenstr. 5	3.000	3.000	5.258,38	Budg=N04C540064, DR=507	64
507110	wartung und Prüfung Bäumler Villa	3.000	3.000	1.070,61	Budg=N04C540064, DR=507	64
507200	wartung und Prüfung Kita Kinderhaus, Esplanade	0	3.000	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
507300	wartung und Prüfung Bürgerhilfe im ehem. Lehrerwohnhaus der VS Ringsee	3.000	3.000	741,39	Budg=N04C540064, DR=507	64
507400	wartung und Prüfung Kath. Kita St. Marien Klausenweg 3	3.000	3.000	2.567,88	Budg=N04C540064, DR=507	64
507500	wartung und Prüfung waldorfkindergarten, westl. Ringsstr. 28	3.000	3.000	595,00	Budg=N04C540064, DR=507	64
507600	wartung und Prüfung Kita Sternenhaus	3.000	3.000	350,10	Budg=N04C540064, DR=507	64
507700	wartung und Prüfung Kiga Anne-Frank Isidor-Stürber-Str.	3.000	3.000	568,18	Budg=N04C540064, DR=507	64
507800	wartung und Prüfung Kita Atlantik, waldeysenstr.	0	3.000	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
507900	wartung und Prüfung Kita St. Christoph, Vorwältnerstr. 9	3.000	3.000	1.119,20	Budg=N04C540064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
541000	Bewirtschaftungskosten	16.000	16.000	15.386,69	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	10.800	-	5.647,95	Budg=N04C540064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	35.000	19.800	17.516,77	Budg=N04C540023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.200	3.200	1.659,00	Budg=B04C540000	54
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	100	100	68,88	Budg=N04C540022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	72.000	72.000	71.398,08	Budg=N04C540022, DR=68	22
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Mietzuschüsse	390.000	365.000	338.626,23	frL=55, Budg=B04C540000	54
700200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Leitungs- u. Verwaltungsbonus nach KiQuTG (Gute-Kita-Gesetz)	650.000	500.000	711.872,48	Budg=B04C540000	54
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Betriebszuschüsse an freie Kindertageseinrichtungen	31.800.000	30.000.000	28.862.348,75	Budg=B04C540000	54
701001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an freie Kita freiwilliger Anteil	1.100.000	1.365.000	1.152.215,22	frL=57, Budg=B04C540000	54
701100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Kiga Hindenburgstr.	0	-	-	frL=57, Budg=B04C540000	54
701200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Kiga Friedrichshofen	4.000	4.500	-	frL=57, Budg=B04C540000	54
701300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Anne-Frank-Kindergarten	4.500	9.000	-	frL=57, Budg=B04C540000	54
701600	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Kiga Hollerstauden	4.500	9.000	-	frL=57, Budg=B04C540000	54
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Krabbel-/Spielgruppen	1.000	9.000	8.929,20	frL=57, Budg=B04C540000	54
702100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Mietzuschüsse für Krabbel-/Spielgruppen	0	-	-	frL=55, Budg=B04C540000	54
704000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Netz Kinder Permoserstraße	210.000	210.000	186.318,00	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
704100	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Netz Kinder Permoserstraße Personalkostenzuschuss	4.000	-	4.000,00	frL=56, Budg=B04C540000	54
705000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zuschüsse für Instandsetzungen	150.000	250.000	147.832,00	frL=33, Budg=B02A200000, übtr.	20
706000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Schutzfonds Corona soziale Einrichtungen für Kinder	0	-	-	frL=57, Budg=B04C540000	54
707000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Willkommens- und Vermittlungsprämie	0	50.000	10.153,86	frL=56, Budg=B04C540000	54
707100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Arbeitsmarktzulage	2.100.000	920.000	-	Budg=B04C540000	54
708000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Weiterleitung Förderung CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	65.416,28	Budg=B04C540000	54
709000	Zuschuss für Betreuungsvereine Weiterleitung Förderung Luftreinigungsgeräte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Zuweisungen	0	-	305,67	Budg=B04C540000	54
718012	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projekte der BZAe	0	600	398,40	frL=33, Budg=B00A100029	29
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche zum Elternbeitrag fr. Träger	3.700.000	3.600.000	3.510.800,00	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 464100		40.390.600	37.598.300	35.288.227,98		
Abgleich Unterabschnitt 464100						
Einnahmen		21.933.000	20.669.700	20.089.466,64		
Ausgaben		40.390.600	37.598.300	35.288.227,98		
Abgleich		18.457.600-	16.928.600-	15.198.761,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464200 Tageseinrichtungen für Kinder Ausweich-Quartiere						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
	Einnahmen UA 464200	0	-	-		
A u s g a b e n						
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Gustav-Adolf-Straße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	45.500	879,95	Budg=B04C540000	54
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
	Ausgaben UA 464200	0	45.500	879,95		
Abgleich Unterabschnitt 464200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	45.500	879,95		
	Abgleich	0	45.500-	879,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 465000 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen von Beratungsstellen	1.000	3.000	-	Budg=B05A510000	51
	Einnahmen UA 465000	1.000	3.000	-		
A u s g a b e n						
701000	zuschüsse f. lfd. Zwecke für Beratungsstellen	700.000	650.000	569.039,52	frL=57, Budg=B05A510000	51
	Ausgaben UA 465000	700.000	650.000	569.039,52		
Abgleich Unterabschnitt 465000						
	Einnahmen	1.000	3.000	-		
	Ausgaben	700.000	650.000	569.039,52		
	Abgleich	699.000-	647.000-	569.039,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 466700 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform Sachaufwendungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
500000	Bauunterhalt für Einrichtungen unbegl. Minderjähriger	2.000	2.000	2.071,89	Budg=N05A512065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt für Einrichtungen unbegl. Minderjähriger	500	500	362,95	Budg=N05A512064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	5.000	10.000	2.610,04	Budg=N05A512064, DR=507	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=N05A512023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Budg=N05A512023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N05A512064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N05A512023, DR=9	23
	Ausgaben UA 466700	7.500	12.500	5.044,88		
	Abgleich Unterabschnitt 466700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.500	12.500	5.044,88		
	Abgleich	7.500-	12.500-	5.044,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 470000 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161000	Erstattungen vom Land für Insolvenzberatung	97.000	95.000	95.772,00	Budg=B05A502600	50
162000	Erstattungen von Gemeinden für Schuldnerberatungsstellen	0	-	-	Budg=B05A502600	50
Einnahmen UA 470000		97.000	95.000	95.772,00		
A u s g a b e n						
701001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Caritasverband für Frauenhaus	155.000	110.000	100.225,93	frL=69, Budg=B05A502600	50
701003	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Personalkostenzuschüsse Bahnhofsmission	9.000	10.000	8.000,00	frL=68, Budg=B05A502600	50
701004	Zuschüss f. lfd. Zwecke Mietzuschüsse Straßenambulanz St. Franziskus	18.500	18.500	17.760,00	frL=67, Budg=B05A502600	50
701200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke SKF - Notwohnungen für Schwangere	7.000	7.000	4.899,81	frL=69, Budg=B05A502600	50
701300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Nachbarschaftshilfen	0	-	-	frL=69, Budg=B05A502600	50
701400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Schuldnerberatungsstellen	130.000	125.000	123.476,35	Budg=B05A502600	50
701500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Wirbelwind e.V.	150.000	125.000	112.500,00	frL=69, Budg=B05A502600	50
701600	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Personalkostenzuschüsse Alzheimer Gesellschaft	14.000	13.000	10.200,00	frL=68, Budg=B05A502600	50
701700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Personalkostenzuschüsse für Betreuung von Spätaussiedlern	4.300	4.600	4.030,30	frL=68, Budg=B05A502600	50
701800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Förderung Kontaktladen	19.000	19.000	17.500,00	frL=69, Budg=B05A502600	50
701801	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Mietzuschuss Kontaktladen	8.000	8.000	7.920,00	frL=67, Budg=B05A502600	50
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Mietzuschüsse	90.000	80.000	86.148,84	frL=67, Budg=B05A502600	50
702100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Förderung der Kurzzeitpflege	0	-	-	frL=69, Budg=B05A502600	50
702200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Sachkostenzuschuss für BIR-Stellen	60.000	60.000	54.745,00	frL=69, Budg=B05A502600	50
703000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Grundsteuer Matthäusstift	15.100	13.600	-	Budg=B02A201000	20
703100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Schwangerschaftsberatung	58.000	58.000	53.879,55	Budg=B05A502600	50
706000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Insolvenzberatungsstellen	97.000	95.000	95.772,00	Budg=B05A502600	50
707000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kath. Canisiusstiftung	6.500	6.500	6.000,00	frL=51, Budg=N02A230000	23

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 470000 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
708000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Schutzfonds Corona für soziale Einrichtungen	0	-	-	frL=69, Budg=B05A502600	50
709000	Zuschuss für Betreuungsvereine	47.000	45.000	41.582,00	frL=45, Budg=B05A502600	50
Ausgaben UA 470000		888.400	798.200	744.639,78		
Abgleich Unterabschnitt 470000						
Einnahmen		97.000	95.000	95.772,00		
Ausgaben		888.400	798.200	744.639,78		
Abgleich		791.400-	703.200-	648.867,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 482000 Grundsich. f. Arbeitsuchende n.d. Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
192000	Leistungsbeteiligung Lebensunterhalt	29.025.000	27.540.000	24.741.998,59	Budg=B05A531000	53
192200	Leistungsbeteiligung Passiv-Aktiv-Transfer	100.000	100.000	71.750,00	Budg=B05A531000	53
193000	Leistungsbeteiligung Eingliederung	3.300.000	3.600.000	2.616.577,20	Budg=B05A531000	53
241400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlungen - Einmalige Leistungen	30.000	30.000	8.290,45	Budg=B05A531000	53
241500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlungen - Leistungen Lebensunterhalt/SozVers	600.000	600.000	621.501,89	Budg=B05A531000	53
243000	Übergeleitete UH-Ansprüche gegen bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete	200.000	150.000	148.142,54	Budg=B05A531000	53
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern + Eingliederungshilfe	750.000	700.000	726.966,08	Budg=B05A531000	53
247000	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	20.000	20.000	23.341,25	Budg=B05A531000	53
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v. Darlehen) Darlehen Bund	80.000	80.000	105.476,81	Budg=B05A531000	53
	Einnahmen UA 482000	34.105.000	32.820.000	29.064.044,81		
A u s g a b e n						
786010	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II ALG II Regelleistung	19.670.000	18.000.000	16.090.234,34	Budg=B05A531000	53
786020	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Sozialgeld	1.365.000	1.600.000	1.024.863,77	Budg=B05A531000	53
786030	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Mehrbedarfe	1.280.000	1.200.000	1.004.498,30	Budg=B05A531000	53
786040	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Krankenversicherung	6.700.000	6.700.000	5.924.478,99	Budg=B05A531000	53
786050	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Pflegeversicherung	1.400.000	1.400.000	1.241.638,90	Budg=B05A531000	53
786060	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Zuschuss KV	120.000	100.000	104.570,14	Budg=B05A531000	53

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 482000 Grundsich. f. Arbeitsuchende n.d. Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
786070	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Zuschuss Pflegeversicherung	20.000	20.000	15.948,56	Budg=B05A531000	53
786080	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Darlehen	150.000	100.000	119.438,01	Budg=B05A531000	53
786200	Passiv-Aktiv-Transfer	100.000	100.000	72.350,00	Budg=B05A531000	53
786300	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Corona-Sonderzahlung	0	-	622.400,00	Budg=B05A531000	53
786310	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Corona - Kinderfreizeitbonus	0	-	210.600,00	Budg=B05A531000	53
786315	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Corona - Sofortzuschlag für Kinder	0	-	-	Budg=B05A531000	53
786320	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Corona - Weitere Einmalzahlung aus Anlass der COVID19-Pand.	0	-	-	Budg=B05A531000	53
787100	Förderung berufl. weiterbildg	800.000	900.000	585.262,56	Budg=B05A531000	53
787110	Eingliederungszuschuss	249.000	349.000	281.699,60	Budg=B05A531000	53
787120	Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung	970.000	1.070.000	936.695,35	Budg=B05A531000	53
787130	Vermittlungsbudget	50.000	50.000	54.022,54	Budg=B05A531000	53
787140	Einstiegsgeld	20.000	10.000	17.229,25	Budg=B05A531000	53
787150	Begleit.Hilfen Selbständigkeit	5.000	5.000	5.642,24	Budg=B05A531000	53
787160	Freie Förderung	5.000	5.000	8.655,00	Budg=B05A531000	53
787170	Eingliederung von Langzeitarbeitslosen § 16e	250.000	250.000	263.594,53	Budg=B05A531000	53
787180	Förderung schwer zu erreichender junger Menschen	0	10.000	-	Budg=B05A531000	53
787190	Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i	300.000	400.000	157.084,39	Budg=B05A531000	53
787200	Arbeitsgelegenheiten	120.000	160.000	57.626,78	Budg=B05A531000	53
787300	Berufsausbildung a. E.	180.000	40.000	120.312,46	Budg=B05A531000	53
787320	Einstiegsqualifizierung	50.000	50.000	32.704,41	Budg=B05A531000	53
787350	Ausbildungsbegleitende Hilfen	200.000	200.000	95.917,20	Budg=B05A531000	53
787400	berufl. REHA und Förderung schwerbeh. Menschen	100.000	100.000	41.826,32	Budg=B05A531000	53
787500	weitere Förderleistungen	1.000	1.000	130,60	Budg=B05A531000	53
	Ausgaben UA 482000	34.105.000	32.820.000	29.089.424,24		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 482000 Grundsich. f. Arbeitsuchende n.d. Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 482000					
	Einnahmen	34.105.000	32.820.000	29.064.044,81		
	Ausgaben	34.105.000	32.820.000	29.089.424,24		
	Abgleich	0	0	25.379,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 482010 SGB II-Leistungen der Kommune						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
191000	Leistungsbeteiligung kdu	16.950.000	15.400.000	14.563.101,97	Budg=B05A531000	53
193100	Leistungsbeteiligung Projekte	0	-	-	Budg=B05A531000	53
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlungen KdU	700.000	700.000	701.725,49	Budg=B05A531000	53
241100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlungen Umzugskosten u.a	500.000	500.000	553.601,59	Budg=B05A531000	53
241200	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlungen Darlehen	80.000	100.000	61.647,10	Budg=B05A531000	53
241300	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Leistungen für Auszubildende (§ 27 Abs.III)	0	1.000	-	Budg=B05A531000	53
243300	Rückzahlg. Unterhaltsansprüche	250.000	200.000	201.644,20	Budg=B05A531000	53
245300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	300.000	300.000	297.778,80	Budg=B05A531000	53
247300	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Kommune	10.000	10.000	33.981,99	Budg=B05A531000	53
Einnahmen UA 482010		18.790.000	17.211.000	16.413.481,14		
A u s g a b e n						
782000	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	1.200.000	1.300.000	660.266,18	Budg=B05A531000	53
783000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	27.100.000	24.100.000	21.315.258,93	Budg=B05A531000	53
784000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	445.000	445.000	183.761,07	Budg=B05A531000	53
785000	Einmalige Leistung an Arbeitssuchende nach SGB II	800.000	1.000.000	408.430,29	Budg=B05A531000	53
Ausgaben UA 482010		29.545.000	26.845.000	22.567.716,47		
Abgleich Unterabschnitt 482010						
Einnahmen		18.790.000	17.211.000	16.413.481,14		
Ausgaben		29.545.000	26.845.000	22.567.716,47		
Abgleich		10.755.000-	9.634.000-	6.154.235,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 490010 Sonst. soziale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
781000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	250.000	200.000	186.454,90	Budg=B05A530000	53
788000	Sonstige soziale Leistungen Familienplanungsfonds	20.000	20.000	9.183,74	frL=48, Budg=B05A530000, übtr.	53
788100	Sonstige soziale Leistungen Familienplanungsfonds	10.000	10.000	5.332,17	frL=48, Budg=B05A502400, übtr.	50
	Ausgaben UA 490010	280.000	230.000	200.970,81		
	Abgleich Unterabschnitt 490010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	280.000	230.000	200.970,81		
	Abgleich	280.000-	230.000-	200.970,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 496200 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161000	Erstattungen vom Land	2.200	2.200	2.160,00	Budg=B05A502500	50
	Einnahmen UA 496200	2.200	2.200	2.160,00		
A u s g a b e n						
788000	Sonstige soziale Leistungen Ausgleichsleistungen BerRehaG	2.200	2.200	2.160,00	Budg=B05A502500	50
	Ausgaben UA 496200	2.200	2.200	2.160,00		
Abgleich Unterabschnitt 496200						
	Einnahmen	2.200	2.200	2.160,00		
	Ausgaben	2.200	2.200	2.160,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	8.729.600	8.049.300	8.095.303,52
	Ausgaben	29.802.800	27.781.900	24.012.964,30
	Abgleich	21.073.200-	19.732.600-	15.917.660,78-
41	Einnahmen	11.246.100	8.521.500	9.817.061,11
	Ausgaben	12.082.000	9.247.500	9.938.761,95
	Abgleich	835.900-	726.000-	121.700,84-
42	Einnahmen	7.012.500	11.195.500	4.463.607,92
	Ausgaben	6.812.500	11.020.500	5.971.567,01
	Abgleich	200.000	175.000	1.507.959,09-
43	Einnahmen	960.500	1.012.300	663.669,38
	Ausgaben	2.816.100	2.814.800	2.664.136,61
	Abgleich	1.855.600-	1.802.500-	2.000.467,23-
44	Einnahmen	1.600	1.600	1.938,33
	Ausgaben	2.000	2.000	2.137,46
	Abgleich	400-	400-	199,13-
45	Einnahmen	4.278.200	4.652.000	4.127.451,74
	Ausgaben	27.386.800	25.920.500	25.074.454,98
	Abgleich	23.108.600-	21.268.500-	20.947.003,24-
46	Einnahmen	36.902.100	33.961.900	33.296.714,15
	Ausgaben	75.814.500	68.018.900	61.386.513,91
	Abgleich	38.912.400-	34.057.000-	28.089.799,76-
47	Einnahmen	97.000	95.000	95.772,00
	Ausgaben	888.400	798.200	744.639,78
	Abgleich	791.400-	703.200-	648.867,78-
48	Einnahmen	52.895.000	50.031.000	45.477.525,95
	Ausgaben	63.650.000	59.665.000	51.657.140,71
	Abgleich	10.755.000-	9.634.000-	6.179.614,76-
49	Einnahmen	2.200	2.200	2.160,00
	Ausgaben	282.200	232.200	203.130,81
	Abgleich	280.000-	230.000-	200.970,81-
4	Einnahmen	122.124.800	117.522.300	106.041.204,10
	Ausgaben	219.537.300	205.501.500	181.655.447,52
	Abgleich	97.412.500-	87.979.200-	75.614.243,42-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 500000 Gesundheitsamt/Veterinärwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Untersuchungsgebühren	9.000	9.000	6.828,67	Budg=B05A310000	31
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg=B05A310000	31
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	6.000	5.600	11.594,00	Budg=B05A310000	31
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	287.800	287.800	287.762,00	Budg=B05A310000	31
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	1.200	1.500	202,76	Budg=B05A310000	31
	Einnahmen UA 500000	304.000	303.900	306.387,43		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	143.800	295.900	207.916,00	Budg=B05A310011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	123.400	21.800	17.891,71	Budg=B05A310011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B05A310011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	73.800	148.700	86.463,96	Budg=B05A310011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	9.600	1.700	1.556,25	Budg=B05A310011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B05A310011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	15.500	4.500	4.053,60	Budg=B05A310011	11
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B05A310011	11
450000	Beihilfen	10.200	20.200	6.800,85	Budg=B05A310011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	1.400	64,52	Budg=B05A310000	31
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N05A310064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B05A310000	31
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	1.000	1.000	323,50	Budg=B05A310000	31
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.500	-	-	Budg=B05A310000	31
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben	3.900	3.900	2.867,48	Budg=B05A310000	31
571000	Verw.- u. Betriebsausgaben Verbrauchsmittel, Laborbedarf	900	900	709,94	Budg=B05A310000	31
576000	Kosten für Kopiergeräte	500	500	321,20	Budg=B05A310000	31
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	99,04	Budg=B05A310000	31
582000	Verbrauchsmittel	100	100	509,05	Budg=B05A310000	31
591000	weitere Betriebsausgaben seuchenpol. Maßnahmen	10.000	9.000	9.093,42	Budg=B05A310000	31
600000	weitere Sachausgaben Vollzug Futtermittelrecht	0	-	-	Budg=B05A310000	31

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 500000 Gesundheitsamt/Veterinärwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
601000	weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben	500	1.100	44,58	Budg=B05A310000	31
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	18,24	Budg=B05A310000	31
650000	Bürobedarf	800	1.800	496,93	Budg=B05A310000	31
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.100	3.100	2.686,68	Budg=B05A310000	31
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.100	2.100	2.450,65	Budg=B05A310000	31
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	1.400	234,56	Budg=B05A310000	31
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	1.000	700,00	Budg=B05A310000	31
661000	Mitgliedsbeiträge AG Schlacht- u.Viehhofwesen	100	100	-	Budg=B05A310000	31
678000	Erstattung an übrige Bereiche Tierschutzverein (Fundtiervertrag)	10.000	10.000	2.940,00	Budg=B05A310000	31
679300	Verwaltungskostenerstattung	71.500	68.800	68.082,00	Budg=N05A310020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	32.200	30.100	17.781,87	Budg=B05A310020	20
	Ausgaben UA 500000	518.400	629.200	434.106,03		
	Abgleich Unterabschnitt 500000					
	Einnahmen	304.000	303.900	306.387,43		
	Ausgaben	518.400	629.200	434.106,03		
	Abgleich	214.400-	325.300-	127.718,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 500100 Referatsverwaltung Ref. VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
448000	Künstlersozialabgabe (inaktiv) *(ab 2021 bei 003000.448000)	0	-	33,60	Budg=N08AVW0020, DR=448	20
	Ausgaben UA 500100	0	-	33,60		
	Abgleich Unterabschnitt 500100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	33,60		
	Abgleich	0	-	33,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 501000 Gesundheitsamt/Humanmedizin						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	67.000	100.000	121.800,90	Budg=B05A310000	31
100658	Verwaltungsgebühren von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A310000	31
130000	verkaufserlöse	0	-	-	Budg=B05A310000	31
140000	Mieten und Pachten Standgebühren Gesundheitstag *(bis 2022 bei 501000.150000)	0	-	-	Budg=B05A310000	31
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (inaktiv) Gesundheitstag *(ab 2023 bei 501000.140000)	1.200	1.200	-	Budg=B05A310000	31
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0	-	-	Budg=B05A310000	31
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Seminargebühren *(bis 2022 bei 501000.151000)	0	-	-	Budg=B05A310000	31
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B05A310030	30
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv) *(ab 2023 bei 501000.150200)	1.500	1.500	-	Budg=B05A310000	31
161000	Erstattungen vom Land	0	-	45.807,04	Budg=B05A310011	11
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	277,78	Budg=B05A310011	11
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land FAG	1.170.000	1.160.000	1.148.597,12	Budg=B05A310000	31
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für sonstige Aktionen	12.000	12.000	12.958,00	Budg=B05A310000	31
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus	50.000	50.000	12.500,00	Budg=B05A310000	31
171400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Pakt "Öffentlicher Gesundheitsdienst"	0	-	310.000,00	Budg=B05A310011	11
171500	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Förderprogramm Geburtshilfe, Hebammenversorgung	108.000	-	-	Budg=B05A310000	31
174100	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	100.000	94.000	94.000,00	Budg=B05A310000	31
	Einnahmen UA 501000	1.509.700	1.418.700	1.745.940,84		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 501000 Gesundheitsamt/Humanmedizin						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	686.900	569.100	569.894,20	Budg=B05A310011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.437.100	1.362.200	1.280.326,88	Budg=B05A310011	11
416000	Beschäftigungsentgelte Honorarvergütungen	0	-	-	Budg=B05A310011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	373.600	289.400	229.155,45	Budg=B05A310011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	111.800	100.300	96.912,69	Budg=B05A310011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	299.400	275.600	263.686,98	Budg=B05A310011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N05A310020, DR=448	20
450000	Beihilfen	55.800	50.800	22.669,50	Budg=B05A310011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	7.036,14	Budg=B05A310000	31
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	16.522,63	Budg=N05A310064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ärztliche Geräte, Instrumente	5.000	5.800	2.530,36	Budg=B05A310000	31
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B05A310000	31
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	100	-	Budg=B05A310000	31
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	500	500	325,31	Budg=B05A310000	31
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	42,00	Budg=B05A310000	31
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	700	700	570,21	Budg=B05A310000	31
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.500	-	-	Budg=B05A310000	31
571000	Verw.- u. Betriebsausgaben Verbrauchsmittel, Laborbedarf	10.800	10.800	3.626,68	Budg=B05A310000	31
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Gesundheitserziehung	4.000	3.600	3.132,79	Budg=B05A310000	31
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.600	3.600	3.021,66	Budg=B05A310000	31
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	300	595,32	Budg=B05A310000	31
581000	Bewirtungskosten	200	200	-	Budg=B05A310000	31
582000	Verbrauchsmittel	100	100	68,70	Budg=B05A310000	31
590000	weitere Betriebsausgaben Schädlingsbekämpfung	100	100	-	Budg=B05A310000	31
591100	weitere Betriebsausgaben Untersuchungen Badeseen	300	300	71,40	Budg=B05A310000	31
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	30.000	11.500	8.482,92	Budg=B05A310000	31
600340	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte: Gesundheitsregion Plus	25.000	-	-	Budg=B05A310000	31

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 501000 Gesundheitsamt/Humanmedizin						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600400	weitere Sachausgaben Gesundheitsregion Plus	14.500	14.500	-	Budg=B05A310000	31
605000	werbemaßnahmen Selbsthilfekontaktstelle	1.500	3.200	754,88	Budg=B05A310013	13
605100	weitere Sachausgaben Telefonbucheinträge	900	900	754,88	Budg=B05A310000	31
615000	weitere Sachausgaben Gesundheitsvorsorge u. -pflege	25.200	25.200	821,54	Budg=B05A310000	31
641000	Versicherungen	30.000	26.500	36.654,23	Budg=N05A310030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	16.400	16.400	7.926,19	Budg=B05A310000	31
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.900	3.900	2.532,34	Budg=B05A310000	31
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	15.000	14.000	13.794,68	Budg=B05A310000	31
654000	Reisekosten Dienstreisen	7.700	7.700	1.001,57	Budg=B05A310000	31
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B05A310000	31
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.900	3.900	630,00	Budg=B05A310000	31
661000	Mitgliedsbeiträge	500	500	450,00	Budg=B05A310000	31
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	15.000	15.000	8.580,00	Budg=B05A310000	31
679300	Verwaltungskostenerstattung	556.300	576.800	529.793,00	Budg=N05A310020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	356.100	332.800	314.059,47	Budg=B05A310020	20
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Selbsthilfegruppen	12.700	12.700	6.052,34	frL=21, Budg=B05A310000	31
718500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm Geburtshilfe, Hebammenversorgung	122.500	-	-	Budg=B05A310000	31
	Ausgaben UA 501000	4.239.000	3.749.000	3.432.476,94		
	Abgleich Unterabschnitt 501000					
	Einnahmen	1.509.700	1.418.700	1.745.940,84		
	Ausgaben	4.239.000	3.749.000	3.432.476,94		
	Abgleich	2.729.300-	2.330.300-	1.686.536,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 501100 Gesundheitsamt/Humanmedizin - Corona						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv) *(ab 2022 bei 501100.174000)	0	-	5.143,95	Budg=B05A310011	11
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Corona-Bonus	0	-	-	Budg=B05A310011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen *(bis 2021 bei 501100.164000)	0	-	-	Budg=B05A310011	11
	Einnahmen UA 501100	0	-	5.143,95		
A u s g a b e n						
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	Budg=B05A310011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	220.200	139.600	154.399,78	Budg=B05A310011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.440.200	1.312.300	1.231.985,45	Budg=B05A310011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	128.600	73.600	63.594,37	Budg=B05A310011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	111.200	101.000	93.320,28	Budg=B05A310011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	305.200	268.800	249.075,37	Budg=B05A310011	11
450000	Beihilfen	25.400	15.200	6.800,85	Budg=B05A310011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	500	18,49	Budg=B05A310000	31
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.000	2.000	956,59	Budg=B05A310000	31
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	-	226,83	Budg=B05A310000	31
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B05A310000	31
582000	Verbrauchsmittel	500	500	-	Budg=B05A310000	31
600000	weitere Sachausgaben	5.000	90.000	3.833,14	Budg=B05A310000	31
600100	weitere Sachausgaben Materialien Versorgungsarzt	0	-	-	Budg=B05A310000	31
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte, Versorgungsarzt	0	-	-	Budg=B05A310000	31
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	4.112,66	Budg=B05A310000	31
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B05A310000	31
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	10.000	6.000	16.377,81	Budg=B05A310000	31
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.500	2.500	2.144,29	Budg=B05A310000	31
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	1.278,24	Budg=B05A310000	31

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 501100 Gesundheitsamt/Humanmedizin - Corona						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	2.000	4.000	1.157,62	Budg=B05A310000	31
	Ausgaben UA 501100	2.255.800	2.018.500	1.829.281,77		
	Abgleich Unterabschnitt 501100					
	Einnahmen	0	-	5.143,95		
	Ausgaben	2.255.800	2.018.500	1.829.281,77		
	Abgleich	2.255.800-	2.018.500-	1.824.137,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 510000 Krankenanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte Umlagen für Pensionisten	58.900	63.000	62.608,10	Budg=N01A110011	11
711000	Umlage Art. 10 b FAG	3.400.000	3.400.000	3.810.306,00	Budg=E2020	20
713000	Betriebskostenumlage an KZV Ingolstadt	1.800.000	1.600.000	1.147.052,00	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 510000	5.258.900	5.063.000	5.019.966,10		
	Abgleich Unterabschnitt 510000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.258.900	5.063.000	5.019.966,10		
	Abgleich	5.258.900-	5.063.000-	5.019.966,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 540000 Einrichtungen Pandemien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Schnelltests	0	73.000	-	Budg=B05A310000	31
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen Schnelltests	0	-	-	Budg=B05A310000	31
161100	Erstattungen vom Land Testzentreneinsatz-kostenerstattung	0	600.000	172.316,28	Budg=B05A310000	31
161200	Erstattungen vom Land Bereithaltung von Kapazitäten zur Entlastung Krankenhäuser	0	645.000	-	Budg=B05A310000	31
161300	Erstattungen vom Land Schnelltestzentrum Corona III	1.000.000	-	-	Budg=B05A310000	31
161400	Erstattungen vom Land	0	1.000.000	2.284.832,90	Budg=B05A310000	31
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-	Budg=B02A200000	20
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB)	500.000	1.200.000	571.234,93	Budg=B05A310000	31
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=B02A200000	20
	Einnahmen UA 540000	1.500.000	3.518.000	3.028.384,11		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt Testzentrum Corona	5.000	-	17.519,20	Budg=N06A650000, DR=1, übtr.	65
500100	Bauunterhalt Testzentrum Corona II	5.000	-	13.895,23	Budg=N06A650000, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Testzentrum Corona	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	0	-	339,15	Budg=N06A640000, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Testzentrum Corona	100	-	-	Budg=B06A640000	64
530000	Mieten und Pachten Zelt Testzentrum Corona	35.000	50.000	62.703,83	Budg=N06A640000	64
530100	Mieten und Pachten Container Corona	2.000	700	1.856,40	Budg=B05A310000	31
530200	Mieten und Pachten Schnelltestzentrum Corona III	20.000	16.000	47.035,00	Budg=N02A230000, DR=3	23
530300	Mieten und Pachten Container	15.000	10.000	27.674,28	Budg=N06A650000	65
541000	Bewirtschaftungskosten Schnelltestzentrum Corona III	1.500	-	1.245,36	Budg=N02A230000, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Sanitärcontainer	5.000	-	2.620,84	Budg=N06A650000	65

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 540000 Einrichtungen Pandemien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
543000	Reinigungskosten Testzentrum Corona	28.100	25.000	7.133,65	Budg=N06A640000, DR=2	64
546200	Kosten für Wachen Schnelltestzentrum Corona III	0	-	4.064,65	Budg=B05A310000	31
565000	Ärztliche Untersuchungen Corona: Schnelltestung des Personals (inaktiv) *(ab 2023 bei 020100.565000)	0	100.000	27.782,82	Budg=B01AVW0000	01
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Testzentrum Corona Hygieneartikel	100	-	76,50	Budg=B06A640000	64
580000	Lebensmittelbeschaffung Testzentrum Corona	0	-	323,09	Budg=B05A310000	31
582000	Verbrauchsmittel Testzentrum Corona	100	-	-	Budg=B06A640000	64
600000	weitere Sachausgaben Testzentrum Corona	5.000	-	8.236,97	Budg=B06A660000	66
600100	weitere Sachausgaben Testzentrum Corona	0	-	34.623,60	Budg=B05A310000	31
600110	weitere Sachausgaben Testzentrum Corona II	0	120.000	363.847,56	Budg=B05A310000	31
600120	weitere Sachausgaben Schnelltestzentrum Corona III	500.000	860.000	1.263.087,82	Budg=B05A310000	31
600130	weitere Sachausgaben Corona: Testzentren Allgemein	-	25.000	1.767.100,00	Budg=B05A310000	31
600200	weitere Sachausgaben Corona: Beschaffungen Schutzausrüstung auf Vorrat	0	30.000	38.675,00	Budg=B05A310000	31
600300	weitere Sachausgaben Corona: Vergütung an Dritte Abstrichdienste	0	-	-	Budg=B05A310000	31
600310	weitere Sachausgaben Corona: Vergütung an Dritte FÜGK und Pandemiestab	0	-	27.733,35	Budg=B05A310000	31
600320	weitere Sachausgaben Corona: Vergütung an Dritte Abstrichd., Testz. Corona II	0	90.000	225.740,50	Budg=B05A310000	31
600330	weitere Sachausgaben Corona: Vergütung an Dritte Reha-Klinik Passauer wolf	0	645.000	265.000,00	Budg=B05A310000	31
600500	weitere Sachausgaben Corona: Kauf von Selbsttests für Beschäftigte (inaktiv) *(ab 2023 bei 020100.600500)	0	100.000	318.021,51	Budg=B01AVW0000	01
650200	Bürobedarf Schnelltestzentrum Corona III	7.000	-	267,20	Budg=B05A310000	31
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Corona	0	-	4.173,25	Budg=B05A310000	31
652200	Post- und Telekommunikationsgebühren Schnelltestzentrum Corona III	0	-	-	Budg=B05A310000	31

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 540000 Einrichtungen Pandemien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen Testzentrum Corona	0	-	-	Budg=B06A640000	64
658510	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A310000	31
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Corona	5.000	10.000	410,36	Budg=B05A310000	31
Ausgaben UA 540000		633.900	2.081.700	4.531.187,12		
Abgleich Unterabschnitt 540000						
Einnahmen		1.500.000	3.518.000	3.028.384,11		
Ausgaben		633.900	2.081.700	4.531.187,12		
Abgleich		866.100	1.436.300	1.502.803,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 540100 Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	33.000	-	-	Budg=B05A313000	31
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	38.400	38.400	38.469,76	Budg=B05A313000	31
	Einnahmen UA 540100	71.400	38.400	38.469,76		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	313.600	310.800	301.225,62	Budg=B05A313011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	155.800	149.600	114.666,72	Budg=B05A313011	11
450000	Beihilfen	30.500	30.500	13.601,70	Budg=B05A313011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.700	198,76	Budg=B05A313000	31
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N05A310064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände technische Geräte	1.100	1.100	-	Budg=B05A313000	31
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	800	500	-	Budg=B05A313000	31
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.000	-	-	Budg=B05A313000	31
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.300	1.310,58	Budg=B05A313000	31
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	-	Budg=B05A313000	31
582000	Verbrauchsmittel	100	100	31,70	Budg=B05A313000	31
590000	Weitere Betriebsausgaben Kosten der LMÜ	1.200	1.200	522,73	Budg=B05A313000	31
591000	weitere Betriebsausgaben Seuchenpolizeiliche Maßnahmen	900	900	-	Budg=B05A313000	31
650000	Bürobedarf	1.200	1.200	538,01	Budg=B05A313000	31
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	300	382,60	Budg=B05A313000	31
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.500	1.800	1.512,50	Budg=B05A313000	31
654000	Reisekosten Dienstreisen	4.100	4.100	3.464,82	Budg=B05A313000	31
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.100	1.900	2.100,00	Budg=B05A313000	31
679300	Verwaltungskostenerstattung	54.500	48.600	51.950,00	Budg=N05A310020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	25.100	23.500	20.152,24	Budg=B05A313020	20
	Ausgaben UA 540100	598.100	580.200	511.657,98		
Abgleich Unterabschnitt 540100						
	Einnahmen	71.400	38.400	38.469,76		
	Ausgaben	598.100	580.200	511.657,98		
	Abgleich	526.700-	541.800-	473.188,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 540200 Impfzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161000	Erstattungen vom Land	4.000.000	7.000.000	4.068.466,19	Budg=B05A310000	31
	Einnahmen UA 540200	4.000.000	7.000.000	4.068.466,19		
A u s g a b e n						
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	3.859,82	Budg=B05A310000	31
530000	Mieten und Pachten	0	-	296.490,30	Budg=N02A230000, DR=3	23
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	13.005,39	Budg=N02A230000, DR=9	23
546000	Kosten für wachen	0	-	-	Budg=B05A310000	31
600000	weitere Sachausgaben	0	-	-	Budg=B05A310000	31
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	2.000.000	9.000.000	9.753.146,63	Budg=B05A310000	31
650000	Bürobedarf	0	-	7.074,81	Budg=B05A310000	31
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	-	29.588,76	Budg=B05A310000	31
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A310000	31
	Ausgaben UA 540200	2.002.000	9.000.000	10.103.165,71		
Abgleich Unterabschnitt 540200						
	Einnahmen	4.000.000	7.000.000	4.068.466,19		
	Ausgaben	2.002.000	9.000.000	10.103.165,71		
	Abgleich	1.998.000	2.000.000-	6.034.699,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 541000 Fleischhygiene						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Fleischbeschaugebühren Stadtkreis	2.000	2.000	2.036,24	Budg=B05A310000	31
111000	Benutzungsgebühren Fleischbeschaugebühren Schlachthof, Zerlegebetriebe	483.600	540.000	637.408,65	Budg=B05A310000	31
112000	Benutzungsgebühren für Geflügelbeschau	12.000	15.000	8.234,05	Budg=B05A310000	31
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B05A310000	31
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B05A310011	11
	Einnahmen UA 541000	497.600	557.000	647.678,94		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	430.400	514.900	10.572,06	Budg=B05A310011	11
416000	Beschäftigungsentgelte Nebenberufliche Tätigkeit Fleischhygiene	0	-	468.577,55	Budg=B05A310011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	32.700	38.500	-	Budg=B05A310011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	36.376,58	Budg=B05A310011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	87.000	100.000	-	Budg=B05A310011	11
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	90.584,82	Budg=B05A310011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	500	500	-	Budg=B05A310000	31
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N05A310064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Medizinisch-technische Geräte	700	700	1.310,31	Budg=B05A310000	31
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	2.900	2.900	2.319,89	Budg=B05A310000	31
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B05A310000	31
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	-	116,12	Budg=B05A310000	31
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	-	Budg=B05A310000	31
582000	Verbrauchsmittel	100	100	-	Budg=B05A310000	31
590000	Weitere Betriebsausgaben Bakteriologische Fleischuntersuchungen	22.500	22.500	27.472,50	Budg=B05A310000	31
591000	Weitere Betriebsausgaben BSE-Pflichttests	100	100	-	Budg=B05A310000	31
601000	Weitere Sachausgaben Betriebsausgaben	1.200	1.200	13,83	Budg=B05A310000	31
650000	Bürobedarf	400	400	265,21	Budg=B05A310000	31

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 541000 Fleischhygiene						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.400	1.400	1.156,19	Budg=B05A310000	31
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	2.000	3.063,59	Budg=B05A310000	31
654000	Reisekosten Dienstreisen	4.500	4.500	-	Budg=B05A310000	31
679300	Verwaltungskostenerstattung	93.500	93.500	89.018,00	Budg=N05A310020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	100	100	-	Budg=N05A310022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	-	Budg=N05A310022, DR=68	22
	Ausgaben UA 541000	680.200	783.500	730.846,65		
	Abgleich Unterabschnitt 541000					
	Einnahmen	497.600	557.000	647.678,94		
	Ausgaben	680.200	783.500	730.846,65		
	Abgleich	182.600-	226.500-	83.167,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 550000 Amt für Sport und Freizeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00D520000	52
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	-	Budg=B00D520000	52
	Einnahmen UA 550000	100	100	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	276.000	278.900	266.954,24	Budg=B00D520011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	224.800	282.000	250.508,23	Budg=B00D520011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	145.700	138.400	105.294,60	Budg=B00D520011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	17.900	22.200	19.804,90	Budg=B00D520011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	48.800	58.500	52.014,04	Budg=B00D520011	11
450000	Beihilfen	25.400	30.500	13.601,70	Budg=B00D520011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	361,11	Budg=B00D520000	52
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	6.424,28	Budg=N00D520064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	200	200	93,53	Budg=B00D520000	52
530000	Mieten und Pachten	500	500	240,00	Budg=B00D520000	52
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	600	600	1.220,57	Budg=B00D520000	52
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B00D520000	52
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.500	1.348,42	Budg=B00D520000	52
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	200	290,67	Budg=B00D520000	52
582000	Verbrauchsmittel	500	500	2.394,06	Budg=B00D520000	52
600000	weitere Sachausgaben	1.900	1.900	190,00	Budg=B00D520000	52
600200	weitere Sachausgaben Nacht des Sports	0	-	-	Budg=B00D520000	52
600400	weitere Sachausgaben Erstellen eines Sportentwicklungsplanes	50.000	100.000	45.938,26	Budg=B00D520000	52
600500	weitere Sachausgaben Kampagne Olympia/Olympiaqualifikation	0	-	3.014,03	Budg=B00D520000	52
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	-	Budg=B00D520000	52
626000	weitere Sachausgaben Ehrungen, Preise und Empfänge	6.000	5.500	10.446,59	Budg=B00D520000	52

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 550000 Amt für Sport und Freizeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
630000	weitere Sachausgaben Sportbegegnung mit den Partnerstädten	500	500	-	Budg=B00D520000	52
641000	versicherungen	11.500	11.900	9.263,60	Budg=N00D520030, DR=641	30
642112	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	865,45	Budg=B00A100029	29
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	883,02	Budg=B00D520000	52
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	500	682,95	Budg=B00D520000	52
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	2.000	3.736,91	Budg=B00D520000	52
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.300	2.300	4.458,02	Budg=B00D520000	52
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B00D520000	52
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	800	1.075,92	Budg=B00D520000	52
661000	Mitgliedsbeiträge	300	300	209,00	Budg=B00D520000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	13.000	13.000	17.421,18	Budg=B00D520000	52
678000	Erstattung an übrige Bereiche	200	100	25,00	Budg=B00D520000	52
679300	Verwaltungskostenerstattung	492.300	541.300	468.879,00	Budg=N00D520020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	69.600	65.000	69.125,92	Budg=B00D520020	20
	Ausgaben UA 550000	1.395.400	1.561.800	1.356.765,20		
	Abgleich Unterabschnitt 550000					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	1.395.400	1.561.800	1.356.765,20		
	Abgleich	1.395.300-	1.561.700-	1.356.765,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 551000 Sportförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0	-	58,44	Budg=B00D520000	52
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	3.200,00	Budg=B00D520000	52
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00D520000	52
Einnahmen UA 551000		0	-	3.258,44		
A u s g a b e n						
600000	weitere Sachausgaben Sportförderpreis	5.000	5.000	-	Budg=B00D520000	52
678000	Erstattung an übrige Bereiche Programm Schwimmförderung	0	-	3.200,00	Budg=B00D520000	52
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Reinigung und Unterhalt WC im Sportheim Irgertsheim	1.800	1.500	1.372,18	frL=60, Budg=N00D520023	23
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverein für Nutzung Ballspielhalle Etting	24.000	24.000	24.000,00	frL=60, Budg=B06A640000	64
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverein für Nutzung Ballspielhalle Mailing	24.000	24.000	24.000,00	frL=60, Budg=B06A640000	64
703000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverein für Nutzung Ballspielhalle Oberhaunstadt	24.000	24.000	24.000,00	frL=60, Budg=B06A640000	64
704000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Schutzfonds Corona für Kultur, Brauchtum und Sport	0	-	-	frL=60, Budg=B00D520000	52
705000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Donau-Ruder-Club IngoIstadt e. V.	2.400	2.400	2.280,00	frL=60, Budg=B02A230000	23
707000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverbände	388.200	168.200	125.878,55	frL=36, Budg=B00D520000	52
707110	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Benutzung Bäder und Eisstadion durch Sportvereine	91.800	91.800	68.588,61	frL=36, Budg=B00D520000	52
707200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke und Beihilfen für Schulsportveranstaltungen	3.400	3.400	-	frL=33, Budg=B00D520000	52
707300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Übernahme von Mieten, Pachten, Grundsteuer etc. für Vereine	185.700	180.000	162.952,13	frL=34, Budg=B00D520000	52
707400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Übungsleiter	225.000	225.000	220.861,93	frL=36, Budg=B00D520000	52
707600	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bauunterhalt Vereinsheim MTV	30.000	36.000	-	frL=60, Budg=B06A650000	65
707800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Sonstige Zuweisungen/Zuschüsse	31.000	-	78.611,86	frL=60, Budg=B00D520000	52

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 551000 Sportförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Schwimmprojekte Soziale Stadt in Schulen	3.000	3.000	-	frL=33, Budg=B00D520000	52
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen für Halbmarathon und Triathlon	15.000	31.500	-	frL=36, Budg=B00D520000	52
718012	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projekte der BZAe	0	500	-	Budg=B00A100029	29
Ausgaben UA 551000		1.054.300	820.300	735.745,26		
Abgleich Unterabschnitt 551000						
Einnahmen		0	-	3.258,44		
Ausgaben		1.054.300	820.300	735.745,26		
Abgleich		1.054.300-	820.300-	732.486,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 560000 Sportplätze und Sporthallen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen für Mäharbeiten	800	800	832,00	Budg=B00D521000	52
140000	Mieten und Pachten Nutzungsentgelt	8.400	8.400	3.639,13	Budg=N00D521023	23
141000	Mieten Nutzungsentgelte	150.000	150.000	69.998,99	Budg=B00D521000	52
141658	Mieten und Pachten Nutzungsentgelte von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B00D521000	52
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N00D521065	65
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N00D521065	65
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00D521000	52
	Einnahmen UA 560000	159.200	159.200	74.470,12		
A u s g a b e n						
501000	Bauunterhalt Bolzplätze, Einfriedungen	2.000	2.000	-	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501100	Bauunterhalt Gerolfing - Gymnasitikhalle, Teilbereiche FC Gerolfing	8.000	10.000	9.768,29	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501200	Bauunterhalt Ballspielhalle Etting	8.000	10.000	11.245,03	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501300	Bauunterhalt Ballspielhalle Mailing	8.000	10.000	5.754,12	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501400	Bauunterhalt Ballspielhalle Oberhaunstadt	8.000	10.000	35.446,14	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501500	Bauunterhalt Tennishalle Zuchering	8.000	10.000	2.693,36	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501600	Bauunterhalt FC Ingolstadt 04	0	-	-	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	5.000	3.672,35	Budg=N00D521064, DR=4	64
507100	Wartung und Prüfung Sporthalle Gerolfing	5.000	5.000	-	Budg=N00D521064, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Ballspielhalle Etting	5.000	8.000	3.806,48	Budg=N00D521064, DR=507	64
507300	Wartung und Prüfung Ballspielhalle Mailing	5.000	8.000	3.720,74	Budg=N00D521064, DR=507	64
507400	Wartung und Prüfung Ballspielhalle Oberhaunstadt	5.000	8.000	3.456,79	Budg=N00D521064, DR=507	64
507500	Wartung und Prüfung Tennishalle Zuchering	2.000	2.000	-	Budg=N00D521064, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege der Vereinssportplätze	90.000	85.900	66.964,87	Budg=B00D521000	52

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 560000 Sportplätze und Sporthallen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Geräte Unterhaltstrupp	1.800	1.800	829,01	Budg=B00D521000	52
523100	Unterhalt u. Instandsetzung der Beregnungsanlage	2.300	2.300	2.362,89	Budg=B00D521000	52
523200	Unterhalt u. Instandsetzung von Sportgeräten	2.300	2.300	4.667,33	Budg=B00D521000	52
530000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	242,25	Budg=B00D521000	52
535000	Mieten und Pachten für Bolzplätze	32.000	32.000	25.143,50	Budg=N00D521023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	4.500	4.300	4.357,68	Budg=N00D521023, DR=5	23
545200	Aufschaltgebühren Ballspielhalle Etting	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N00D521065, DR=7	65
545300	Aufschaltgebühren Ballspielhalle Mailing	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N00D521065, DR=7	65
545400	Aufschaltgebühren Ballspielhalle Oberhaunstadt	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N00D521065, DR=7	65
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	400	936,38	Budg=B00D521000	52
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben BSH Mailing: Hygieneartikel	100	-	-	Budg=B06A640000	64
582000	Verbrauchsmittel	500	200	592,96	Budg=B00D521000	52
601000	weitere Sachausgaben Unterhaltstrupp	12.000	1.200	-	Budg=B00D521000	52
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B00D521000	52
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Fuhrparkleistungen	6.000	6.000	2.010,00	Budg=B00D521000	52
677000	Erstattungen an private Unternehmen Ablöse Nutzungsvereinbarung	0	-	-	Budg=N00D521023	23
Ausgaben UA 560000		228.400	231.300	191.290,15		
Abgleich Unterabschnitt 560000						
Einnahmen		159.200	159.200	74.470,12		
Ausgaben		228.400	231.300	191.290,15		
Abgleich		69.200-	72.100-	116.820,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 561000 Bezirkssportanlage Mitte (MTV) u. Kavalier Zweibrücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	10.000	9.500	9.510,28	Budg=N00D521023	23
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N00D521065	65
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen (inaktiv)	0	100	-	Budg=B00D521000	52
	Einnahmen UA 561000	10.000	9.600	9.510,28		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	86.400	82.300	75.191,40	Budg=B00D521011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	6.800	6.500	5.911,40	Budg=B00D521011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	18.400	16.900	15.335,75	Budg=B00D521011	11
501000	Bauunterhalt BSA Mitte	80.000	270.000	104.526,97	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501100	Bauunterhalt Kavalier Zweibrücken	110.000	10.000	90.576,54	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
502000	Bauunterhalt	0	-	-	Budg=B00D521000	52
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	7.500	7.500	7.862,82	Budg=N00D521064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung BSA Mitte	5.000	10.000	6.454,36	Budg=N00D521064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Kavalier Zweibrücken	2.000	2.000	609,84	Budg=N00D521064, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege	25.000	22.500	26.111,19	Budg=B00D521000	52
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	800	764,15	Budg=B00D521000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Geräte	9.000	9.000	12.459,69	Budg=B00D521000	52
523100	Unterhalt u. Instandsetzung der Beregnungsanlage	1.800	1.800	2.332,07	Budg=B00D521000	52
530000	Mieten und Pachten	24.000	24.000	20.552,04	Budg=N00D521023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten Erbbauzins	12.600	19.000	18.935,54	Budg=N00D521023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	12.500	12.500	11.811,25	Budg=N00D521023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	48.600	22.800	17.896,20	Budg=N00D521064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	12.900	13.300	6.766,61	Budg=N00D521064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	14.000	7.200	7.316,44	Budg=N00D521064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	1.000	1.000	-	Budg=B00D521000	52
543100	Reinigungskosten Kavalier Zweibrücken	23.600	21.000	1.311,89	Budg=N00D521064, DR=2	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 561000 Bezirkssportanlage Mitte (MTV) u. Kavalier Zweibrücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
543200	Reinigungskosten Turnhalle, Von-der-Tann-Str.1	40.500	36.000	37.120,95	Budg=N00D521064, DR=2	64
546000	Kosten für Wachen	0	-	-	Budg=B00D521000	52
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	900	1.471,40	Budg=B00D521000	52
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	300	300	816,77	Budg=B00D521000	52
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	600	-	598,75	Budg=B06A640000	64
582000	Verbrauchsmittel	1.000	500	1.298,41	Budg=B00D521000	52
601000	weitere Sachausgaben	2.300	2.300	927,05	Budg=B00D521000	52
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	800	800	325,01	Budg=B00D521000	52
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	1.500	47,50	Budg=B00D521000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	3.000	3.000	3.589,57	Budg=B00D521000	52
	Ausgaben UA 561000	551.900	605.400	478.921,56		
	Abgleich Unterabschnitt 561000					
	Einnahmen	10.000	9.600	9.510,28		
	Ausgaben	551.900	605.400	478.921,56		
	Abgleich	541.900-	595.800-	469.411,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 562000 Bezirkssportanlage Nordwest (TV 1861)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen für Mäharbeiten	2.500	2.500	2.500,00	Budg=B00D521000	52
140000	Mieten und Pachten Nutzungsentgelt	8.300	8.300	8.359,92	Budg=N00D521023	23
147000	Betriebskostenersatz Heiz- und Beleuchtungskosten	5.000	10.000	15.997,60	Budg=N00D521023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00D521000	52
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00D521000	52
	Einnahmen UA 562000	15.800	20.800	26.857,52		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	95.200	91.500	93.375,91	Budg=B00D521011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.600	7.300	7.493,76	Budg=B00D521011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	20.500	19.000	19.343,03	Budg=B00D521011	11
501000	Bauunterhalt	40.000	60.000	60.929,98	Budg=N00D521065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	7.500	7.500	907,62	Budg=N00D521064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	15.000	15.000	13.082,88	Budg=N00D521064, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege	30.000	27.500	29.666,10	Budg=B00D521000	52
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	781,15	Budg=B00D521000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Geräte	10.200	10.200	9.257,12	Budg=B00D521000	52
523100	Unterhalt u. Instandsetzung der Beregnungsanlage	2.800	2.800	1.285,56	Budg=B00D521000	52
535000	Mieten und Pachten für Sportplätze	6.000	6.000	4.488,24	Budg=N00D521023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	6.300	6.100	6.316,25	Budg=N00D521023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	95.000	74.700	49.965,41	Budg=N00D521064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.400	3.000	1.159,92	Budg=N00D521064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.500	4.200	1.238,40	Budg=N00D521064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	39.400	35.000	19.944,94	Budg=N00D521064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B00D521000	52

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 562000 Bezirkssportanlage Nordwest (TV 1861)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N00D521065, DR=7	65
550000	Haltung von Fahrzeugen	800	800	386,86	Budg=B00D521000	52
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	300	300	122,74	Budg=B00D521000	52
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	1.800	-	664,02	Budg=B06A640000	64
582000	verbrauchsmittel	300	300	324,99	Budg=B00D521000	52
601000	weitere Sachausgaben	2.300	2.300	-	Budg=B00D521000	52
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	605,69	Budg=B00D521000	52
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	1.500	-	Budg=B00D521000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	3.000	3.000	3.520,34	Budg=B00D521000	52
	Ausgaben UA 562000	393.200	380.800	326.067,57		
	Abgleich Unterabschnitt 562000					
	Einnahmen	15.800	20.800	26.857,52		
	Ausgaben	393.200	380.800	326.067,57		
	Abgleich	377.400-	360.000-	299.210,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 563000 Bezirkssportanlage Südwest (Ochsenschlacht)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen für Mäharbeiten	1.000	1.000	1.000,00	Budg=B00D521000	52
140000	Mieten und Pachten	13.000	13.000	12.919,96	Budg=N00D521023	23
147000	Betriebskostenersatz	300	300	-	Budg=N00D521023	23
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00D521000	52
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg=N00D521065	65
	Einnahmen UA 563000	14.300	14.300	13.919,96		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	113.500	88.400	78.442,30	Budg=B00D521011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	10.000	7.100	7.037,97	Budg=B00D521011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	26.600	18.200	18.348,96	Budg=B00D521011	11
501000	Bauunterhalt	430.000	440.000	54.024,89	Budg=N00D521065, DR=1, ültr.	65
502000	Bauunterhalt Feuerschützengesellschaft	2.000	2.000	289,17	Budg=N00D521065, DR=1, ültr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	7.500	7.500	852,34	Budg=N00D521064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	15.000	15.000	14.079,37	Budg=N00D521064, DR=507	64
507100	wartung und Prüfung Feuerschützengesellschaft	10.000	5.000	9.310,41	Budg=N00D521064, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege	20.000	18.500	12.952,55	Budg=B00D521000	52
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	722,29	Budg=B00D521000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Geräte	9.000	9.000	6.424,70	Budg=B00D521000	52
523100	Unterhalt u. Instandsetzung der Beregnungsanlage	1.400	1.400	707,69	Budg=B00D521000	52
541000	Bewirtschaftungskosten	19.000	17.000	18.299,92	Budg=N00D521023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	38.000	46.400	19.951,30	Budg=N00D521064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N00D521023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	3.500	2.400	1.823,89	Budg=N00D521064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	17.700	10.300	9.267,86	Budg=N00D521064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Turnhallen	70.900	63.000	40.505,42	Budg=N00D521064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B00D521000	52

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 563000 Bezirkssportanlage Südwest (Ochsenschlacht)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.480,72	Budg=N00D521065, DR=7	65
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	500	1.555,21	Budg=B00D521000	52
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	300	300	1.406,61	Budg=B00D521000	52
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	1.000	-	573,89	Budg=B06A640000	64
582000	verbrauchsmittel	300	300	5,58	Budg=B00D521000	52
601000	weitere Sachausgaben	1.500	1.500	-	Budg=B00D521000	52
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	900	900	318,74	Budg=B00D521000	52
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	800	-	Budg=B00D521000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	6.800	6.800	7.249,52	Budg=B00D521000	52
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	120.100	120.100	120.084,48	Budg=N00D521022, DR=68	22
	Ausgaben UA 563000	927.800	884.200	425.715,78		
	Abgleich Unterabschnitt 563000					
	Einnahmen	14.300	14.300	13.919,96		
	Ausgaben	927.800	884.200	425.715,78		
	Abgleich	913.500-	869.900-	411.795,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 564000 Bezirkssportanlage Südost (ESV Ringsee)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen für Mäharbeiten	1.000	1.000	1.000,00	Budg=B00D521000	52
147000	Betriebskostenersatz Heizkosten ESV	10.000	10.000	-	Budg=B00D521000	52
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	5,00	Budg=B00D521000	52
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N00D521065	65
152100	Schadenersatz	0	-	6.696,13	Budg=B00D521000	52
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00D521000	52
	Einnahmen UA 564000	11.000	11.000	7.701,13		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	94.400	91.400	96.769,33	Budg=B00D521011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.400	7.200	7.628,73	Budg=B00D521011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	20.000	18.700	19.788,47	Budg=B00D521011	11
501000	Bauunterhalt	20.000	90.000	156.338,35	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
502000	Bauunterhalt Mehrzweckhalle	20.000	10.000	24.452,20	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	7.500	7.500	9.499,59	Budg=N00D521064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	10.000	5.000	8.303,57	Budg=N00D521064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Mehrzweckhalle	10.000	10.000	4.154,49	Budg=N00D521064, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege	20.000	18.000	13.775,52	Budg=B00D521000	52
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	74,75	Budg=B00D521000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Geräte	5.000	5.000	6.601,14	Budg=B00D521000	52
523100	Unterhalt u. Instandsetzung der Beregnungsanlage	1.400	1.400	926,37	Budg=B00D521000	52
530000	Mieten und Pachten	24.500	24.500	23.062,20	Budg=B00D521000	52
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	500	500	435,12	Budg=B00D521000	52
541000	Bewirtschaftungskosten	19.000	18.400	18.841,58	Budg=N00D521023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	113.700	59.200	44.561,92	Budg=N00D521064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Mehrzweckhalle	70.400	47.500	36.997,57	Budg=N00D521064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 564000 Bezirkssportanlage Südost (ESV Ringsee)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	3.200	1.600	1.636,30	Budg=N00D521023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	5.000	4.200	2.258,19	Budg=N00D521064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Mehrzweckhalle	2.600	1.000	1.328,80	Budg=N00D521064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	8.100	6.300	3.876,03	Budg=N00D521064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Mehrzweckhalle	2.200	1.100	1.116,80	Budg=N00D521064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	84.400	75.000	42.164,28	Budg=N00D521064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	1.000	-	1.036,19	Budg=B00D521000	52
545000	Aufschaltgebühren Mehrzweckhalle	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N00D521065, DR=7	65
545100	Aufschaltgebühren	1.700	1.600	1.579,37	Budg=N00D521065, DR=7	65
550000	Haltung von Fahrzeugen	800	800	587,57	Budg=B00D521000	52
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	300	300	570,37	Budg=B00D521000	52
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	2.000	-	817,20	Budg=B06A640000	64
582000	Verbrauchsmittel	300	300	245,30	Budg=B00D521000	52
601000	weitere Sachausgaben	3.100	3.100	1.519,35	Budg=B00D521000	52
625000	Kosten der Abfallentsorgung	300	300	-	Budg=B00D521000	52
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.800	1.800	1.997,09	Budg=B00D521000	52
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	800	-	Budg=B00D521000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	3.500	3.500	5.234,26	Budg=B00D521000	52
	Ausgaben UA 564000	565.900	517.800	539.384,66		
	Abgleich Unterabschnitt 564000					
	Einnahmen	11.000	11.000	7.701,13		
	Ausgaben	565.900	517.800	539.384,66		
	Abgleich	554.900-	506.800-	531.683,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 565000 Bezirkssportanlage Nordost (Wirffelstr.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen für Mäharbeiten	1.000	1.000	1.000,00	Budg=B00D521000	52
140000	Mieten und Pachten Mobilfunkanlage	0	4.000	-	Budg=N00D521023	23
147000	Betriebskostenersatz	13.000	20.000	28.939,35	Budg=N00D521023	23
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N00D521065	65
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00D521000	52
	Einnahmen UA 565000	14.000	25.000	29.939,35		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	89.600	84.700	84.066,56	Budg=B00D521011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.000	6.700	6.546,30	Budg=B00D521011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	19.400	17.600	17.414,87	Budg=B00D521011	11
501000	Bauunterhalt	20.000	70.000	186.977,51	Budg=N00D521065, DR=1, ültr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	7.500	7.500	3.672,92	Budg=N00D521064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	15.000	15.000	10.445,83	Budg=N00D521064, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege	14.500	13.900	11.529,88	Budg=B00D521000	52
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	321,93	Budg=B00D521000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Geräte	12.200	12.200	14.292,57	Budg=B00D521000	52
523100	Unterhalt u. Instandsetzung der Beregnungsanlage	2.300	2.300	24,52	Budg=B00D521000	52
535000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	2.556,46	Budg=N00D521023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	5.000	4.500	4.912,86	Budg=N00D521023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	84.700	51.900	44.514,36	Budg=N00D521064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	6.300	4.600	3.292,51	Budg=N00D521064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	3.800	2.400	1.956,80	Budg=N00D521064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	48.600	43.200	27.033,77	Budg=N00D521064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B00D521000	52
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N00D521065, DR=7	65
550000	Haltung von Fahrzeugen	800	400	1.124,81	Budg=B00D521000	52
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	300	300	284,34	Budg=B00D521000	52

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 565000 Bezirkssportanlage Nordost (Wirffelstr.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	500	-	235,20	Budg=B06A640000	64
582000	Verbrauchsmittel	200	200	444,00	Budg=B00D521000	52
601000	weitere Sachausgaben	2.700	2.700	-	Budg=B00D521000	52
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.100	1.100	325,32	Budg=B00D521000	52
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	1.200	-	Budg=B00D521000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	21.800	21.800	20.203,94	Budg=B00D521000	52
	Ausgaben UA 565000	369.100	370.000	443.383,92		
	Abgleich Unterabschnitt 565000					
	Einnahmen	14.000	25.000	29.939,35		
	Ausgaben	369.100	370.000	443.383,92		
	Abgleich	355.100-	345.000-	413.444,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren	2.000	2.000	1.535,00	Budg=B07A670000	67
110100	Benutzungsgebühren Plangenehmigungsgebühren	6.000	6.000	5.437,50	Budg=B07A670000	67
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	20.000	20.000	23.885,76	Budg=B07A670000	67
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	850.000	835.000	893.210,03	Budg=B07A670000	67
130000	Verkaufserlöse	200	200	-	Budg=B07A670000	67
140000	Mieten und Pachten	6.700	6.300	6.757,28	Budg=N07A670023	23
145000	Pachten und Nutzungen	8.000	7.500	7.403,77	Budg=N07A670023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Grundsteuerersatz	100	100	21,86	Budg=B07A670023	23
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	9.723,89	Budg=B07A670000	67
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	20.000	20.000	44.343,13	Budg=B07A670000	67
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N07A670065	65
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B07A670000	67
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N07A670020, übtr.	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	6.586,58	Budg=B07A670011	11
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B07A670000	67
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B07A670000	67
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B07A670011	11
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N07A670000, ZuD-Me=5800	67
	Einnahmen UA 580000	923.000	907.100	998.904,80		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	161.700	162.600	159.892,02	Budg=B07A670011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	5.064.500	4.931.400	4.321.536,63	Budg=B07A670011	11
416000	Beschäftigungsentgelte außertariflich Beschäftigte	43.100	-	15.908,49	Budg=B07A670011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	76.500	76.400	59.033,95	Budg=B07A670011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	410.700	392.100	344.768,11	Budg=B07A670011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	1.104.000	1.026.300	901.990,38	Budg=B07A670011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	242,55	Budg=N07A670020, DR=448	20
450000	Beihilfen	15.200	15.200	6.800,85	Budg=B07A670011	11
501000	Bauunterhalt Gartenamt	60.000	10.000	88.018,98	Budg=N07A670065, DR=1,übtr.	65
502000	Bauunterhalt Betriebsanlagen	1.400	1.400	6.902,33	Budg=B07A670000	67
503000	Bauunterhalt Garten d. Partnerstadt Grasse im Klenzepark	10.000	10.000	3.414,78	Budg=N07A670065, DR=1,übtr.	65
504000	Bauunterhalt Blockhaus 68C (ehemaliges Fasanengehege Künettegraben)	2.000	2.000	658,84	Budg=N07A670065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	4.000	4.000	11.042,14	Budg=N07A670064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	5.000	500	3.533,67	Budg=N07A670064, DR=507	64
507100	wartung und Prüfung Garten d. Partnerstadt Grasse im Klenzepark	500	1.000	-	Budg=N07A670064, DR=507	64
510000	Unterhalt und Pflege Anlagen,Wege,Wasserspiele	925.000	925.000	802.461,28	Budg=B07A670000	67
510100	Unterhalt und Pflege Glacis	30.000	30.000	44.851,64	Budg=B07A670000	67
510200	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Piuspark *(bis 2022 bei HHSt. 580200.510000)	300.000	-	-	Budg=B07A670000	67
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verwaltung	1.600	1.600	561,78	Budg=B07A670000	67
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	3.000	-	740,00	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	2.705,96	Budg=N07A670064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände werkzeuge	75.000	75.000	53.064,70	Budg=B07A670000	67
530000	Mieten und Pachten Klenzepark und Exerzierhaus	14.000	14.000	13.840,68	Budg=N07A670023, DR=3	23
535000	Mieten und Pachten für staatseigene Grünanlagen	14.000	12.000	10.888,18	Budg=N07A670023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	14.300	14.300	16.552,70	Budg=B07A670000	67
541000	Bewirtschaftungskosten	3.800	3.800	4.727,96	Budg=N07A670023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten	49.000	49.000	39.251,99	Budg=N07A670023, DR=5	23

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Gartenamt	0	-	-	Budg=N07A670064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	16.800	13.500	16.201,51	Budg=N07A670023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Gartenamt	1.800	-	921,17	Budg=N07A670064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Gartenamt	2.300	-	1.195,27	Budg=N07A670064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	28.100	23.900	22.114,51	Budg=N07A670064, DR=2	64
550000	Haltung von Fahrzeugen motorisierte Geräte	130.100	130.100	161.784,26	Budg=B07A670000	67
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	23.000	23.000	39.425,55	Budg=B07A670000	67
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B07A670000	67
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	2.000	-	1.782,37	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.900	1.900	4.063,46	Budg=B07A670000	67
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	3.837,73	Budg=B07A670000	67
582000	Verbrauchsmittel	100	100	2.433,47	Budg=B07A670000	67
586000	Saat- und Pflanzgut	0	-	38.995,23	Budg=B07A670000	67
600000	weitere Sachausgaben Planungskosten	46.300	46.300	9.686,60	Budg=B07A670000	67
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	7.500	5.000	337,05	Budg=B00A100029	29
600100	weitere Sachausgaben Baumkataster	76.500	76.500	70.514,64	Budg=B07A670000	67
601000	weitere Sachausgaben verschiedene Betriebsausgaben	2.800	2.800	1.471,00	Budg=B07A670000	67
605000	Werbemaßnahmen	3.000	3.000	183,71	Budg=B07A670013	13
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N07A670000, ZuD-Me=5800	67
625000	Kosten der Abfallentsorgung	17.000	17.000	39.553,31	Budg=B07A670000	67
625100	weitere Sachausgaben Entsorgung von Grünrückständen	120.200	120.200	108.995,92	Budg=B07A670000	67
632000	Energieverbrauch Klensepark	2.000	800	1.030,74	Budg=N07A670064, DR=6	64
632100	Energieverbrauch Gartenamt	130.200	63.600	62.113,47	Budg=N07A670064, DR=6	64
641000	Versicherungen	86.000	81.000	79.701,22	Budg=N07A670030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B07A670000	67
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innerschäftlicher Erwerb (igE)	0	-	371,48	Budg=B07A670000	67

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
642112	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N07A670020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	4.088,09	Budg=B07A670000	67
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.800	1.800	2.721,06	Budg=B07A670000	67
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6.100	6.100	11.048,67	Budg=B07A670000	67
654000	Reisekosten Dienstreisen	3.400	3.400	468,47	Budg=B07A670000	67
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B07A670000	67
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	48.400	48.400	44.419,60	Budg=B07A670000	67
661000	Mitgliedsbeiträge	0	-	-	Budg=B07A670000	67
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Reinigung (INKB)	145.300	145.300	150.929,72	Budg=B07A670000	67
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Fuhrparkleistungen	531.500	483.000	404.981,06	Budg=B07A670000	67
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.005.300	933.900	957.415,00	Budg=N07A670020	20
679900	Personalkostenerstattung an Bestattungsamt	11.700	11.700	11.000,00	Budg=B07A670034	34
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N07A670022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.100	13.100	13.010,88	Budg=N07A670022, DR=68	22
Ausgaben UA 580000		10.855.600	10.016.100	9.180.186,81		
Abgleich Unterabschnitt 580000						
Einnahmen		923.000	907.100	998.904,80		
Ausgaben		10.855.600	10.016.100	9.180.186,81		
Abgleich		9.932.600-	9.109.000-	8.181.282,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580200 Piuspark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
152000	Schadenersatz (inaktiv)	0	-	1.860,31	Budg=B04AVW0000	04
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen für Regionalpavillon LGS 2020 (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04AVW0000	04
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 580200	0	-	1.860,31		
A u s g a b e n						
501000	Bauunterhalt	5.000	-	-	Budg=N07A670065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	1.000	169,58	Budg=N07A670064, DR=4	64
510000	Unterhalt und Pflege (inaktiv) *(ab 2023 bei HHSt. 580000.510200)	0	300.000	-	Budg=B07A670000	67
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Reparatur Kunstwerk "The Mirror" (inaktiv)	0	-	2.067,01	Budg=B04AVW0000	04
535000	Mieten und Pachten	180.000	160.000	166.027,58	Budg=N07A670023, DR=3	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	54.900	15.600	28.875,29	Budg=N07A670064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N07A670064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N07A670064, DR=6	64
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben	100	100	-	Budg=B06A640000	64
581000	Bewirtungskosten (inaktiv)	0	100	-	Budg=B04AVW0000	04
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04AVW0000	04
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Auftragsarbeiten für Geländerückgabe	0	-	-	Budg=N07A670023	23
678000	Erstattung an übrige Bereiche für Regionalpavillon LGS 2020 (inaktiv)	0	-	17.500,00	Budg=B04AVW0000	04
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Betriebskostenzuschuss	120.000	50.000	7.403.000,00	Budg=E2020,übtr.	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580200 Piuspark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
715100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen weiterleitung Zuweisung an LGS	0	-	-	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 580200	360.000	526.800	7.617.639,46		
	Abgleich Unterabschnitt 580200					
	Einnahmen	0	-	1.860,31		
	Ausgaben	360.000	526.800	7.617.639,46		
	Abgleich	360.000-	526.800-	7.615.779,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 590000 Naherholung und Seen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	1.800	3.000	2.712,40	Budg=N07A670023	23
141000	Mieten Erbbauzinsen, Auwaldsee	1.000	1.000	1.067,73	Budg=N07A670023	23
141100	Mieten Erbbauzinsen, Baggersee	1.200	1.200	1.200,00	Budg=N07A670023	23
145000	Pachten und Nutzungen für Auwaldseegebiete	600	600	2.256,63	Budg=N07A670023	23
146000	Mieten und Pachten für Baggerseegebiete	7.000	7.800	7.802,75	Budg=N07A670023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Grundsteuerrückvergütung	100	100	74,99	Budg=B07A670023	23
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung von Energiekosten	0	-	-	Budg=N07A670023	23
	Einnahmen UA 590000	11.700	13.700	15.114,50		
A u s g a b e n						
501100	Bauunterhalt Baggersee	2.000	2.000	-	Budg=N07A670065, DR=1, übr.	65
501200	Bauunterhalt Baggersee Wasserwachtgebäude	2.000	2.000	1.235,49	Budg=N07A670065, DR=1, übr.	65
502000	Bauunterhalt Wasserwachtgebäude Gerolfing	2.000	2.000	-	Budg=N07A670065, DR=1, übr.	65
503000	Bauunterhalt Wasserwachtgebäude Irgertsheim	2.000	2.000	-	Budg=N07A670065, DR=1, übr.	65
504000	Bauunterhalt waldfestplatz, Pavillon Eichen	2.000	-	-	Budg=N07A670065, DR=1, übr.	65
505000	Bauunterhalt Flankenbatterie 79 B	2.000	2.000	360,27	Budg=N07A670065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	800	413,41	Budg=N07A670064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	500	2.000	-	Budg=N07A670064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Wasserwachtgebäude Gerolfing	500	500	-	Budg=N07A670064, DR=507	64
510000	Unterhalt und Pflege Naherholungsgebiete	22.900	22.900	8.642,61	Budg=B07A670000	67
510100	Unterhalt und Pflege sonst. Unterhaltsmaßnahmen	30.000	15.000	5.933,28	Budg=B00D520000	52
515000	Unterhalt und Pflege Auwaldsee und Baggersee	150.000	150.000	102.816,94	Budg=B07A670000	67
515100	Unterhalt und Pflege Badegewässer	150.000	150.000	145.703,75	Budg=B00E680000	68
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	310,00	Budg=B00A100029	29

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 590000 Naherholung und Seen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B00D520000	52
535000	Mieten und Pachten für Parkplatz Baggersee	2.000	2.000	1.324,31	Budg=N07A670023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	8.179,25	Budg=B07A670000	67
541000	Bewirtschaftungskosten	3.200	4.500	2.097,79	Budg=N07A670023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N07A670064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	3.400	2.000	1.762,25	Budg=N07A670023, DR=9	23
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N07A670020, ZuD-Me=8700	20
625000	Kosten der Abfallentsorgung	1.300	1.300	7.171,40	Budg=B07A670000	67
625100	weitere Sachausgaben Entsorgung von Grünrückständen	15.100	15.100	11.700,00	Budg=B07A670000	67
655000	Sachverständigenkosten Untersuchungen, Gutachten von Badegewässern	50.000	50.000	34.819,36	Budg=B00E680000	68
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	145.400	145.400	135.057,25	Budg=B07A670000	67
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	51,13	Budg=B02A230000	23
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen WC-Kabinen an Badeseen	20.000	15.500	17.793,33	Budg=B00D520000	52
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Fuhrparkleistungen	22.500	20.400	3.658,69	Budg=B07A670000	67
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskosten Toilettenanlage Baggersee	1.000	-	-	frL=72, Budg=B00D520000	52
Ausgaben UA 590000		632.900	609.500	489.030,51		
Abgleich Unterabschnitt 590000						
Einnahmen		11.700	13.700	15.114,50		
Ausgaben		632.900	609.500	489.030,51		
Abgleich		621.200-	595.800-	473.916,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 590100 Wildpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	2.000	2.000	3.839,40	Budg=B00D520000	52
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00D520000	52
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N00D520000, ZuD-Me=5901	52
	Einnahmen UA 590100	2.000	2.000	3.839,40		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	39.500	38.000	37.094,89	Budg=B00D520011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.100	3.000	2.924,33	Budg=B00D520011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	8.600	8.000	7.735,34	Budg=B00D520011	11
500000	Bauunterhalt	8.000	8.000	17.901,21	Budg=B00D520000	52
510000	Unterhalt und Pflege	500	500	2.015,68	Budg=B00D520000	52
511000	Unterhalt und Pflege Verkehrssicherungspflicht	8.300	8.300	10.460,09	Budg=B00D520000	52
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kauf von Tieren	900	900	-	Budg=B00D520000	52
522100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	800	2.670,84	Budg=B00D520000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung von Geräten	3.600	3.600	1.076,37	Budg=B00D520000	52
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	400	400	468,75	Budg=B00D520000	52
582000	Verbrauchsmittel	500	500	918,39	Budg=B00D520000	52
590000	weitere Betriebsausgaben Futtermittel	4.700	4.700	6.513,96	Budg=B00D520000	52
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	500	300	470,21	Budg=B00D520000	52
601000	weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben	1.800	1.800	444,30	Budg=B00D520000	52
605000	werbemaßnahmen	4.000	7.500	6.406,96	Budg=B00D520000	52
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N00D520000, ZuD-Me=5901	52
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	200	111,60	Budg=B00D520000	52
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	50,00	Budg=B00D520000	52
661000	Mitgliedsbeiträge	200	200	100,00	Budg=B00D520000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	2.000	4.000	2.151,80	Budg=B00D520000	52
678000	Erstattung an übrige Bereiche	300	500	-	Budg=B00D520000	52
	Ausgaben UA 590100	88.900	92.200	99.514,72		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 590100 Wildpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 590100					
	Einnahmen	2.000	2.000	3.839,40		
	Ausgaben	88.900	92.200	99.514,72		
	Abgleich	86.900-	90.200-	95.675,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 590200 Sonstige Naherholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
661000	Mitgliedsbeiträge	8.000	8.000	7.889,52	Budg=B00E820000	82
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	Budg=B00E820000	82
	Ausgaben UA 590200	8.000	8.000	7.889,52		
	Abgleich Unterabschnitt 590200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	7.889,52		
	Abgleich	8.000-	8.000-	7.889,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 590300 Bolz- und Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
510000	Unterhalt und Pflege	570.000	570.000	567.302,89	Budg=B07A670000	67
515000	Unterhalt und Pflege	3.500	3.500	-	Budg=B00D520000	52
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	1.000,00	Budg=B00A100029	29
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Freizeitsportanlagen	10.000	10.000	-	Budg=B00D520000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	2.000	2.000	225,74	Budg=B00D520000	52
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	10.726,28	Budg=B07A670000	67
582000	verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B00D520000	52
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	0	-	1.500,00	Budg=B00A100029	29
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	2.000	-	-	Budg=B00D520000	52
625000	Kosten der Abfallentsorgung	7.800	7.800	15.951,03	Budg=B07A670000	67
625100	weitere Sachausgaben Entsorgung von Grünrückständen	53.600	53.600	48.024,27	Budg=B07A670000	67
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B00D520000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (inaktiv) *(ab 2022 bei 590300.675100)	0	-	-	Budg=B07A670000	67
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Fuhrparkleistungen *(bis 2021 bei 590300.675000)	92.500	84.100	69.373,88	Budg=B07A670000	67
	Ausgaben UA 590300	742.400	732.000	714.104,09		
	Abgleich Unterabschnitt 590300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	742.400	732.000	714.104,09		
	Abgleich	742.400-	732.000-	714.104,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 591000 Kleingartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B07A670000	67
Einnahmen UA 591000		0	-	-		
A u s g a b e n						
510000	Unterhalt und Pflege	19.200	19.200	21.638,03	Budg=B07A670000	67
510100	Unterhalt und Pflege	15.000	15.000	201,03	Budg=B02A230000	23
535000	Mieten und Pachten	100	100	64,42	Budg=N07A670023, DR=3	23
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B07A670000	67
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Mietzuschüsse	3.800	3.800	3.493,84	frL=46, Budg=B02A230000	23
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.600	3.600	-	frL=96, Budg=B07A670000	67
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	frL=48, Budg=B02A230000	23
Ausgaben UA 591000		41.700	41.700	25.397,32		
Abgleich Unterabschnitt 591000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		41.700	41.700	25.397,32		
Abgleich		41.700-	41.700-	25.397,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
50	Einnahmen	1.813.700	1.722.600	2.057.472,22
	Ausgaben	7.013.200	6.396.700	5.695.898,34
	Abgleich	5.199.500-	4.674.100-	3.638.426,12-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.258.900	5.063.000	5.019.966,10
	Abgleich	5.258.900-	5.063.000-	5.019.966,10-
54	Einnahmen	6.069.000	11.113.400	7.782.999,00
	Ausgaben	3.914.200	12.445.400	15.876.857,46
	Abgleich	2.154.800	1.332.000-	8.093.858,46-
55	Einnahmen	100	100	3.258,44
	Ausgaben	2.449.700	2.382.100	2.092.510,46
	Abgleich	2.449.600-	2.382.000-	2.089.252,02-
56	Einnahmen	224.300	239.900	162.398,36
	Ausgaben	3.036.300	2.989.500	2.404.763,64
	Abgleich	2.812.000-	2.749.600-	2.242.365,28-
58	Einnahmen	923.000	907.100	1.000.765,11
	Ausgaben	11.215.600	10.542.900	16.797.826,27
	Abgleich	10.292.600-	9.635.800-	15.797.061,16-
59	Einnahmen	13.700	15.700	18.953,90
	Ausgaben	1.513.900	1.483.400	1.335.936,16
	Abgleich	1.500.200-	1.467.700-	1.316.982,26-
5	Einnahmen	9.043.800	13.998.800	11.025.847,03
	Ausgaben	34.401.800	41.303.000	49.223.758,43
	Abgleich	25.358.000-	27.304.200-	38.197.911,40-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 600000 Tiefbauamt/Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.025,00	Budg=B06A666000	66
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B06A666000	66
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	1.000	530,54	Budg=B06A666000	66
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B06A666011	11
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge Stundungszinsen für Erschließungsbeiträge	2.000	1.000	57,00	Budg=B06A666000	66
Einnahmen UA 600000		5.000	4.000	2.612,54		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	86.100	128.400	87.866,94	Budg=B06A666011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	117.100	159.700	109.728,09	Budg=B06A666011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	53.600	61.300	33.059,17	Budg=B06A666011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	9.400	12.800	9.803,81	Budg=B06A666011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	25.400	33.400	22.712,48	Budg=B06A666011	11
450000	Beihilfen	20.300	20.300	9.067,80	Budg=B06A666011	11
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B06A666000	66
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte Digitalisierung v. Akten	5.000	-	-	Budg=B06A666000	66
641000	Versicherungen	3.000	2.900	2.065,43	Budg=N06A6660030, DR=641	30
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	100	277,56	Budg=B06A666000	66
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Geschossflächenberechnung	5.000	5.000	-	Budg=B06A666000	66
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen EDV-Betreuung	4.000	2.000	-	Budg=B06A666000	66
675200	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Grundbucheinsichten	500	500	26,00	Budg=B06A666000	66
Ausgaben UA 600000		329.400	426.400	274.607,28		
Abgleich Unterabschnitt 600000						
Einnahmen		5.000	4.000	2.612,54		
Ausgaben		329.400	426.400	274.607,28		
Abgleich		324.400-	422.400-	271.994,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 600100 Referatsverwaltung Ref. VI						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze bei Verhandlungen	0	-	22.376,60	Budg=B06AVw0030	30
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	33.500	36.000	30.790,16	Budg=B06AVw0000	06
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	20.000	-	-	Budg=B06AVw0011	11
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	500	500	511,04	Budg=B06AVw0000	06
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	4.500	1.500	5.238,16	Budg=B06AVw0000	06
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B06AVw0000	06
174100	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	800	-	Budg=B06AVw0011	11
	Einnahmen UA 600100	58.500	38.800	58.915,96		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	328.100	318.900	347.148,85	Budg=B06AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	560.000	475.900	475.346,16	Budg=B06AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	162.700	156.700	119.661,69	Budg=B06AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	41.500	35.600	35.322,36	Budg=B06AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	119.800	99.200	99.205,71	Budg=B06AVw0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N06AVw0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	25.400	25.400	11.334,75	Budg=B06AVw0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	490,17	Budg=B06AVw0000	06
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	2.814,58	Budg=N06AVw0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	5.000	-	2.116,19	Budg=B06AVw0000	06
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	300	700	198,00	Budg=B06AVw0000	06
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	15.000	1.423,93	Budg=B06AVw0000	06
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	500	-	-	Budg=B06AVw0000	06
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.600	3.600	3.505,79	Budg=B06AVw0000	06
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.400	1.400	1.290,34	Budg=B06AVw0000	06
581000	Bewirtungskosten	300	300	-	Budg=B06AVw0000	06
582000	Verbrauchsmittel	300	-	265,08	Budg=B06AVw0000	06
600000	weitere Sachausgaben	300	-	80,00	Budg=B06AVw0000	06

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 600100 Referatsverwaltung Ref. VI						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	55.000	38.000	53.600,40	Budg=B06AVw0000	06
641000	Versicherungen	6.500	6.600	5.788,12	Budg=N06AVw0030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	5.000	12.000	2.564,12	Budg=B06AVw0000	06
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.300	1.300	1.579,37	Budg=B06AVw0000	06
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	8.500	6.500	8.535,19	Budg=B06AVw0000	06
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	500	62,60	Budg=B06AVw0000	06
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B06AVw0000	06
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B06AVw0000	06
655000	Sachverständigenkosten Beratungskosten	0	-	-	Budg=B06AVw0000	06
656000	Prozesskosten	36.000	36.000	2.146,00	Budg=B06AVw0030	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	900	-	Budg=B06AVw0000	06
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	1.420,00	Budg=B06AVw0000	06
679300	Verwaltungskostenerstattung	390.800	394.900	372.175,00	Budg=N06AVw0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	86.300	80.700	77.759,43	Budg=B06AVw0020	20
	Ausgaben UA 600100	1.842.100	1.711.100	1.625.833,83		
	Abgleich Unterabschnitt 600100					
	Einnahmen	58.500	38.800	58.915,96		
	Ausgaben	1.842.100	1.711.100	1.625.833,83		
	Abgleich	1.783.600-	1.672.300-	1.566.917,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 601000 Hochbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B06A650000	65
151650	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen a. Großflächenkopien	500	1.600	303,36	Budg=B06A650000	65
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B06A650011	11
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	26.330,23	Budg=B06A650011	11
169300	Verwaltungskostenerstattung	5.277.900	4.688.400	5.026.611,00	Budg=N06A650020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B06A650011	11
	Einnahmen UA 601000	5.278.400	4.690.000	5.053.244,59		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	115.000	114.600	110.582,46	Budg=B06A650011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	3.133.400	3.324.200	2.923.584,57	Budg=B06A650011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	57.800	55.600	43.040,52	Budg=B06A650011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	265.000	268.100	235.806,14	Budg=B06A650011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	665.500	675.700	588.918,97	Budg=B06A650011	11
450000	Beihilfen	10.200	10.200	4.533,90	Budg=B06A650011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	4.639,07	Budg=B06A650000	65
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	5.371,21	Budg=N06A650064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B06A650000	65
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	31.000	30.000	29.640,01	Budg=B06A650000	65
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	4.000	3.900	3.300,35	Budg=B06A650000	65
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B06A650000	65
576000	Kosten für Kopiergeräte	6.500	7.500	5.928,79	Budg=B06A650000	65
580000	Lebensmittelbeschaffung	2.800	2.800	2.738,48	Budg=B06A650000	65
582000	Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B06A650000	65
600000	weitere Sachausgaben Bereitstellungsgebühren externe Datenbanken	11.600	11.600	38.785,94	Budg=B06A650000	65
600100	weitere Sachausgaben Planungskosten	150.000	210.000	22.431,25	Budg=B06A650000	65

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 601000 Hochbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
641000	Versicherungen	26.000	24.300	23.534,60	Budg=N06A650030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	12.000	12.600	7.569,90	Budg=B06A650000	65
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.500	4.600	3.223,24	Budg=B06A650000	65
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	25.000	14.600	30.423,36	Budg=B06A650000	65
654000	Reisekosten Dienstreisen	9.200	9.200	9.241,67	Budg=B06A650000	65
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	7.700	376,67	Budg=B06A650000	65
661000	Mitgliedsbeiträge Handwerkskammer Oberbayern u.a.	0	-	97,00	Budg=B06A650000	65
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	10.000	11.100	12.993,42	Budg=B06A650000	65
679300	Verwaltungskostenerstattung	830.700	717.000	791.104,00	Budg=N06A650020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	230.500	215.400	246.493,04	Budg=B06A650020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	190,24	Budg=N06A650022, DR=68	22
	Ausgaben UA 601000	5.613.900	5.739.900	5.144.548,80		
	Abgleich Unterabschnitt 601000					
	Einnahmen	5.278.400	4.690.000	5.053.244,59		
	Ausgaben	5.613.900	5.739.900	5.144.548,80		
	Abgleich	335.500-	1.049.900-	91.304,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 601400 Gebäudemanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	0	-	-	Budg=B06A640000	64
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Sammelabschläge	517.000	517.000	517.000,00	Budg=N06A640000	64
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	892,26	Budg=B06A640000	64
152100	Schadenersatz Personal	0	-	-	Budg=B06A640011	11
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B06A640000	64
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B06A640011	11
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	15.000	-	Budg=B06A640011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	859,75	Budg=B06A640000	64
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	0	-	-	Budg=B06A640000	64
169300	Verwaltungskostenerstattung	2.963.500	2.558.100	2.822.339,00	Budg=N06A640020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B06A640011	11
	Einnahmen UA 601400	3.480.500	3.090.100	3.341.091,01		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	289.700	296.200	276.933,61	Budg=B06A640011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	2.278.300	1.930.700	1.286.585,23	Budg=B06A640011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	151.300	150.300	112.538,00	Budg=B06A640011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	189.300	154.800	108.167,49	Budg=B06A640011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	488.600	400.500	269.111,29	Budg=B06A640011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=448	20
450000	Beihilfen	30.500	30.500	13.601,70	Budg=B06A640011	11
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	13.000	13.000	18.799,75	Budg=B06A640000	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	4.000	8.337,07	Budg=B06A640000	64
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	18.712,35	Budg=N06A640000, DR=521	64
527000	Unterhalt u. Instandsetzung Werkzeug f. Hausmeister	40.000	27.000	16.744,97	Budg=B06A640000	64
530000	Mieten und Pachten	500	500	1.731,45	Budg=B06A640000	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 601400 Gebäudemanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	500	1.200	1.387,00	Budg=B06A640000	64
541500	Wasserversorgung Sammelabschläge	206.000	206.000	189.220,00	Budg=N06A640000, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Sammelabschläge	623.100	365.200	327.780,00	Budg=N06A640000, DR=6	64
550000	Haltung von Fahrzeugen Räum- u. Kehrgerät	35.000	35.000	39.063,69	Budg=B06A640000	64
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	11.000	11.000	7.689,40	Budg=B06A640000	64
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	500	-	-	Budg=B06A640000	64
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Corona: Hygieneartikel	0	-	-	Budg=B06A640000	64
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben f. Fremdleistungen	360.000	360.000	226.113,44	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	4.000	4.500	3.416,26	Budg=B06A640000	64
580000	Lebensmittelbeschaffung	800	800	441,82	Budg=B06A640000	64
582000	Verbrauchsmittel	400	400	75,91	Budg=B06A640000	64
600000	Weitere Sachausgaben Prüfung elektr. Betriebsmittel	0	-	111.531,03	Budg=B06A640000	64
600100	Weitere Sachausgaben Energiesparmaßnahmen	135.000	135.000	1.728,93	Budg=B06A640000	64
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	100	100	-	Budg=B06A640000	64
641000	Versicherungen	20.000	16.500	21.104,40	Budg=N06A640030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	6.000	5.000	5.420,23	Budg=B06A640000	64
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.500	2.500	1.489,84	Budg=B06A640000	64
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	22.500	22.500	18.247,10	Budg=B06A640000	64
654000	Reisekosten Dienstreisen	15.000	15.000	14.399,12	Budg=B06A640000	64
655000	Sachverständigenkosten	5.000	24.000	-	Budg=B06A640000	64
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	14.000	7.700	13.061,70	Budg=B06A640000	64
661000	Mitgliedsbeiträge	300	300	300,00	Budg=B06A640000	64
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	14.000	40.000	12.120,14	Budg=B06A640000	64
679300	Verwaltungskostenerstattung	812.200	623.400	773.479,00	Budg=N06A640020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	104.600	97.800	175.360,07	Budg=B06A640020	20
	Ausgaben UA 601400	5.878.700	4.981.400	4.074.691,99		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 601400 Gebäudemanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 601400					
	Einnahmen	3.480.500	3.090.100	3.341.091,01		
	Ausgaben	5.878.700	4.981.400	4.074.691,99		
	Abgleich	2.398.200-	1.891.300-	733.600,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 602000 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Beseitigung von Fahrzeugwracks Erstattung d. Ersatzvornahme	0	-	1.047,20	Budg=B06A660000	66
130000	Verkaufserlöse Auskunft Straßenplanungshöhen	3.000	3.000	2.500,19	Budg=B06A660000	66
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen aus Umsetzungen verkehrsrechtl. Anordnungen	200.000	200.000	881,84	Budg=B06A660000	66
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	784,51	Budg=B06A660000	66
157000	Umsatzsteuer	0	-	474,81	Budg=B06A660000	66
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B06A660011	11
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	-	-	2.515,59		
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B06A660000	66
165100	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Kosten für LKW-Führerschein	0	-	5.042,32	Budg=B06A660000	66
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B06A660011	11
	Einnahmen UA 602000	203.000	203.000	13.246,46		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	680.700	655.200	576.926,02	Budg=B06A660011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.545.100	1.342.900	1.286.160,14	Budg=B06A660011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	353.900	336.500	234.276,15	Budg=B06A660011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	130.200	110.000	103.971,28	Budg=B06A660011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	319.400	276.100	262.464,85	Budg=B06A660011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	544,43	Budg=N06A660020, DR=448	20
450000	Beihilfen	66.000	66.100	27.203,40	Budg=B06A660011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	11.100	2.674,48	Budg=B06A660000	66
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	8.408,09	Budg=N06A660064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	-	Budg=B06A660000	66
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	5.000	4.100	4.972,50	Budg=B06A660000	66
550000	Hal tung von Fahrzeugen	2.000	-	924,47	Budg=B06A660000	66

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 602000 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	1.000	1.000	1.450,77	Budg=B06A660000	66
569000	Fortbildungskosten Kosten für LKW-Führerschein	6.000	6.000	2.517,33	Budg=B06A660000	6610
569100	Fortbildungskosten Arbeitssicherheit	5.000	-	-	Budg=B06A660000	66
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	300	-	-	Budg=B06A660000	66
576000	Kosten für Kopiergeräte	9.000	7.800	8.858,22	Budg=B06A660000	66
580000	Lebensmittelbeschaffung	2.500	2.700	1.417,32	Budg=B06A660000	66
582000	Verbrauchsmittel	0	100	489,81	Budg=B06A660000	66
600000	weitere Sachausgaben Umsetzung verkehrsrechtliche Anordnungen	200.000	198.000	-	Budg=B06A660000	66
605000	Werbemaßnahmen Aktion Stadtradeln	2.500	8.000	1.561,49	Budg=B06A660000	66
620000	weitere Sachausgaben Beseitigung von Fahrzeugwracks	15.000	10.000	21.185,15	Budg=B06A660000	66
641000	Versicherungen	40.000	42.200	36.830,83	Budg=N06A660030, DR=641	30
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	3.000	1.000	363,26	Budg=N06A660020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	9.000	9.000	6.191,92	Budg=B06A660000	66
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	9.000	9.000	7.979,27	Budg=B06A660000	66
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	32.000	32.000	30.812,24	Budg=B06A660000	66
654000	Reisekosten Dienstreisen	10.000	12.000	7.145,42	Budg=B06A660000	66
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B06A660000	66
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	12,00	Budg=B06A660000	66
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	7.800	7.800	6.275,55	Budg=B06A660000	66
661000	Mitgliedsbeiträge	400	400	378,00	Budg=B06A660000	66
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	15.000	21.600	15.743,78	Budg=B06A660000	66
679300	Verwaltungskostenerstattung	980.500	996.900	933.795,00	Budg=N06A660020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	228.600	213.600	223.951,34	Budg=B06A660020	20
	Ausgaben UA 602000	4.692.900	4.390.100	3.815.484,51		
	Abgleich Unterabschnitt 602000					
	Einnahmen	203.000	203.000	13.246,46		
	Ausgaben	4.692.900	4.390.100	3.815.484,51		
	Abgleich	4.489.900-	4.187.100-	3.802.238,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610000 Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
101000	Verwaltungsgebühren Bodenverkehr, Wertgutachten, Kopiergebühren	70.000	50.000	72.646,76	Budg=B07A610000	61
101658	Verwaltungsgebühren von anderen Dienststellen Bodenverkehr, Wertgutachten *bis 2022 610000.130658	0	-	-	Budg=B07A610000	61
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B07A610000	61
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	130,68	Budg=B07A610000	61
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz Reisekosten	0	-	-	Budg=B07A610000	61
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B07A610030	30
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	25,00	Budg=B07A610000	61
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B07A610011	11
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Planungsverband Region Ing. Betriebsüberschuss aus Vorjahr	0	-	-	Budg=E2020	20
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	150.000	-	Budg=B07A610000	61
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Städtebaufördermittel	226.000	220.000	-	Budg=B07A610000	61
173000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Zweckverbänden u. dgl. Planungsverband Region Ingolstadt	0	-	-	Budg=B07A610000	61
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B07A610011	11
263000	Ausgleichsleistung für Baulandumlegung *zweckgebunden für Grunderwerb	3.000.000	200.000	10.728,80	Budg=N07A610000	61
	Einnahmen UA 610000	3.296.000	620.000	83.531,24		
A u s g a b e n						
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Stadtheimtpfleger/-in	0	-	-	Budg=B07A610011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	968.600	1.014.800	998.219,49	Budg=B07A610011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.310.700	1.090.700	1.020.765,66	Budg=B07A610011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610000 Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
416000	Beschäftigungsentgelte	7.500	7.400	3.782,52	Budg=B07A610011	11
416100	Beschäftigungsentgelte für Gutachterausschuss	0	1.700	1.280,00	Budg=B07A610011	11
416200	Beschäftigungsentgelte Gestaltungsbeirat	30.500	30.000	8.799,76	Budg=B07AVW0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	534.300	551.200	426.747,07	Budg=B07A610011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	108.400	89.700	85.651,21	Budg=B07A610011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	273.200	225.500	213.013,86	Budg=B07A610011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N07A610020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	400	400	217,80	Budg=B07A610011	11
450000	Beihilfen	91.400	101.700	45.339,00	Budg=B07A610011	11
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	851,97	Budg=B07A610000	61
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	3.126,33	Budg=N07A610064, DR=521	64
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Stadtmodell	0	-	-	Budg=B07A610000	61
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B07A610000	61
530100	Mieten und Pachten Gestaltungsbeirat	0	-	-	Budg=B07AVW0000	07
543000	Reinigungskosten Altstadt-Stelen	500	1.000	225,06	Budg=B07A610000	61
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B07A610000	61
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	200	-	150,58	Budg=B07A610000	61
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.500	-	-	Budg=B07A610000	61
576000	Kosten für Kopiergeräte	11.000	7.000	10.843,76	Budg=B07A610000	61
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.500	1.100	1.402,48	Budg=B07A610000	61
580100	Lebensmittelbeschaffung Gestaltungsbeirat	0	500	-	Budg=B07AVW0000	07
581000	Bewirtungskosten Gestaltungsbeirat	1.500	500	532,70	Budg=B07AVW0000	07
581100	Bewirtungskosten	2.500	4.000	2.054,90	Budg=B07A610000	61
582000	Verbrauchsmittel	200	1.800	113,11	Budg=B07A610000	61
582100	Verbrauchsmittel Gestaltungsbeirat	0	-	-	Budg=B07AVW0000	07
600000	weitere Sachausgaben Städtebauliche Untersuchungen, Entwicklungsplanung	200.000	445.000	64.225,18	Budg=B07A610000	61
600010	weitere Sachausgaben Bauungs-/Grünordnungspläne	72.000	105.000	9.269,14	Budg=B07A610000	61

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610000 Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600020	weitere Sachausgaben Flächennutzungsplanung	255.000	100.000	-	Budg=B07A610000	61
600030	weitere Sachausgaben Gestaltungspläne, Öffentlichkeitsarbeit	10.000	18.000	58,80	Budg=B07A610000	61
600040	weitere Sachausgaben Stba. Wettbewerbe, Workshops Plangutachten, Altstadt	170.000	240.000	7.000,00	Budg=B07A610000	61
600050	weitere Sachausgaben Stba. Wettbewerbe, Workshops, Plangutachten, übr.Stadtgebiet *(bis 2021 bei 610000.600040)	100.000	70.000	-	Budg=B07A610000	61
601000	weitere Sachausgaben Gestaltungsbeirat	3.000	2.000	6.726,22	Budg=B07AVw0000	07
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	8.000	5.500	7.558,52	Budg=B07A610000	61
641000	Versicherungen	16.000	15.000	12.108,45	Budg=N07A610030, DR=641	30
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innerschäftlicher Erwerb (igE)	0	-	2.692,29	Budg=B07A610000	61
642110	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innerschäftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B07AVw0000	07
650100	Bürobedarf	20.000	20.000	8.502,53	Budg=B07A610000	61
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	5.000	6.000	4.666,93	Budg=B07A610000	61
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	11.000	11.000	10.422,27	Budg=B07A610000	61
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.000	3.500	611,59	Budg=B07A610000	61
654010	Reisekosten Dienstreisen Gestaltungsbeirat	3.500	1.000	1.602,88	Budg=B07AVw0000	07
655000	Sachverständigenkosten Gestaltungsbeirat	0	-	-	Budg=B07AVw0000	07
655100	Sachverständigenkosten Gutachten	10.000	20.000	8.626,89	Budg=B07A610000	61
655200	Geschäftsausgaben Grundlagenermittlung Bebauungs pläne/Sachverständigengutacht.	0	-	-	Budg=B07A610000	61
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	21.000	1.500	4.618,02	Budg=B07A610000	61
658510	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen Gestaltungsbeirat	0	-	-	Budg=B07AVw0000	07
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.000	1.500	438,39	Budg=B07A610000	61
679300	Verwaltungskostenerstattung	971.400	892.100	925.116,00	Budg=N07A610020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	205.700	192.200	201.470,60	Budg=B07A610020	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610000 Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
713100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u dgl. Planungsverband Region Ingolstadt	1.000	1.000	2.250,00	Budg=E2020	20
841000	Weitere Finanzausgaben Umlegungsverfahren	290.500	60.000	321,80	Budg=N07A610000	61
	Ausgaben UA 610000	5.722.000	5.341.300	4.101.403,76		
	Abgleich Unterabschnitt 610000					
	Einnahmen	3.296.000	620.000	83.531,24		
	Ausgaben	5.722.000	5.341.300	4.101.403,76		
	Abgleich	2.426.000-	4.721.300-	4.017.872,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610100 Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100001	Verwaltungsgebühren für Abgabe verkehrstechnischer Unterlagen	200	200	310,00	Budg=B07A620000	62
100003	Verwaltungsgebühren Verkehrsrechtl. Anordnungen	500.000	320.000	551.260,80	Budg=B07A620000	62
100004	Verwaltungsgebühren Ausnahmen Parken	205.000	200.000	204.020,00	Budg=B07A620000	62
100005	Verwaltungsgebühren Schwertransporte	100.000	100.000	100.432,60	Budg=B07A620000	62
100658	Verwaltungsgebühren von anderen Dienststellen	25.000	25.000	24.312,50	Budg=B07A620000	62
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	3.000	3.000	11.957,70	Budg=B07A620000	62
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	50.000	45.000	53.198,61	Budg=B07A620000	62
130000	verkaufserlöse	4.000	4.300	13.442,16	Budg=B07A620000	62
130100	verkaufserlöse Geoinformationen	12.500	10.000	13.385,94	Budg=B07A620000	62
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	7.000	7.000	6.686,75	Budg=B07A620000	62
140000	Mieten und Pachten	22.000	22.000	-	Budg=B07A620000	62
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. Erstattungen)	55.000	57.200	55.800,31	Budg=B07A620000	62
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	366,68	Budg=B07A620000	62
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	39.000	5.000	1.976,95	Budg=B07A620000	62
157000	Umsatzsteuer	0	-	6.056,78	Budg=B07A620000	62
161000	Erstattungen vom Land	200	200	150,00	Budg=B07A620000	62
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb (inaktiv)	1.000	-	-	Budg=B07A620000	62
169300	Verwaltungskostenerstattung	209.200	192.200	199.265,00	Budg=N07A620020	20
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	78.000	440.000	416.193,53	Budg=B07A620000	62
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B07A620011	11
Einnahmen UA 610100		1.311.100	1.431.100	1.658.816,31		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	540.100	553.600	534.148,09	Budg=B07A620011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.493.500	1.328.800	1.262.145,58	Budg=B07A620011	11
416000	Beschäftigungsentgelte für Feldgeschworene	14.200	15.000	10.706,00	Budg=B07A620011	11

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610100 Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	296.000	300.200	227.710,56	Budg=B07A620011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	122.300	108.000	103.542,97	Budg=B07A620011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	305.000	267.200	254.661,15	Budg=B07A620011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	49,35	Budg=N07A620020, DR=448	20
450000	Beihilfen	50.800	55.900	27.203,40	Budg=B07A620011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.889,14	Budg=B07A620000	62
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	3.163,87	Budg=N07A620064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Instandhaltung der Vermessungsgeräte	3.200	3.200	659,49	Budg=B07A620000	62
530000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	2.127,10	Budg=B07A620000	62
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	2.500	2.500	2.087,15	Budg=B07A620000	62
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.000	-	-	Budg=B07A620000	62
576000	Kosten für Kopiergeräte	5.400	5.400	6.449,09	Budg=B07A620000	62
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	300	232,40	Budg=B07A620000	62
582000	Verbrauchsmittel	200	100	123,43	Budg=B07A620000	62
600100	weitere Sachausgaben Verkehrsplanungen	277.000	82.500	10.619,00	Budg=B07A620000	62
600200	weitere Sachausgaben Verkehrsmanagement	104.000	380.000	383.629,39	Budg=B07A620000	62
600300	weitere Sachausgaben Verkehrssicherheit	14.000	9.500	7.311,12	Budg=B07A620000	62
601100	weitere Sachausgaben Digitale Geobasisdaten	101.500	100.000	20.767,72	Budg=B07A620000	62
622000	weitere Sachausgaben Abmarkungsmaterial	5.000	5.000	4.301,12	Budg=B07A620000	62
641000	Versicherungen	14.000	13.400	11.684,18	Budg=N07A620030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B07A620000	62
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	20.200	2.500	2.280,82	Budg=N07A620020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	13.000	13.000	8.772,32	Budg=B07A620000	62
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.000	3.500	3.576,06	Budg=B07A620000	62
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	16.000	15.800	13.936,79	Budg=B07A620000	62
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.500	4.000	2.078,66	Budg=B07A620000	62
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B07A620000	62

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610100 Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	17,00	Budg=B07A620000	62
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B07A620000	62
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	900	488,45	Budg=B07A620000	62
661000	Mitgliedsbeiträge	1.500	500	500,00	Budg=B07A620000	62
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	25.000	22.000	29.343,21	Budg=B07A620000	62
679300	Verwaltungskostenerstattung	501.800	533.400	477.930,00	Budg=N07A620020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	130.300	121.800	127.705,72	Budg=B07A620020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N07A620022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N07A620022, DR=68	22
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Jugendverkehrsschule	2.000	2.000	1.800,00	frL=33, Budg=B07A620000	62
	Ausgaben UA 610100	4.069.500	3.953.200	3.543.640,33		
	Abgleich Unterabschnitt 610100					
	Einnahmen	1.311.100	1.431.100	1.658.816,31		
	Ausgaben	4.069.500	3.953.200	3.543.640,33		
	Abgleich	2.758.400-	2.522.100-	1.884.824,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610200 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Bauplangebühren	1.200.000	1.500.000	877.981,88	Budg=B07A630000	63
100200	Verwaltungsgebühren Statikergebühren	824.000	800.000	819.778,74	Budg=N07A630000, ZuD-Me=612	63
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B07A630030	30
152000	Schadenersatz Personal	0	-	-	Budg=B07A630011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B07A630011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	60.000	20.000	68.700,00-	Budg=B07A630000	63
	Einnahmen UA 610200	2.084.000	2.320.000	1.629.060,62		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	690.700	694.900	639.263,95	Budg=B07A630011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.317.300	1.145.800	1.043.088,06	Budg=B07A630011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	366.600	363.000	261.069,55	Budg=B07A630011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	106.300	92.400	84.257,84	Budg=B07A630011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	277.200	234.400	214.273,55	Budg=B07A630011	11
450000	Beihilfen	66.000	61.000	28.336,87	Budg=B07A630011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	10.000	10.000	1.415,81	Budg=B07A630000	63
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	48,79	Budg=N07A630064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	6.300	6.100	5.100,00	Budg=B07A630000	63
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	-	Budg=B07A630000	63
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.000	-	-	Budg=B07A630000	63
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.600	4.000	2.881,86	Budg=B07A630000	63
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B07A630000	63
582000	Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B07A630000	63
641000	Versicherungen	12.500	11.900	10.631,50	Budg=N07A630030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	4.200	4.000	4.545,74	Budg=B07A630000	63
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.500	3.000	3.064,18	Budg=B07A630000	63
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	29.000	20.000	26.834,19	Budg=B07A630000	63
654000	Reisekosten Dienstreisen	7.000	8.000	4.633,98	Budg=B07A630000	63

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610200 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
655000	Sachverständigenkosten Statikergebühren	800.000	800.000	715.203,50	Budg=N07A630000, ZuD-Me=612	63
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	8.500	4.000	1.270,29	Budg=B07A630000	63
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	200	91,44	Budg=B07A630000	63
679300	Verwaltungskostenerstattung	405.000	382.500	385.730,00	Budg=N07A630020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	132.400	123.700	129.686,92	Budg=B07A630020	20
	Ausgaben UA 610200	4.247.300	3.968.900	3.561.428,02		
	Abgleich Unterabschnitt 610200					
	Einnahmen	2.084.000	2.320.000	1.629.060,62		
	Ausgaben	4.247.300	3.968.900	3.561.428,02		
	Abgleich	2.163.300-	1.648.900-	1.932.367,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610700 Referatsverwaltung Ref. VII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	20.000	-	-	Budg=B07AVw0011	11
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B07AVw0000	07
167100	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	42.458,31	Budg=N07AVw0030	30
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	15.000	15.000	-	Budg=B07AVw0011	11
	Einnahmen UA 610700	35.000	15.000	42.458,31		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	32.800	178.300	192.655,65	Budg=B07AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	103.700	92.000	99.908,39	Budg=B07AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	16.500	82.200	70.886,02	Budg=B07AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	8.300	7.300	8.068,95	Budg=B07AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	21.900	19.000	20.693,44	Budg=B07AVw0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N07AVw0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	10.200	10.200	5.667,37	Budg=B07AVw0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	400	52,00	Budg=B07AVw0000	07
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N07AVw0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B07AVw0000	07
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B07AVw0000	07
576000	Kosten für Kopiergeräte	300	200	280,11	Budg=B07AVw0000	07
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	300	74,26	Budg=B07AVw0000	07
581000	Bewirtungskosten	500	500	694,10	Budg=B07AVw0000	07
582000	verbrauchsmittel	100	100	73,15	Budg=B07AVw0000	07
600000	weitere Sachausgaben Projekte des Referates	5.000	4.500	3.487,89	Budg=B07AVw0000	07
641000	Versicherungen	1.500	1.400	1.032,72	Budg=N07AVw0030, DR=641	30
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	70,30	Budg=B07AVw0000	07
650000	Bürobedarf	900	900	2.942,63	Budg=B07AVw0000	07
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	500	462,00	Budg=B07AVw0000	07

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610700 Referatsverwaltung Ref. VII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	2.500	1.967,19	Budg=B07AVw0000	07
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	1.000	16,00	Budg=B07AVw0000	07
656000	Prozesskosten	35.000	35.000	39.258,27	Budg=B07AVw0030	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	100	400	-	Budg=B07AVw0000	07
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	5.000	8.000	4.829,79	Budg=B07AVw0000	07
679300	Verwaltungskostenerstattung	170.200	143.200	162.063,00	Budg=N07AVw0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	35.500	33.200	34.856,36	Budg=B07AVw0020	20
	Ausgaben UA 610700	451.200	621.100	650.039,59		
	Abgleich Unterabschnitt 610700					
	Einnahmen	35.000	15.000	42.458,31		
	Ausgaben	451.200	621.100	650.039,59		
	Abgleich	416.200-	606.100-	607.581,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615100 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	4.000	2.745,00	Budg=B07A610000	61
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Zukunftsfähige Innenstädte u. Zentren	431.000	-	-	Budg=B07A610000	61
208000	Zinsen von übrigen Bereichen	300	300	462,49	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 615100	434.300	4.300	3.207,49		
A u s g a b e n						
510000	Unterhalt und Pflege Sanierungsgeb. C: Entseuchung Vierheilig-Grundstück	90.000	80.000	112.648,95	Budg=N02A230000	23
655000	Sachverständigenkosten Altst.san.:Planung u.Unters.a. denkm.pfleg.u.bedeuts.Gbd.u.E.	5.000	15.000	119,69	Budg=B07A610000	61
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A510000	51
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen für Graffiti-Beseitigung	10.000	115.700	-	Budg=B06A640000	64
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	480.000	-	-	Budg=B07A610000	61
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Wettbewerb Kaufhofareal	100.000	-	-	Budg=B07A610000	61
728000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche für Sanierung Münsterumfeld	0	-	-	Budg=B07A610000	61
	Ausgaben UA 615100	685.000	210.700	112.768,64		
Abgleich Unterabschnitt 615100						
	Einnahmen	434.300	4.300	3.207,49		
	Ausgaben	685.000	210.700	112.768,64		
	Abgleich	250.700-	206.400-	109.561,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615301 Stadtteiltreff Piusviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Kurseinnahmen	2.500	1.000	-	Budg=B05AVW0100	0501
130000	Verkaufserlöse Feste und Veranstaltungen	600	1.000	-	Budg=B05AVW0100	0501
130100	Verkaufserlöse Einnahmen Fotokopien	100	100	-	Budg=B05AVW0100	0501
140000	Mieten und Pachten	500	1.000	-	Budg=B05AVW0100	0501
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	759,96	Budg=B05AVW0100	0501
152000	Schadenersatz	0	-	849,68	Budg=N05AVW0165	65
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B05AVW0100	0501
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B05AVW0111	11
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B05AVW0100	0501
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	35.000	62.162,82	Budg=B05AVW0100	0501
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N05AVW0100, ZuD-Me=501	0501
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.500	3.500	4.000,00	Budg=B05AVW0100	0501
	Einnahmen UA 615301	7.300	41.700	67.772,46		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B05AVW0111	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	214.500	247.700	220.221,46	Budg=B05AVW0111	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B05AVW0111	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	17.200	19.300	18.280,36	Budg=B05AVW0111	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	44.600	50.800	43.865,29	Budg=B05AVW0111	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	346,08	Budg=N05AVW0120, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B05AVW0111	11
500000	Bauunterhalt	5.000	5.000	4.642,60	Budg=N05AVW0165, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	5.000	1.040,50	Budg=N05AVW0164, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	2.000	2.000	1.001,37	Budg=N05AVW0164, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	4.500	4.500	6.896,43	Budg=B05AVW0100	0501

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615301 Stadtteiltreff Piusviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N05AVW0164, DR=521	64
530100	Mieten und Pachten Erbbauzins Pfitznerstraße 19 a	3.400	3.400	3.318,40	Budg=N05AVW0123, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	1.500	900	1.265,81	Budg=N05AVW0123, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	21.400	31.300	8.204,17	Budg=N05AVW0164, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N05AVW0123, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	1.100	800	537,15	Budg=N05AVW0164, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.300	1.000	649,60	Budg=N05AVW0164, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	24.200	21.500	14.811,91	Budg=N05AVW0164, DR=2	64
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B05AVW0100	0501
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	300	-	635,43	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	2.300	1.088,46	Budg=B05AVW0100	0501
580000	Lebensmittelbeschaffung	400	400	125,31	Budg=B05AVW0100	0501
582000	Verbrauchsmittel	400	400	134,61	Budg=B05AVW0100	0501
600000	weitere Sachausgaben Quartiersmanagement	31.300	31.500	84.381,89	Budg=B05AVW0100	0501
600100	weitere Sachausgaben	0	57.600	-	Budg=B05AVW0100	0501
605000	Werbemaßnahmen	2.500	2.500	2.982,81	Budg=B05AVW0113	13
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N05AVW0100, ZuD-Me=501	0501
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B05AVW0100	0501
650000	Bürobedarf	2.000	1.500	1.604,26	Budg=B05AVW0100	0501
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	500	462,00	Budg=B05AVW0100	0501
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.500	2.500	2.388,56	Budg=B05AVW0100	0501
654000	Reisekosten Dienstreisen	800	800	2,50	Budg=B05AVW0100	0501
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.600	1.500	931,95	Budg=B05AVW0100	0501
679300	Verwaltungskostenerstattung	62.600	61.600	59.608,00	Budg=N05AVW0120	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615301 Stadtteiltreff Piusviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	18.100	18.800	19.104,17	Budg=N05AVW0122, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.300	6.400	6.373,06	Budg=N05AVW0122, DR=68	22
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	23.188,42	frL=57, Budg=B05AVW0100	0501
	Ausgaben UA 615301	508.000	611.500	528.092,56		
	Abgleich Unterabschnitt 615301					
	Einnahmen	7.300	41.700	67.772,46		
	Ausgaben	508.000	611.500	528.092,56		
	Abgleich	500.700-	569.800-	460.320,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615302 Stadtteiltreff Augustinviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Kurseinnahmen	3.000	3.000	-	Budg=B05AVW0200	0502
130000	verkaufserlöse Feste und Veranstaltungen	4.000	3.000	186,50	Budg=B05AVW0200	0502
130100	verkaufserlöse Einnahmen Fotokopien	100	100	69,40	Budg=B05AVW0200	0502
130200	verkaufserlöse INVG-Tickets	3.000	3.000	1.506,59	Budg=B05AVW0200	0502
130300	verkaufserlöse waschmarken (inaktiv)	0	500	389,00	Budg=B05AVW0200	0502
140000	Mieten und Pachten	500	100	-	Budg=B05AVW0200	0502
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05AVW0200	0502
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	3,24	Budg=B05AVW0200	0502
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B05AVW0200	0502
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	130,00	Budg=B05AVW0200	0502
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	38.800	-	38.800,00	Budg=B05AVW0261	61
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B05AVW0200	0502
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N05AVW0200, ZuD-Me=502	0502
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05AVW0200	0502
Einnahmen UA 615302		49.400	9.700	41.084,73		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B05AVW0211	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	123.700	118.800	111.598,51	Budg=B05AVW0211	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B05AVW0211	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	9.800	8.900	8.596,89	Budg=B05AVW0211	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	26.200	25.800	23.851,56	Budg=B05AVW0211	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	8,82	Budg=N05AVW0220, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B05AVW0211	11
500000	Bauunterhalt	5.000	5.000	3.657,30	Budg=N05AVW0265, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	2.000	2.000	193,49	Budg=N05AVW0264, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615302 Stadtteiltreff Augustinviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
507000	Wartung und Prüfung	500	1.000	21,95	Budg=N05AVW0264, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	900	606,37	Budg=B05AVW0200	0502
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N05AVW0264, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten Feselenstraße 18	25.000	25.000	23.774,73	Budg=N05AVW0223, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten	0	2.200	2.160,00	Budg=B05AVW0200	0502
541000	Bewirtschaftungskosten	100	100	11,21	Budg=N05AVW0223, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	1.500	16.600	557,41	Budg=N05AVW0264, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N05AVW0223, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N05AVW0264, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N05AVW0264, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	19.100	16.200	9.784,92	Budg=N05AVW0264, DR=2	64
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B05AVW0200	0502
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	100	-	122,50	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.500	1.260,74	Budg=B05AVW0200	0502
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	400	45,93	Budg=B05AVW0200	0502
582000	Verbrauchsmittel	500	400	153,01	Budg=B05AVW0200	0502
586000	Saat- und Pflanzgut	0	-	15,50	Budg=B05AVW0200	0502
600000	weitere Sachausgaben Quartiersmanagement	33.700	31.500	7.407,32	Budg=B05AVW0200	0502
601000	weitere Sachausgaben INVG-Tickets	3.000	3.000	1.429,90	Budg=B05AVW0200	0502
601100	weitere Sachausgaben Waschmarken (inaktiv)	0	500	172,00	Budg=B05AVW0200	0502
605000	Werbemaßnahmen	2.500	2.500	2.251,89	Budg=B05AVW0213	13
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N05AVW0200, ZuD-Me=502	0502
650000	Bürobedarf	800	500	892,55	Budg=B05AVW0200	0502
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	500	447,08	Budg=B05AVW0200	0502

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615302 Stadtteiltreff Augustinviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.500	1.200	1.570,94	Budg=B05AVW0200	0502
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	800	105,70	Budg=B05AVW0200	0502
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	800	-	Budg=B05AVW0200	0502
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Personalkostenerstattung	0	-	-	Budg=B05AVW0200	0502
679300	verwaltungskostenerstattung	40.000	46.000	38.049,00	Budg=N05AVW0220	20
718000	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000,00	frL=57, Budg=B05AVW0200	0502
	Ausgaben UA 615302	307.500	317.100	243.747,22		
	Abgleich Unterabschnitt 615302					
	Einnahmen	49.400	9.700	41.084,73		
	Ausgaben	307.500	317.100	243.747,22		
	Abgleich	258.100-	307.400-	202.662,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615303 Stadtteiltreff Konradviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Kurseinnahmen	7.400	7.400	2.350,00	Budg=B05AVW0300	0503
130000	verkaufserlöse Feste und Veranstaltungen	2.500	2.000	-	Budg=B05AVW0300	0503
130100	verkaufserlöse Einnahmen Fotokopien	200	200	95,30	Budg=B05AVW0300	0503
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B05AVW0300	0503
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren *bis 2022 bei 615303.151000	0	-	-	Budg=B05AVW0300	0503
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	200	200	81,20	Budg=B05AVW0300	0503
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B05AVW0300	0503
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	453,89	Budg=N05AVW0323	23
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	38.800	-	27.100,00	Budg=B05AVW0361	61
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4.300	22.000	19.032,90	Budg=B05AVW0300	0503
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N05AVW0300, ZUD-Me=503	0503
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	6.893,50	Budg=B05AVW0300	0503
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N05AVW0300, ZUD-Me=503	0503
	Einnahmen UA 615303	53.900	32.300	56.006,79		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B05AVW0311	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	165.600	159.500	144.645,85	Budg=B05AVW0311	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B05AVW0311	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	16.800	12.200	11.497,74	Budg=B05AVW0311	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	36.500	33.900	31.739,83	Budg=B05AVW0311	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	2,52	Budg=N05AVW0320, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B05AVW0311	11
500000	Bauunterhalt	5.000	5.000	7.632,21	Budg=N05AVW0365, DR=1, übttr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	2.000	2.000	240,87	Budg=N05AVW0364, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	500	2.000	53,51	Budg=N05AVW0364, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615303 Stadtteiltreff Konradviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	2.158,68	Budg=B05AVW0300	0503
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N05AVW0364, DR=521	64
541000	Bewirtschaftungskosten	7.900	7.500	6.805,00	Budg=N05AVW0323, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	2.100	1.500	972,50	Budg=N05AVW0364, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	3.000	2.300	-	Budg=N05AVW0323, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N05AVW0364, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N05AVW0364, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	18.200	16.200	8.153,73	Budg=N05AVW0364, DR=2	64
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	800	-	-	Budg=B05AVW0300	0503
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	500	-	242,62	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.300	2.300	1.533,11	Budg=B05AVW0300	0503
580000	Lebensmittelbeschaffung	400	400	239,22	Budg=B05AVW0300	0503
582000	Verbrauchsmittel	400	400	245,64	Budg=B05AVW0300	0503
600000	weitere Sachausgaben Quartiersmanagement	37.300	36.000	8.107,64	Budg=B05AVW0300	0503
600100	weitere Sachausgaben	300	6.000	-	Budg=B05AVW0300	0503
605000	Werbemaßnahmen	2.600	2.600	1.692,44	Budg=B05AVW0313	13
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N05AVW0300, ZuD-Me=503	0503
650000	Bürobedarf	800	800	1.155,31	Budg=B05AVW0300	0503
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	600	500	535,88	Budg=B05AVW0300	0503
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.600	1.200	1.521,83	Budg=B05AVW0300	0503
654000	Reisekosten Dienstreisen	800	800	57,51	Budg=B05AVW0300	0503
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	500	329,73	Budg=B05AVW0300	0503
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Personalkostenerstattung	0	-	-	Budg=B05AVW0300	0503
679300	Verwaltungskostenerstattung	48.100	96.000	45.855,00	Budg=N05AVW0320	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615303 Stadtteiltreff Konradviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	40.000	40.000	40.000,00	frL=72, Budg=B05AVW0300	0503
	Ausgaben UA 615303	395.800	430.800	315.418,37		
	Abgleich Unterabschnitt 615303					
	Einnahmen	53.900	32.300	56.006,79		
	Ausgaben	395.800	430.800	315.418,37		
	Abgleich	341.900-	398.500-	259.411,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 620000 Förderung des Wohnungsbaues						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land EOF-Leistung an Dritte	2.900.000	1.700.000	1.707.822,00	Budg=B07A610000	61
205000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen Wohnungsbaudarlehen	60.000	61.000	62.812,41	Budg=E2020	20
207000	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten für Wohnungsbaudarlehen	3.000	3.000	3.603,98	Budg=E2020	20
208000	Zinsen von übrigen Bereichen Siedlungsmodell Permoserstraße	1.000	2.000	3.702,89	Budg=E2020	20
208100	Zinsen von übrigen Bereichen für Wohnungsbaudarlehen	6.000	6.000	6.273,58	Budg=E2020	20
210000	Gewinnanteile	500	-	17.041,84	Budg=E2020	20
Einnahmen UA 620000		2.970.500	1.772.000	1.801.256,70		
A u s g a b e n						
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche EOF-Leistungen an Dritte	2.900.000	1.700.000	1.751.465,00	Budg=B07A610000	61
718002	Mietzuschuss Siedlervereinigung	400	400	314,45	frL=46, Budg=B02A230000	23
728000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche Zinsbeihilfen für AG-Darlehen	700	700	704,12	Budg=E2020	20
Ausgaben UA 620000		2.901.100	1.701.100	1.752.483,57		
Abgleich Unterabschnitt 620000						
Einnahmen		2.970.500	1.772.000	1.801.256,70		
Ausgaben		2.901.100	1.701.100	1.752.483,57		
Abgleich		69.400	70.900	48.773,13		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 622000 Wohnungsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren nach WoFG	24.000	23.000	24.300,00	Budg=B05A504000	50
	Einnahmen UA 622000	24.000	23.000	24.300,00		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	78.700	77.300	75.942,64	Budg=B05A504011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	68.800	68.000	61.732,56	Budg=B05A504011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	41.200	39.700	30.718,80	Budg=B05A504011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	5.700	5.500	5.222,40	Budg=B05A504011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	14.200	13.500	12.062,74	Budg=B05A504011	11
450000	Beihilfen	15.200	15.200	6.800,85	Budg=B05A504011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B05A504000	50
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	300	1.100	269,31	Budg=B05A504000	50
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B05A504000	50
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	600	239,16	Budg=B05A504000	50
650000	Bürobedarf	0	600	287,54	Budg=B05A504000	50
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	400	-	Budg=B05A504000	50
	Ausgaben UA 622000	224.100	221.900	193.276,00		
Abgleich Unterabschnitt 622000						
	Einnahmen	24.000	23.000	24.300,00		
	Ausgaben	224.100	221.900	193.276,00		
	Abgleich	200.100-	198.900-	168.976,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	0	-	724,09	Budg=B06A661000	6610
110000	Benutzungsgebühren vom Kommunalunternehmen	1.052.800	1.052.800	1.052.790,17	Budg=B06A660000	66
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	180.000	180.000	184.189,72	Budg=B06A661000	6610
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	100.000	100.000	239.525,36	Budg=B06A661000	6610
116000	Benutzungsgebühren Straßenaufgrabungen	20.000	40.000	2.661,54	Budg=B06A661000	6610
130000	verkaufserlöse	3.000	3.300	5.980,75	Budg=B06A661000	6610
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	500	2.000	204,63	Budg=B06A661000	6610
140000	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.758,01	Budg=N06A660023	23
141000	Mieten Mietersätze für Grundstücke und Hallen	0	-	-	Budg=B06A661000	6610
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen	2.000	2.000	-	Budg=B06A661000	6610
142658	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen an andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B06A661000	6610
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	1.000	1.000	-	Budg=B06A661000	6610
152000	Schadenersatz	20.000	30.000	24.309,10	Budg=B06A661000	6610
155000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Randsteinabsenkung	10.000	10.000	8.100,00	Budg=B06A661000	6610
155100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-	-	Budg=B06A661000	6610
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B06A660000	66
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N06A660020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B06A660011	11
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	6.899,02	Budg=B06A660011	11
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B06A661000	6610
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=B06A661000	6610
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen v. Privatpersonen	0	-	-	Budg=B06A661000	6610
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Kraftfahrzeugsteuer	2.909.100	2.909.100	2.909.100,00	Budg=E2020	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B06A660011	11
	Einnahmen UA 630000	4.300.100	4.331.900	4.436.242,39		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	12.900	14.826,30	Budg=B06A660011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	2.982.300	2.893.700	2.695.111,02	Budg=B06A660011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	5.800	5.812,97	Budg=B06A660011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	240.600	232.300	218.321,75	Budg=B06A660011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	640.400	597.400	556.620,38	Budg=B06A660011	11
450000	Beihilfen	0	5.100	2.266,95	Budg=B06A660011	11
500000	Bauunterhalt Straßenbegleitgrün	650.000	400.000	725.132,13	Budg=B07A670000	67
500012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
501000	Bauunterhalt Bücherschrank gegenüber Matthäuskirche	0	-	-	Budg=B07A610000	61
501002	Bauunterhalt Tiefbaustützpunkt Zuchering	2.000	1.000	4.855,11	Budg=N06A660065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Tiefbaustützpunkte	600	-	-	Budg=N06A660064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Tiefbaustützpunkt Zuchering	1.000	1.000	465,67	Budg=N06A660064, DR=507	64
510000	Unterhalt und Pflege	2.407.500	2.154.500	1.823.339,13	Budg=B06A661000	6610
510100	Unterhalt und Pflege Fahrradabstellanlagen und Überdachung	40.000	4.500	-	Budg=B06A660000	66
511000	Unterhalt und Pflege Sinkkastenreinigung	250.000	240.000	200.956,39	Budg=B06A661000	6610
512000	Unterhalt und Pflege Unterhalt Unterflurverteiler	15.000	10.000	19.878,20	Budg=B06A661000	6610
513000	Unterhalt und Pflege Instandhaltung Straßenentwässerungseinrichtungen	150.000	135.000	7.523,24	Budg=B06A661000	6610
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	9.900	15.000	1.160,84	Budg=B00A100029	29
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Anschaffung und Unterhalt von kleinen Werkzeugen u. Geräten	70.000	70.000	47.686,66	Budg=B06A661000	6610
530000	Mieten und Pachten	60.000	52.000	-	Budg=B06A660000	66
535000	Mieten und Pachten	14.000	14.000	11.909,10	Budg=N06A660023, DR=3	23

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	60.000	60.000	71.321,37	Budg=B07A670000	67
536100	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	50.000	50.000	64.586,94	Budg=B06A660000	66
541000	Bewirtschaftungskosten	3.800	3.800	3.249,01	Budg=N06A660023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten	65.000	65.000	55.821,59	Budg=N06A660023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Tiefbaustützpunkt Zuchering	7.900	5.100	4.131,08	Budg=N06A660064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Tiefbaustützpunkt Zuchering	300	200	144,27	Budg=N06A660064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Tiefbaustützpunkt Zuchering	1.200	800	625,92	Budg=N06A660064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Tiefbaustützpunkt Zuchering (inaktiv)	0	-	4.455,50	Budg=B06A661000	6610
543100	Reinigungskosten Tiefbaustützpunkte	11.300	10.000	611,47	Budg=N06A660064, DR=2	64
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B06A660000	66
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	36.000	36.000	41.147,82	Budg=B06A661000	6610
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B06A660000	66
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel Tiefbaustützpunkte	600	-	-	Budg=B06A640000	64
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B06A660000	66
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B06A660000	66
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	2.000	-	3.687,28	Budg=B06A660000	66
642112	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N06A660020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N06A660020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N06A660020, DR=642	20
654000	Reisekosten Dienstreisen	400	800	149,50	Budg=B06A660000	66
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	116.300	116.300	52.688,99	Budg=B06A660000	66

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Straßenentwässerungsanteil (INKB)	1.666.000	1.513.000	849.084,48	Budg=B06A660000	66
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.300.000	1.300.000	1.434.361,47	Budg=B06A660000	66
675200	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Dienstleistungsvertrag INKB Straßenentwässerung	110.000	110.000	39.779,46	Budg=B06A660000	66
675300	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Lstg. außerh. Dienstleistungv. INKB Straßenentwässerung	5.000	5.000	53.776,50	Budg=B06A660000	66
675400	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Gebäudereinigung	3.000	6.000	5.339,72	Budg=B06A661000	6610
678000	Erstattung an übrige Bereiche Feldwegeentgelt an Jagdgenossenschaften	50.000	-	34.318,06	Budg=B06A661000	6610
679300	Verwaltungskostenerstattung	572.700	517.700	545.395,00	Budg=N06A660020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N06A660022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N06A660022, DR=68	22
	Ausgaben UA 630000	11.594.800	10.643.900	9.600.541,27		
	Abgleich Unterabschnitt 630000					
	Einnahmen	4.300.100	4.331.900	4.436.242,39		
	Ausgaben	11.594.800	10.643.900	9.600.541,27		
	Abgleich	7.294.700-	6.312.000-	5.164.298,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630300 Sondernutzungen, Erschließung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
111000	Benutzungsgebühren Sondernutzungen	330.000	300.000	203.311,36	Budg=B06A660000	66
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	0	-	-	Budg=B06A660000	66
<hr/>						
	Einnahmen UA 630300	330.000	300.000	203.311,36		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 630300						
	Einnahmen	330.000	300.000	203.311,36		
	Ausgaben	-	-	-		
<hr/>						
	Abgleich	330.000	300.000	203.311,36		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630500 Gemeindestraßen: Brücken und Signalanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	500	1.500	519,18	Budg=B07A620000	62
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	1.000	2.500	935,22	Budg=B07A620000	62
130000	verkaufserlöse Signalmaterial	0	-	-	Budg=B07A620000	62
152000	Schadenersatz aus Unfallschäden	6.000	12.000	3.214,45	Budg=B07A620000	62
157000	Umsatzsteuer	0	-	49,07	Budg=B07A620000	62
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.100	2.500	1.098,48	Budg=B07A620000	62
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	400	-	-	Budg=B07A620000	62
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	19.000	19.000	-	Budg=B07A620000	62
	Einnahmen UA 630500	28.000	37.500	5.816,40		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B07A620011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B07A620011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B07A620011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B07A620011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B07A620011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B07A620011	11
502000	Bauunterhalt Signalanlagenzentrale	20.000	20.000	26.144,03	Budg=B07A620000	62
511000	Unterhalt und Pflege Unfälle und Beschädigungen	20.000	20.000	637,48	Budg=B06A660000	66
512000	Unterhalt und Pflege Feldwegbrücken	25.000	25.000	8.147,29	Budg=B06A660000	66
514000	Unterhalt und Pflege Signalanlagen	115.000	110.000	109.499,87	Budg=B07A620000	62
517000	Unterhalt und Pflege Brücken und Stege	80.000	80.000	57.929,19	Budg=B06A660000	66
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	34.000	31.000	42.308,54	Budg=B07A620000	62
530000	Mieten und Pachten Signalanlagen	65.000	70.000	63.483,54	Budg=B07A620000	62
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B06A660000	66
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	1.000	1.000	379,31	Budg=B07A620000	62
631000	weitere Sachausgaben Verkehrszählungen und Verkehrsuntersuchungen	93.000	126.000	51.564,07	Budg=B07A620000	62

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630500 Gemeindestraßen: Brücken und Signalanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
632000	Energieverbrauch Signalanlagen	71.000	55.000	52.529,94	Budg=B07A620000	62
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N07A620020, DR=642	20
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	100	-	Budg=B06A660000	66
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	4.000	5.000	2.694,42	Budg=B07A620000	62
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	70.000	64.000	44.879,42	Budg=B07A620000	62
	Ausgaben UA 630500	598.000	607.100	460.197,10		
	Abgleich Unterabschnitt 630500					
	Einnahmen	28.000	37.500	5.816,40		
	Ausgaben	598.000	607.100	460.197,10		
	Abgleich	570.000-	569.600-	454.380,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 632100 3. Donaubrücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
841000	weitere Finanzausgaben Zinsen für Rückzahlungen	0	-	-	Budg=B06A660000, übtr.	66
	Ausgaben UA 632100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 632100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 650000 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
510000	Unterhalt und Pflege	150.000	162.900	-	Budg=B06A661000	6610
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	1.500	-	Budg=B06A660000	66
841000	weitere Finanzausgaben Rückzahlungszinsen Ostumgehung Etting	0	2.000.000	3.320.000,00-	Budg=B06A660000, übtr.	66
	Ausgaben UA 650000	151.500	2.164.400	3.320.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 650000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	151.500	2.164.400	3.320.000,00-		
	Abgleich	151.500-	2.164.400-	3.320.000,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 650100 Kreisstraßen: Brücken und Signalanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	1.500	1.500	1.254,20	Budg=B07A620000	62
152000	Schadenersatz (inaktiv)	0	-	-	Budg=B07A620000	62
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B07A620000	62
160000	Erstattungen vom Bund für Signalanlagen	7.500	7.500	2.931,67	Budg=B07A620000	62
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.800	3.500	2.797,06	Budg=B07A620000	62
	Einnahmen UA 650100	11.800	12.500	6.982,93		
A u s g a b e n						
514000	Unterhalt und Pflege Signalanlagen	73.000	65.000	68.916,76	Budg=B07A620000	62
517000	Unterhalt und Pflege Kreisbrücken und Stege	30.000	30.000	15.328,94	Budg=B06A660000	66
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B07A620000	62
632000	Energieverbrauch Signalanlagen	56.000	43.000	41.709,51	Budg=B07A620000	62
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B07A620000	62
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	600	500	-	Budg=N07A620020, DR=642	20
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	1.500	-	Budg=B06A660000	66
	Ausgaben UA 650100	161.100	140.000	125.955,21		
Abgleich Unterabschnitt 650100						
	Einnahmen	11.800	12.500	6.982,93		
	Ausgaben	161.100	140.000	125.955,21		
	Abgleich	149.300-	127.500-	118.972,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 660000 Bundes- und Staatsstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Auskehr von Mauteinnahmen	200.000	200.000	213.755,67	Budg=B06A661000	6610
	Einnahmen UA 660000	200.000	200.000	213.755,67		
A u s g a b e n						
510000	Unterhalt und Pflege	110.000	108.000	-	Budg=B06A661000	6610
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	1.500	-	Budg=B06A660000	66
671000	Erstattungen an das Land	0	-	-	Budg=B00E680000	68
	Ausgaben UA 660000	111.500	109.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 660000						
	Einnahmen	200.000	200.000	213.755,67		
	Ausgaben	111.500	109.500	-		
	Abgleich	88.500	90.500	213.755,67		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 660100 Bundes- u.Staatsstraßen: Brücken und Signalanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B07A620000	62
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N07A620020	20
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=B07A620000	62
	Einnahmen UA 660100	0	-	-		
A u s g a b e n						
514000	Unterhalt und Pflege Signalanlagen	63.000	63.000	56.514,88	Budg=B07A620000	62
517000	Unterhalt und Pflege Brücken	15.000	15.000	5.937,29	Budg=B06A660000	66
632000	Energieverbrauch Signalanlagen	48.000	40.000	35.628,20	Budg=B07A620000	62
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B07A620000	62
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N07A620020, DR=642	20
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	1.500	-	Budg=B06A660000	66
	Ausgaben UA 660100	127.500	119.500	98.080,37		
Abgleich Unterabschnitt 660100						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	127.500	119.500	98.080,37		
	Abgleich	127.500-	119.500-	98.080,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 670000 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	0	-	-	Budg=B06A660000	66
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung von Energiekosten	42.000	42.000	42.648,53	Budg=B06A660000	66
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg=B06A660000	66
152000	Schadenersatz Unfallschäden	65.000	68.000	43.552,75	Budg=B06A660000	66
Einnahmen UA 670000		107.000	110.000	86.201,28		
A u s g a b e n						
510000	Unterhalt und Pflege	990.000	890.000	787.309,36	Budg=B06A660000	66
632000	Energieverbrauch	1.100.000	1.100.000	863.274,13	Budg=B06A660000	66
Ausgaben UA 670000		2.090.000	1.990.000	1.650.583,49		
Abgleich Unterabschnitt 670000						
Einnahmen		107.000	110.000	86.201,28		
Ausgaben		2.090.000	1.990.000	1.650.583,49		
Abgleich		1.983.000-	1.880.000-	1.564.382,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 675000 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	152.196,03	Budg=B06A660000	66
	Einnahmen UA 675000	0	-	152.196,03		
A u s g a b e n						
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Straßenreinigung (INKB)	1.199.000	1.561.000	1.292.230,67	Budg=B06A660000	66
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Winterdienst (INKB)	1.370.000	1.241.000	610.000,00	Budg=B06A660000	66
675200	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Unkrautentfernung (INKB)	10.000	45.600	23.800,00	Budg=B06A660000	66
	Ausgaben UA 675000	2.579.000	2.847.600	1.926.030,67		
Abgleich Unterabschnitt 675000						
	Einnahmen	0	-	152.196,03		
	Ausgaben	2.579.000	2.847.600	1.926.030,67		
	Abgleich	2.579.000-	2.847.600-	1.773.834,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 680000 Parkeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
111000	Benutzungsgebühren Einnahmen aus Parkscheinautomaten	900.000	950.000	774.931,89	Budg=B03A323000	32
	Einnahmen UA 680000	900.000	950.000	774.931,89		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	6.200	6.100	5.903,58	Budg=B03A323011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	64.500	62.600	59.041,58	Budg=B03A323011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	3.200	3.100	2.394,48	Budg=B03A323011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	5.200	5.000	4.784,81	Budg=B03A323011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	13.900	13.000	12.220,18	Budg=B03A323011	11
450000	Beihilfen	0	500	226,69	Budg=B03A323011	11
513000	Unterhalt und Pflege der Parkscheinautomaten	5.000	5.400	3.939,78	Budg=B03A323000	32
535000	Mieten und Pachten	88.000	86.000	83.416,44	Budg=N03A323023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	400	400	196,53	Budg=N03A323023, DR=5	23
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B03A323000	32
601000	weitere Sachausgaben für Parkscheinautomaten	13.000	15.000	7.625,95	Budg=B03A323000	32
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	100	-	Budg=B03A323000	32
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Reinigung Lkw-Parkplatz GVZ	0	-	-	Budg=N02A230000	23
	Ausgaben UA 680000	199.400	197.200	179.750,02		
Abgleich Unterabschnitt 680000						
	Einnahmen	900.000	950.000	774.931,89		
	Ausgaben	199.400	197.200	179.750,02		
	Abgleich	700.600	752.800	595.181,87		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 680100 Park- und Busplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
500010	Bauunterhalt Bushaltestelle am Omnibusbahnhof (Überdachung)	2.000	30.000	5.089,19	Budg=N06A650000, DR=1,übtr.	65
500020	Bauunterhalt Bushaltestelle am Hauptbahnhof (Überdachung)	2.000	5.000	272,44	Budg=N06A650000, DR=1,übtr.	65
	Ausgaben UA 680100	4.000	35.000	5.361,63		
	Abgleich Unterabschnitt 680100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	35.000	5.361,63		
	Abgleich	4.000-	35.000-	5.361,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 690000 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
513000	Unterhalt und Pflege	5.800	5.800	118,20	Budg=B06A660067	67
514000	Unterhalt und Pflege	200.000	200.000	118.269,97	Budg=B00E680000	68
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	316,89	Budg=B00E680000	68
541102	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten für technische Anlagen an Gewässern	15.000	10.000	4.682,49	Budg=B00E680000	68
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	500	-	Budg=B00E680000	68
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. für Entwässerung Aufräben, Mailinger Bach u. a.	400	400	400,00	Budg=B00E680000	68
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen für Gewässerpflege	100.000	100.000	78.941,24	Budg=B00E680000	68
	Ausgaben UA 690000	322.200	317.200	202.728,79		
	Abgleich Unterabschnitt 690000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	322.200	317.200	202.728,79		
	Abgleich	322.200-	317.200-	202.728,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	9.025.400	8.025.900	8.469.110,56
	Ausgaben	18.357.000	17.248.900	14.935.166,41
	Abgleich	9.331.600-	9.223.000-	6.466.055,85-
61	Einnahmen	7.271.000	4.474.100	3.581.937,95
	Ausgaben	16.386.300	15.454.600	13.056.538,49
	Abgleich	9.115.300-	10.980.500-	9.474.600,54-
62	Einnahmen	2.994.500	1.795.000	1.825.556,70
	Ausgaben	3.125.200	1.923.000	1.945.759,57
	Abgleich	130.700-	128.000-	120.202,87-
63	Einnahmen	4.658.100	4.669.400	4.645.370,15
	Ausgaben	12.192.800	11.251.000	10.060.738,37
	Abgleich	7.534.700-	6.581.600-	5.415.368,22-
65	Einnahmen	11.800	12.500	6.982,93
	Ausgaben	312.600	2.304.400	3.194.044,79-
	Abgleich	300.800-	2.291.900-	3.201.027,72
66	Einnahmen	200.000	200.000	213.755,67
	Ausgaben	239.000	229.000	98.080,37
	Abgleich	39.000-	29.000-	115.675,30
67	Einnahmen	107.000	110.000	238.397,31
	Ausgaben	4.669.000	4.837.600	3.576.614,16
	Abgleich	4.562.000-	4.727.600-	3.338.216,85-
68	Einnahmen	900.000	950.000	774.931,89
	Ausgaben	203.400	232.200	185.111,65
	Abgleich	696.600	717.800	589.820,24
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	322.200	317.200	202.728,79
	Abgleich	322.200-	317.200-	202.728,79-
6	Einnahmen	25.167.800	20.236.900	19.756.043,16
	Ausgaben	55.807.500	53.797.900	40.866.693,02
	Abgleich	30.639.700-	33.561.000-	21.110.649,86-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 702000 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110040	Benutzungsgebühren WC-Anlage GVZ, Duschcontainer	2.600	-	2.598,70	Budg=N06A640000	64
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N06A640065, übtr.	65
Einnahmen UA 702000		2.600	-	2.598,70		
A u s g a b e n						
501000	Bauunterhalt öffentliche WC-Anlage im Alten Rathaus	2.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
502000	Bauunterhalt öffentliche WC-Anlage Schrankenstraße	2.000	5.000	14.139,29	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
502100	Bauunterhalt öffentliche WC-Anlage Fort Peyerl	2.000	5.000	2.889,40	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
502150	Bauunterhalt öffentliche WC-Anlage Corona-Lockdown	2.000	-	35.318,74	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
503000	Bauunterhalt öffentliche WC-Anlage Omnibusbahnhof	2.000	5.000	6.777,04	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
505000	Bauunterhalt öffentliche WC-Anlage im Klenzepark	2.000	5.000	1.410,80	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	10.000	10.000	5.165,83	Budg=N06A640000, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung öffentliche WC-Anlage	20.000	2.000	2.576,38	Budg=N06A640000, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung öffentliche WC-Anlage im Klenzepark (inaktiv) *(ab 2022 bei HHST 702000.507000)	0	2.000	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
530000	Mieten und Pachten WC-Gebäude Hallenbad/ Schrankenstraße	10.700	10.700	10.432,46	Budg=N02A230000, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten WC-Anlage Fort Peyerl	9.300	9.300	9.253,44	Budg=N06A640023, DR=3	23
530200	Mieten und Pachten WC-Anlage Corona-Lockdown	0	-	17.040,14	Budg=N06A640000	64
541000	Bewirtschaftungskosten	21.400	21.400	8.198,75	Budg=N06A640023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten WC-Anlage Schrankenstr.	2.600	400	1.056,23	Budg=N06A640000, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten WC-Anlage Klenzepark	3.900	900	1.176,41	Budg=N06A640000, DR=6	64
541120	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten WC-Anlage Esplanade 31	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 702000 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
541130	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten WC-Anlage Fort Peyerl	4.000	4.200	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541140	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten WC-Anlage GVZ	4.300	-	2.217,32	Budg=N06A640000, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	16.000	7.900	7.936,05	Budg=N06A640023, DR=9	23
541500	wasserversorgung WC-Anlage Schranenstr.	1.300	600	641,08	Budg=N06A640000, DR=6	64
541510	wasserversorgung WC-Anlage Klenzepark	600	400	275,67	Budg=N06A640000, DR=6	64
541520	wasserversorgung WC-Anlage Esplanade 31	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541530	wasserversorgung WC-Anlage Fort Peyerl	600	600	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541540	wasserversorgung WC-Anlage GVZ	700	-	241,16	Budg=N06A640000, DR=6	64
541550	wasserversorgung WC-Anlage Corona-Lockdown (inaktiv)	0	-	532,53	Budg=N06A640000	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr WC-Anlage Schranenstr.	1.500	700	787,20	Budg=N06A640000, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr WC-Anlage Klenzepark	600	400	300,80	Budg=N06A640000, DR=6	64
541620	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr WC-Anlage Esplanade 31	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541630	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr WC-Anlage Fort Peyerl	700	700	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541640	Abwasserversorgung, Niederschlagswassergebühr WC-Anlage GVZ	800	-	278,40	Budg=N06A640000, DR=6	64
543000	Reinigungskosten WC-Anlagen	123.800	146.000	158.032,02	Budg=N06A640000, DR=2	64
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	5.000	-	2.815,06	Budg=B06A640000	64
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B06A640000	64
Ausgaben UA 702000		249.800	243.200	289.492,20		
Abgleich Unterabschnitt 702000						
Einnahmen		2.600	-	2.598,70		
Ausgaben		249.800	243.200	289.492,20		
Abgleich		247.200-	243.200-	286.893,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 720500 Abfallrecht, Deponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00E680000	68
	Einnahmen UA 720500	0	-	-		
A u s g a b e n						
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Technische Aufgaben	70.000	55.000	38.361,46	Budg=B02A230000	23
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen widerrechtl. Abfallablagern	25.000	-	-	Budg=B00E680000	68
	Ausgaben UA 720500	95.000	55.000	38.361,46		
Abgleich Unterabschnitt 720500						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	95.000	55.000	38.361,46		
	Abgleich	95.000-	55.000-	38.361,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 730000 Wochenmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Wochenmarktgebühren	77.000	77.000	52.991,80	Budg=B04B410000	41
157700	Gewerbesteuer Erstattung	0	-	-	Budg=N04B410020	20
	Einnahmen UA 730000	77.000	77.000	52.991,80		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	2.700	4.748,78	Budg=B04B410011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	92.200	36.300	36.861,15	Budg=B04B410011	11
416000	Beschäftigungsentgelte Wochenmarktkassierer	0	-	-	Budg=B04B410011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	1.100	2.054,64	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.300	2.800	2.725,85	Budg=B04B410011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	19.800	7.500	7.377,09	Budg=B04B410011	11
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Wochenmarktkassierer	0	-	-	Budg=B04B410011	11
450000	Beihilfen	0	-	158,69	Budg=B04B410011	11
510000	Unterhalt und Pflege Wochenmarktplatz	4.000	2.100	-	Budg=B04B410000	41
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	-	-	Budg=B04B410000	41
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	1.000	-	-	Budg=B04B410000	41
530000	Mieten und Pachten einschl. Reinigung für Bedürfnisanstalt Wochenmarkt	0	-	-	Budg=B04B410000	41
535000	Mieten und Pachten Sondernutzung	11.000	11.000	9.203,25	Budg=B04B410000	41
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	3.600	4.100	1.883,85	Budg=N04B410023, DR=9	23
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	100	100	71,14	Budg=B04B410000	41
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
605000	Werbemaßnahmen	1.500	-	-	Budg=B04B410000	41
609000	Weitere Sachausgaben Veranstaltungskosten	15.000	-	-	Budg=B04B410000	41
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	300	100	271,26	Budg=B04B410000	41
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04B410000	41

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 730000 Wochenmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	300	-	Budg=B04B410000	41
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Wochenmarktreinigung	9.000	8.800	8.805,28	Budg=B04B410000	41
679300	Verwaltungskostenerstattung	17.900	18.900	17.030,00	Budg=N04B410020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	200	900	952,02	Budg=N04B410022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	109,92	Budg=N04B410022, DR=68	22
	Ausgaben UA 730000	186.000	96.800	92.252,92		
	Abgleich Unterabschnitt 730000					
	Einnahmen	77.000	77.000	52.991,80		
	Ausgaben	186.000	96.800	92.252,92		
	Abgleich	109.000-	19.800-	39.261,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 730100 Viktualienmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	-	-	Budg=B04B410000	41
605000	Werbemaßnahmen	1.500	-	-	Budg=B04B410000	41
609000	Weitere Sachausgaben Veranstaltungskosten	20.000	-	-	Budg=B04B410000	41
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	-	-	Budg=B04B410000	41
	Ausgaben UA 730100	23.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 730100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.000	-	-		
	Abgleich	23.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 731000 Dulten, Volksfeste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
	Ausgaben UA 731000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 731000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 731900 BgA Volksfeste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Standgebühren	0	-	-	Budg=B04B410000	41
110100	Benutzungsgebühren Bierpfennig	0	-	-	Budg=B04B410000	41
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B410000	41
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B410020	20
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb Personalkostenerstattung (inaktiv)	152.400	122.700	82.457,93	Budg=B04B410011	11
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04B410000	41
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04B410000	41
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	0	-	-	Budg=B04B410000	41
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B410011	11
Einnahmen UA 731900		152.400	122.700	82.457,93		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	15.000	14.800	9.838,36	Budg=B04B410011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	102.100	77.000	53.662,16	Budg=B04B410011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	7.800	7.500	3.890,64	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	8.300	6.200	4.221,07	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	21.400	15.700	10.845,70	Budg=B04B410011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	1.500	680,08	Budg=B04B410011	11
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600000	weitere Sachausgaben Aufwendungen für Künstler	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltungsorganisation und Durchführung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600200	weitere Sachausgaben Sicherheit bei Veranstaltungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600300	weitere Sachausgaben Technik	0	-	-	Budg=B04B410000	41
605000	werbemaßnahmen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
641000	Versicherungen	0	-	-	Budg=N04B410030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04B410000	41

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 731900 BgA Volksfeste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642800	Einkommensteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	-	Budg=B04B410000	41
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	22,52	Budg=B04B410000	41
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
679300	Verwaltungskostenerstattung	0	-	-	Budg=N04B410020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich	232.000	230.000	171.737,67	Budg=B04B410020, übtr.	20
	Ausgaben UA 731900	386.600	352.700	254.898,20		
	Abgleich Unterabschnitt 731900					
	Einnahmen	152.400	122.700	82.457,93		
	Ausgaben	386.600	352.700	254.898,20		
	Abgleich	234.200-	230.000-	172.440,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 732000 Absatzveranstaltungen für Nutz- und Zuchtvieh						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Betriebsüberschuss des Vorjahres	0	-	26.830,11	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 732000	0	-	26.830,11		
A u s g a b e n						
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. an ZV Donauhalle	0	230.500	257.335,83	Budg=N02A200000	20
713000	Betriebskostenumlage an ZV Donauhalle	0	55.600	66.230,00	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 732000	0	286.100	323.565,83		
Abgleich Unterabschnitt 732000						
	Einnahmen	0	-	26.830,11		
	Ausgaben	0	286.100	323.565,83		
	Abgleich	0	286.100-	296.735,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Friedhofgebühren	2.200.000	2.300.000	2.334.430,64	Budg=B03A342000	34
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B03A340000	34
140000	Mieten und Pachten	7.200	7.200	6.793,13	Budg=N03A342023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	1.785,95	Budg=B03A342000	34
152100	Schadenersatz	0	-	4.375,87	Budg=N03A342065	65
152200	Schadenersatz	0	-	3.541,04	Budg=B03A342000	34
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B03A342000	34
161000	Erstattungen vom Land Unterhalt der Kriegsgräber	16.400	16.400	16.458,03	Budg=B03A342000	34
161010	Erstattungen vom Land Grabräumung von Amts wegen	0	-	-	Budg=B03A342000	34
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	1.692,15	Budg=B03A342011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Grabräumung von Amts wegen	0	-	-	Budg=B03A342000	34
169900	Innere Verrechnungen Personalkostenerstattung zw. Bestattungsamt und Gartenamt	11.700	11.700	11.000,00	Budg=B03A342000	34
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B03A342011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	200	-	-	Budg=B03A342000	34
	Einnahmen UA 750000	2.235.500	2.335.300	2.380.076,81		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	48.800	35.500	36.044,96	Budg=B03A342011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	832.600	824.300	825.114,93	Budg=B03A342011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	26.600	17.300	13.956,87	Budg=B03A342011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	66.900	65.700	65.213,68	Budg=B03A342011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	180.200	170.900	171.948,01	Budg=B03A342011	11
450000	Beihilfen	15.200	2.300	1.020,12	Budg=B03A342011	11
500000	Bauunterhalt westfriedhof	210.000	115.000	19.000,77	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500100	Bauunterhalt Südfriedhof	10.000	263.000	365.564,45	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500200	Bauunterhalt Nordfriedhof	350.000	5.000	202.449,28	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
500300	Bauunterhalt Ostfriedhof	505.000	5.000	2.762,22	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500400	Bauunterhalt Friedrichshofen	5.000	5.000	1.469,78	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500600	Bauunterhalt Etting	5.000	5.000	1.662,60	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500601	Bauunterhalt Gerolfing	5.000	5.000	6.745,94	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500602	Bauunterhalt Oberhaunstadt	5.000	5.000	2.563,98	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500603	Bauunterhalt Zuchering	35.000	5.000	2.368,25	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500700	Bauunterhalt Dünzlau	5.000	5.000	7.365,49	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	20.000	20.000	7.793,54	Budg=N03A342064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Westfriedhof	5.000	5.000	4.472,17	Budg=N03A342064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Südfriedhof	2.000	2.000	2.724,95	Budg=N03A342064, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Nordfriedhof	5.000	5.000	7.213,58	Budg=N03A342064, DR=507	64
507300	Wartung und Prüfung Ostfriedhof	2.000	2.000	304,05	Budg=N03A342064, DR=507	64
507400	Wartung und Prüfung Friedrichshofen	500	500	74,97	Budg=N03A342064, DR=507	64
507500	Wartung und Prüfung Etting	500	500	74,97	Budg=N03A342064, DR=507	64
507600	Wartung und Prüfung Gerolfing	500	500	74,97	Budg=N03A342064, DR=507	64
507700	Wartung und Prüfung Oberhaunstadt	500	500	74,97	Budg=N03A342064, DR=507	64
507800	Wartung und Prüfung Zuchering	500	500	74,97	Budg=N03A342064, DR=507	64
507900	Wartung und Prüfung Dünzlau	500	500	74,97	Budg=N03A342064, DR=507	64
510000	Unterhalt und Pflege der Kriegsgräber durch Gartenamt	1.000	1.200	976,03	Budg=B03A342000	34
511000	Unterhalt und Pflege von erhaltenswerten Grabmalen	1.000	1.000	-	Budg=B03A342000	34
513000	Unterhalt und Pflege durch das Gartenamt	700.000	670.000	585.882,88	Budg=B03A342000	34
514000	Unterhalt und Pflege Wegesanierung auf Friedhöfen	58.500	58.500	9.083,27	Budg=B03A342067	67
515000	Unterhalt und Pflege Besondere Grabstätten *(bis 2021 bei 020000.510000)	26.500	26.500	-	Budg=B00A100000	10

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	3.000	538,07	Budg=B03A342000	34
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	660,63	Budg=B00A100029	29
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B06A650000	65
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N03A342064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände werkzeuge	18.000	18.000	10.895,31	Budg=B03A342000	34
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	200	200	6,00	Budg=B03A342000	34
541000	Bewirtschaftungskosten	15.500	15.500	10.965,23	Budg=N03A342023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Friedhofsgebäude	123.900	59.900	43.753,02	Budg=N03A342064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	18.000	5.200	9.146,79	Budg=N03A342023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Friedhofsgebäude	53.500	34.000	28.116,26	Budg=N03A342064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Friedhofsgebäude	12.100	7.500	6.355,58	Budg=N03A342064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Reinigungsmaterial	4.500	5.600	3.025,45	Budg=B03A342000	34
543100	Reinigungskosten Friedhofsgebäude	61.900	50.000	58.044,44	Budg=N03A342064, DR=2	64
550000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	3.700	3.997,61	Budg=B03A342000	34
552000	Kraftfahrzeugsteuer	500	500	449,65	Budg=B03A342000	34
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	5.000	5.000	2.879,87	Budg=B03A342000	34
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.000	-	-	Budg=B03A342000	34
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	2.500	-	2.429,81	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	5.000	3.000	3.800,72	Budg=B03A342000	34
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	100	266,57	Budg=B03A340000	34
582000	Verbrauchsmittel	400	100	494,51	Budg=B03A342000	34
600000	Weitere Sachausgaben Kosten d. Beerdigungstätigkeit privater Unternehmen	72.000	77.000	60.858,22	Budg=B03A342000	34
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	0	5.000	-	Budg=B00A100029	29
600200	weitere Sachausgaben Grabräumungen von Amts wegen	0	-	-	Budg=B03A342000	34

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	5.000	10.000	8.893,53	Budg=B03A342000	34
601000	weitere Sachausgaben	35.000	30.200	41.699,13	Budg=B03A342000	34
625000	Kosten der Abfallentsorgung	160.000	150.000	124.017,81	Budg=B03A342000	34
632000	Energieverbrauch Friedhofsgebäude	0	-	-	Budg=N03A342064, DR=6	64
641000	Versicherungen	16.500	15.500	12.968,15	Budg=N03A342030, DR=641	30
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B03A342000	34
650000	Bürobedarf	1.000	1.100	763,37	Budg=B03A342000	34
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	400	400	293,60	Budg=B03A342000	34
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6.500	6.000	6.193,89	Budg=B03A342000	34
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	500	53,09	Budg=B03A342000	34
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	1.000	343,47	Budg=B03A342000	34
674000	Erstattung an Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg=B03A342000	34
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Reinigung (INKB)	70.000	65.000	59.644,18	Budg=B03A342000	34
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	95.000	40.000	95.419,75	Budg=B03A342000	34
678000	Erstattung an übrige Bereiche aus Entgelten für Grabfundamente	0	-	-	Budg=B03A342000	34
679300	Verwaltungskostenerstattung	461.300	332.500	439.366,00	Budg=N03A342020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	24.800	23.200	24.336,30	Budg=B03A342020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	254.200	255.500	185.511,64	Budg=N03A342022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	104.600	105.200	92.517,06	Budg=N03A342022, DR=68	22
	Ausgaben UA 750000	4.769.500	3.657.600	3.682.856,33		
	Abgleich Unterabschnitt 750000					
	Einnahmen	2.235.500	2.335.300	2.380.076,81		
	Ausgaben	4.769.500	3.657.600	3.682.856,33		
	Abgleich	2.534.000-	1.322.300-	1.302.779,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 761000 Anschlagwesen, öffentliche Uhren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B06A640000	64
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B06A640000	64
	Einnahmen UA 761000	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 761000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 761100 Öffentliche Brunnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	25.000	23.000	6.552,07	Budg=B06A650000	65
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Brunnenunterhalt	220.000	160.000	368.087,04	Budg=B06A650000	65
	Ausgaben UA 761100	245.000	183.000	374.639,11		
	Abgleich Unterabschnitt 761100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	245.000	183.000	374.639,11		
	Abgleich	245.000-	183.000-	374.639,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 770000 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	42.000	42.000	44.135,10	Budg=B06A641000	6410
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	1.200.000	1.200.000	1.183.034,97	Budg=B06A641000	6410
130000	verkaufserlöse	40.000	40.000	43.853,21	Budg=B06A641000	6410
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	40.000	40.000	23.173,74	Budg=B06A641000	6410
141000	Mieten Mietersätze für Grundstücke und Hallen	6.000	6.000	1.645,56	Budg=B06A641000	6410
141658	Mieten und Pachten Mietersätze v. Grundstücken u. Hallen v. anderen Dienststellen	200.000	190.000	212.673,50	Budg=B06A641000	6410
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen	2.500	5.000	341,54	Budg=B06A641000	6410
142658	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen an andere Dienststellen	5.000	5.000	6.070,73	Budg=B06A641000	6410
152000	Schadenersatz aus Unfallschäden	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
152100	Schadenersatz Personal	0	-	-	Budg=B06A641011	11
152200	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N06A641065	65
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	9.282,38	Budg=B06A641011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B06A641011	11
Einnahmen UA 770000		1.535.500	1.528.000	1.524.210,73		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B06A641011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	837.800	819.600	728.491,49	Budg=B06A641011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B06A641011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	68.300	65.700	57.823,08	Budg=B06A641011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	183.600	170.100	152.192,05	Budg=B06A641011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B06A641011	11
501000	Bauunterhalt Gebäude	20.000	23.000	3.299,04	Budg=N06A641065, DR=1, ültr.	65
501100	Bauunterhalt Gebäude	6.500	5.600	4.504,67	Budg=B06A641000	6410
501300	Bauunterhalt Bauhof, Hindemithstr. 32	320.000	10.000	20.203,27	Budg=N06A641065, DR=1, ültr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 770000 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	3.500	2.700	441,17	Budg=N06A641064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Gebäude	2.000	2.000	106,27	Budg=N06A641064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Hindemithstr. 32	2.000	2.000	1.943,03	Budg=N06A641064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	900	1.767,79	Budg=B06A641000	6410
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N06A641064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Werkzeuge, einschl. Funkanlage	7.000	8.000	1.492,17	Budg=B06A641000	6410
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	9.500	7.000	9.837,50	Budg=B06A641000	6410
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Bauhof	71.700	30.700	29.365,02	Budg=N06A641064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Bauhof	3.100	100	1.571,76	Budg=N06A641064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Bauhof	13.300	500	6.958,31	Budg=N06A641064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Reinigungsmaterial, usw.	8.800	8.800	6.032,08	Budg=B06A641000	6410
546000	Kosten für Wachen	2.400	2.100	1.904,46	Budg=B06A641000	6410
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	57.000	55.000	47.264,83	Budg=B06A641000	6410
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	2.500	-	2.759,62	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	800	800	509,45	Budg=B06A641000	6410
580000	Lebensmittelbeschaffung	400	400	305,89	Budg=B06A641000	6410
600000	Weitere Sachausgaben Ankäufe	240.000	150.000	216.546,14	Budg=B06A641000	6410
625000	Kosten der Abfallentsorgung	13.000	13.000	9.253,29	Budg=B06A641000	6410
641000	Versicherungen	8.100	7.900	6.362,78	Budg=N06A641030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 770000 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	364,38	Budg=B06A641000	6410
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	100	-	76,59	Budg=B06A641000	6410
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.500	2.000	1.430,53	Budg=B06A641000	6410
654000	Reisekosten Dienstreisen	300	200	577,57	Budg=B06A641000	6410
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	700	-	600,00	Budg=B06A641000	6410
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	65.000	70.000	58.036,12	Budg=B06A641000	6410
679300	Verwaltungskostenerstattung	132.600	136.200	126.267,00	Budg=N06A641020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	5.000	6.000	3.412,40	Budg=N06A641022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.000	1.219,56	Budg=N06A641022, DR=68	22
	Ausgaben UA 770000	2.093.000	1.604.800	1.502.919,31		
	Abgleich Unterabschnitt 770000					
	Einnahmen	1.535.500	1.528.000	1.524.210,73		
	Ausgaben	2.093.000	1.604.800	1.502.919,31		
	Abgleich	557.500-	76.800-	21.291,42		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 770900 BgA Dienstleistungen Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	50.000	60.000	39.076,31	Budg=B06A641000	6410
130000	Verkaufserlöse	0	-	7,29	Budg=B06A641000	6410
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen	0	-	2.856,23	Budg=B06A641000	6410
157000	Umsatzsteuer	0	-	7.655,38	Budg=B06A641000	6410
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (inaktiv)	0	7.000	-	Budg=B06A641000	6410
	Einnahmen UA 770900	50.000	67.000	49.595,21		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	46.499,46	Budg=B06A641011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	3.690,83	Budg=B06A641011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	9.714,38	Budg=B06A641011	11
501000	Bauunterhalt Gebäude	5.000	2.000	1.272,66	Budg=N06A641065, DR=1, übr.	65
501100	Bauunterhalt Hindemithstr. 32	300	300	241,62	Budg=B06A641000	6410
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	28,63	Budg=N06A641064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Gebäude	500	2.000	94,22	Budg=N06A641064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Geräte und Werkzeuge	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	1.000	2.500	260,17	Budg=B06A641000	6410
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	2.900	-	1.482,20	Budg=N06A641064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N06A641064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N06A641064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	400	300	321,93	Budg=B06A641000	6410
546000	Kosten für Wachen	100	100	102,15	Budg=B06A641000	6410
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	2.700	2.700	2.453,01	Budg=B06A641000	6410
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	0	-	143,26	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	300	300	27,32	Budg=B06A641000	6410
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	16,41	Budg=B06A641000	6410

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 770900 BgA Dienstleistungen Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600000	weitere Sachausgaben Ankäufe	0	400	-	Budg=B06A641000	6410
600100	weitere Sachausgaben bezogene Fremdleistung	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
641000	Versicherungen	500	400	406,13	Budg=N06A641030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	1.232,70	Budg=B06A641000	6410
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	37.200	17.000	1.551,49	Budg=N06A641020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
642700	Gewerbsteuer	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	100	-	13,35	Budg=B06A641000	6410
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	4,11	Budg=B06A641000	6410
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	100	100	91,32	Budg=B06A641000	6410
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	-	31,78	Budg=B06A641000	6410
655000	Sachverständigenkosten	0	1.000	-	Budg=B06A641000	6410
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	8.500	-	Budg=B06A641000	6410
679300	Verwaltungskostenerstattung	24.900	17.600	23.682,00	Budg=N06A641020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N06A641022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N06A641022, DR=68	22
	Ausgaben UA 770900	76.100	55.200	93.361,13		
	Abgleich Unterabschnitt 770900					
	Einnahmen	50.000	67.000	49.595,21		
	Ausgaben	76.100	55.200	93.361,13		
	Abgleich	26.100-	11.800	43.765,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 771900 BgA Baustoffe und Baumaterialien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen (inaktiv)	0	-	27,00-	Budg=B06A641000	6410
157000	Umsatzsteuer (inaktiv)	0	-	5,13-	Budg=B06A641000	6410
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA (inaktiv)	0	-	115,00	Budg=N06A641020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA (inaktiv)	0	-	6,32	Budg=N06A641020	20
Einnahmen UA 771900		0	-	89,19		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 771900						
Einnahmen		0	-	89,19		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	89,19		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 790100 Referatsverwaltung Ref. VIII (Wirtschaft)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B08AVW0000	08
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	1.000	-	-	Budg=B08AVW0011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	6.000	6.000	-	Budg=B08AVW0011	11
	Einnahmen UA 790100	7.000	6.000	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	130.300	128.000	132.035,02	Budg=B08AVW0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	237.100	161.900	140.914,04	Budg=B08AVW0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	58.200	56.000	43.369,68	Budg=B08AVW0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	20.500	13.200	11.510,65	Budg=B08AVW0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	49.300	33.600	29.387,60	Budg=B08AVW0011	11
450000	Beihilfen	5.100	5.100	2.266,95	Budg=B08AVW0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	9.000	3.613,95	Budg=B08AVW0000	08
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	1.034,67	Budg=N08AVW0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	80.000	20.000	57.962,52	Budg=B08AVW0000	08
543000	Reinigungskosten	0	-	-	Budg=N08AVW0064, DR=2	64
569000	Fortbildungskosten	15.000	-	-	Budg=B08AVW0000	08
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	5.000	-	-	Budg=B08AVW0000	08
576000	Kosten für Kopiergeräte	4.000	1.900	367,16	Budg=B08AVW0000	08
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	500	44,50	Budg=B08AVW0000	08
581000	Bewertungskosten	4.000	700	63,20	Budg=B08AVW0000	08
582000	Verbrauchsmittel	1.500	700	-	Budg=B08AVW0000	08
600100	Weitere Sachausgaben Runder Tisch Innenstadt (inaktiv)	0	33.500	2.367,00	Budg=B08CWH0000	08
630000	Weitere Sachausgaben Johann-Helfenzrieder- Transformations-Preis *(bis 2021 bei 300100.631100)	2.500	11.000	1.785,00	Budg=B08AVW0000	08
641000	Versicherungen	1.500	1.400	1.228,87	Budg=N08AVW0030, DR=641	30
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B08AVW0000	08

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 790100 Referatsverwaltung Ref. VIII (Wirtschaft)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
650000	Bürobedarf	8.000	3.900	1.483,77	Budg=B08AVw0000	08
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	4.000	5.500	57,79	Budg=B08AVw0000	08
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6.500	2.900	1.876,06	Budg=B08AVw0000	08
654000	Reisekosten Dienstreisen	10.000	3.000	708,65	Budg=B08AVw0000	08
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	3.000	1.200	361,96	Budg=B08AVw0000	08
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	100	100	6,00	Budg=B08AVw0000	08
656000	Prozesskosten	5.000	5.000	-	Budg=B08AVw0030	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	2.000	-	Budg=B08AVw0000	08
661000	Mitgliedsbeiträge	0	-	-	Budg=B08AVw0000	08
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	7.000	7.000	-	Budg=B08AVw0000	08
679300	Verwaltungskostenerstattung	299.000	70.100	284.758,00	Budg=N08AVw0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	46.400	43.400	14.874,60	Budg=B08AVw0020	20
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Johann-Helfenzrieder-Transformations-Preis	0	50.000	-	Budg=B08AVw0000	08
	Ausgaben UA 790100	1.010.500	670.600	732.077,64		
	Ableich Unterabschnitt 790100					
	Einnahmen	7.000	6.000	-		
	Ausgaben	1.010.500	670.600	732.077,64		
	Ableich	1.003.500-	664.600-	732.077,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen an IFG f. Wirtschaftsförderung	0	-	-	Budg=E2020	20
715100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich an IFG	0	-	-	Budg=E2020	20
715200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich (KongrZentr)	400.000	400.000	-	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 791000	400.000	400.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 791000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400.000	400.000	-		
	Abgleich	400.000-	400.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 793000 Digitales Gründerzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 793000	0	-	-		
A u s g a b e n						
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Betriebskostenzuschuss	100.000	-	714.000,00	Budg=E2020	20
715100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	frL=48, Budg=B01AVW0000	01
	Ausgaben UA 793000	100.000	-	714.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 793000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	714.000,00		
	Abgleich	100.000-	-	714.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 794000 Wirtschaftsstrategie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
600100	weitere Sachausgaben Kultur- u. Kreativwirtschaft	150.000	-	-	Budg=B08BWF0000	08
600200	weitere Sachausgaben Nachhaltigkeitsagenda	250.000	-	-	Budg=B08BWF0000	08
600300	weitere Sachausgaben Gewerbeflächenentwicklungs- konzept	150.000	-	-	Budg=B08BWF0000	08
	Ausgaben UA 794000	550.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 794000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	550.000	-	-		
	Abgleich	550.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	2.600	-	2.598,70
	Ausgaben	249.800	243.200	289.492,20
	Abgleich	247.200-	243.200-	286.893,50-
72	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	95.000	55.000	38.361,46
	Abgleich	95.000-	55.000-	38.361,46-
73	Einnahmen	229.400	199.700	162.279,84
	Ausgaben	595.600	735.600	670.716,95
	Abgleich	366.200-	535.900-	508.437,11-
75	Einnahmen	2.235.500	2.335.300	2.380.076,81
	Ausgaben	4.769.500	3.657.600	3.682.856,33
	Abgleich	2.534.000-	1.322.300-	1.302.779,52-
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	245.000	183.000	374.639,11
	Abgleich	245.000-	183.000-	374.639,11-
77	Einnahmen	1.585.500	1.595.000	1.573.895,13
	Ausgaben	2.169.100	1.660.000	1.596.280,44
	Abgleich	583.600-	65.000-	22.385,31-
79	Einnahmen	7.000	6.000	-
	Ausgaben	2.060.500	1.070.600	1.446.077,64
	Abgleich	2.053.500-	1.064.600-	1.446.077,64-
7	Einnahmen	4.060.000	4.136.000	4.118.850,48
	Ausgaben	10.184.500	7.605.000	8.098.424,13
	Abgleich	6.124.500-	3.469.000-	3.979.573,65-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 800900 BgA Beteiligungsmanagement/ Innenrevision						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	599,18	Budg=B00ABM0000	0390
157000	Umsatzsteuer	0	-	32.232,39	Budg=B00ABM0000	0390
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N00ABM0020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N00ABM0020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N00ABM0020	20
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	99.000	99.000	121.519,83	Budg=B00ABM0000	0390
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	-	-	4.777,68		
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	174.000	157.000	173.115,31	Budg=B00ABM0000	0390
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	0	-	-	Budg=B00ABM0000	0390
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00ABM0011	11
	Einnahmen UA 800900	273.000	256.000	332.244,39		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B00ABM0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	640.000	514.500	479.892,46	Budg=B00ABM0011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B00ABM0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B00ABM0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	47.000	35.700	32.334,47	Budg=B00ABM0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	120.400	93.000	85.486,25	Budg=B00ABM0011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B00ABM0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	900	90,00	Budg=B00ABM0000	0390
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00ABM0064, DR=521	64
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B00ABM0000	0390
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.000	1.800	1.974,52	Budg=B00ABM0000	0390
580000	Lebensmittelbeschaffung	400	400	-	Budg=B00ABM0000	0390
581000	Bewirtungskosten	500	-	413,50	Budg=B00ABM0000	0390
582000	Verbrauchsmittel	400	400	50,80	Budg=B00ABM0000	0390
600000	weitere Sachausgaben	0	-	-	Budg=B00ABM0000	0390

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 800900 BgA Beteiligungsmanagement/ Innenrevision						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600100	weitere Sachausgaben Schulungen für Mandatsträger in kommunalen Aufsichtsgremien	13.500	13.500	-	Budg=B00ABM0000	0390
641000	Versicherungen	3.500	3.900	1.797,15	Budg=N00ABM0030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	276,18	Budg=B00ABM0000	0390
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N00ABM0020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N00ABM0020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	96.300	30.000	22.288,67	Budg=N00ABM0020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B00ABM0000	0390
650000	Bürobedarf	4.000	6.100	2.765,47	Budg=B00ABM0000	0390
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	800	800	278,38	Budg=B00ABM0000	0390
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.500	2.300	2.394,06	Budg=B00ABM0000	0390
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.800	1.800	-	Budg=B00ABM0000	0390
655000	Sachverständigenkosten Beratungskosten	13.500	13.500	401,25	Budg=B00ABM0000	0390
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.200	3.200	489,30	Budg=B00ABM0000	0390
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	10.000	10.000	8.102,27	Budg=B00ABM0000	0390
679300	Verwaltungskostenerstattung	813.400	772.000	774.694,00	Budg=N00ABM0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	39.100	36.500	38.249,38	Budg=B00ABM0020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	200	200	64,20	Budg=N00ABM0022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	10,08	Budg=N00ABM0022, DR=68	22
	Ausgaben UA 800900	1.813.500	1.540.600	1.452.052,39		
	Abgleich Unterabschnitt 800900					
	Einnahmen	273.000	256.000	332.244,39		
	Ausgaben	1.813.500	1.540.600	1.452.052,39		
	Abgleich	1.540.500-	1.284.600-	1.119.808,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 817000 Kommunalbetriebe, Versorgungsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
220000	Konzessionsabgabe	7.500.000	7.900.000	7.246.268,92	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 817000	7.500.000	7.900.000	7.246.268,92		
A u s g a b e n						
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Erlebnisbad	0	-	-	Budg=E2020	20
715200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich INKB	12.960.000	1.000.000	8.710.594,46	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 817000	12.960.000	1.000.000	8.710.594,46		
Abgleich Unterabschnitt 817000						
	Einnahmen	7.500.000	7.900.000	7.246.268,92		
	Ausgaben	12.960.000	1.000.000	8.710.594,46		
	Abgleich	5.460.000-	6.900.000	1.464.325,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 820000 Verkehrsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Betriebskostenüberschuss des Vorjahres	0	-	22.982,57	Budg=E2020	20
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land n. d. BayÖPNVG für INVG	1.636.000	1.200.000	1.662.000,00	Budg=E2020, ZuD-Me=8200	20
Einnahmen UA 820000		1.636.000	1.200.000	1.684.982,57		
A u s g a b e n						
713000	Betriebskostenumlage Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt	2.875.000	2.135.000	481.885,51	Budg=E2020	20
715100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung ÖPNV-Zuweisung an INVG	1.636.000	1.200.000	1.662.000,00	Budg=E2020, ZuD-Me=8200	20
Ausgaben UA 820000		4.511.000	3.335.000	2.143.885,51		
Abgleich Unterabschnitt 820000						
Einnahmen		1.636.000	1.200.000	1.684.982,57		
Ausgaben		4.511.000	3.335.000	2.143.885,51		
Abgleich		2.875.000-	2.135.000-	458.902,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 842000 BgA Theatergaststätte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Festpacht Theatergaststätte	0	-	10.630,89	Budg=N02A230000	23
147000	Betriebskostenersatz	0	10.000	-	Budg=N02A230000	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N02A230000	23
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N02A230020	20
157000	Umsatzsteuer	0	-	2.008,02	Budg=N02A230000	23
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	8.000	256,67	Budg=N02A230020	20
	Einnahmen UA 842000	0	18.000	12.895,58		
A u s g a b e n						
541000	Bewirtschaftungskosten	4.300	4.300	407,18-	Budg=N02A230000, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	15.700	49.000	8.207,01	Budg=N02A230064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.000	1.200	240,38	Budg=N02A230064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.000	1.300	481,91	Budg=N02A230064, DR=6	64
633000	Weitere Sachausgaben Kosten für Inserate	0	1.200	-	Budg=B02A230000	23
642000	Vorsteuer	1.000	-	1.370,44	Budg=N02A230000	23
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	31.400	5.000	-	Budg=N02A230020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B02A230000	23
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=N02A230020	20
679300	Verwaltungskostenerstattung	17.800	11.500	16.989,00	Budg=N02A230020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.000	3.000	2.945,65	Budg=N02A230022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	400	300,48	Budg=N02A230022, DR=68	22
	Ausgaben UA 842000	73.300	76.900	30.127,69		
Abgleich Unterabschnitt 842000						
	Einnahmen	0	18.000	12.895,58		
	Ausgaben	73.300	76.900	30.127,69		
	Abgleich	73.300-	58.900-	17.232,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren für Bienenstände (inaktiv)	0	500	510,00	Budg=B00E820000	82
110100	Benutzungsgebühren Jagderlaubnisschein	3.500	-	-	Budg=B00E820000	82
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	0	-	-	Budg=B00E820000	82
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	100.000	120.000	107.231,85	Budg=B00E820000	82
130000	verkaufserlöse aus Nutz- und Brennholz vom Neuhau	350.000	300.000	396.363,77	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8551	82
130100	verkaufserlöse	100	400	-	Budg=B00E820000	82
130200	verkaufserlöse wild	8.000	-	-	Budg=B00E820000	82
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen aus Nutz- und Brennholz vom Neuhau	1.000	1.000	1.064,60	Budg=B00E820000	82
131000	verkaufserlöse aus Nutz- und Brennholz vom Auwald	20.000	20.000	17.435,57	Budg=B00E820000	82
131658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen aus Nutz- und Brennholz vom Auwald	0	-	-	Budg=B00E820000	82
140000	Mieten und Pachten	0	200	350,00	Budg=N00E820023	23
140100	Mieten und Pachten Flächen für Bienenstände	500	-	-	Budg=B00E820000	82
140200	Mieten und Pachten	100	-	-	Budg=B00E820000	82
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	0	-	147,60	Budg=B00E820000	82
145000	Pachten und Nutzungen Jagdpacht Gerolfing	3.300	3.300	7.819,46	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8550	82
145100	Pachten und Nutzungen Jagdpacht Irgertsheim	0	100	-	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8550	82
145200	Pachten und Nutzungen Jagdpacht Neuhaus	100	100	65,89	Budg=B00E820000	82
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Teilnahmen an Testbetriebsnetz	400	-	-	Budg=B00E820000	82
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	1.500	3.335,17	Budg=B00E820000	82
151100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen aus Jagdbetrieb	0	11.500	9.018,27	Budg=B00E820000	82
151200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Benutzung der Waldwege	0	-	-	Budg=B00E820000	82
152000	Schadenersatz für kontaminiertes Wildbret	0	-	-	Budg=B00E820000	82

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
152100	Schadenersatz	0	-	90,00	Budg=B00E820000	82
157000	Umsatzsteuer	0	-	12.383,12	Budg=B00E820000	82
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	100	100	50,00	Budg=B00E820000	82
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	75.000	107.100	78.750,90	Budg=B00E820000	82
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Bundeswaldprämie	0	-	108.308,00	Budg=B00E820000	82
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Zuschuss für Erstaufforstungen	60.000	52.000	92.316,95	Budg=B00E820000	82
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Schwarzwildprämie	0	-	-	Budg=B00E820000	82
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	4.383,77	Budg=N00E820000, ZUD-Me=8552	82
	Einnahmen UA 855000	622.100	617.800	839.624,92		
	A u s g a b e n					
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Jagdaufsicht	0	600	600,00	Budg=B00E820011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	105.800	104.700	103.766,94	Budg=B00E820011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	347.400	334.300	337.275,20	Budg=B00E820011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	53.300	51.400	39.769,56	Budg=B00E820011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	27.400	23.600	24.113,59	Budg=B00E820011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	74.400	62.000	63.694,31	Budg=B00E820011	11
450000	Beihilfen	10.200	10.200	4.533,90	Budg=B00E820011	11
500100	Bauunterhalt	1.000	5.000	-	Budg=N00E820065, DR=1, übtr.	65
501000	Bauunterhalt Forsthaus Westerhofen	5.000	5.000	8.828,15	Budg=N00E820065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	500	-	563,45	Budg=N00E820064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	1.200	1.200	624,75	Budg=N00E820064, DR=507	64
510000	Unterhalt und Pflege der Wege	8.000	8.000	6.963,74	Budg=N00E820000, ZUD-Me=8551	82
511000	Unterhalt und Pflege Erholungseinrichtung	1.500	1.500	1.400,80	Budg=B00E820000	82
513000	Unterhalt und Pflege Kulturkosten	35.000	35.000	22.650,68	Budg=B00E820000	82
514000	Unterhalt und Pflege Durchführung von Verkehrs-sicherungsmaßnahmen	20.000	15.000	16.372,84	Budg=B00E820000	82

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
516000	Unterhalt und Pflege Holzeinschlag	15.000	10.000	7.645,99	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8551	82
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00E820064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	3.000	8.379,69	Budg=B00E820000	82
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	800	800	812,18	Budg=B00E820000	82
530000	Mieten und Pachten	500	500	120,80	Budg=B00E820000	82
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	15.000	15.000	6.673,72	Budg=B00E820000	82
541000	Bewirtschaftungskosten Forsthaus	600	600	589,83	Budg=N00E820023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Grundbesitz	4.000	4.000	3.513,02	Budg=N00E820023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Forsthaus	5.700	3.000	2.981,79	Budg=N00E820064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Forsthaus	200	100	81,86	Budg=N00E820064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Forsthaus	200	100	57,46	Budg=N00E820064, DR=6	64
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	212,05	Budg=B00E820000	82
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	7.000	7.000	4.562,82	Budg=B00E820000	82
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.000	-	-	Budg=B00E820000	82
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Ausgaben für Kraftstoffe	1.000	900	415,87	Budg=B00E820000	82
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	100	-	13,86	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	500	500	317,44	Budg=B00E820000	82
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	500	537,93	Budg=B00E820000	82
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B00E820000	82
582000	Verbrauchsmittel	1.800	1.800	300,79	Budg=B00E820000	82
586000	Saat- und Pflanzgut für den Jagdbetrieb	500	-	-	Budg=B00E820000	82
590000	weitere Betriebsausgaben Futtermittel für den Jagdbetrieb	1.500	500	1.036,86	Budg=B00E820000	82
600000	weitere Sachausgaben Jagd-pacht Gerolfing	3.300	3.300	7.819,46	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8550	82
600100	weitere Sachausgaben Jagd-pacht Irgertsheim	0	100	-	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8550	82
600200	weitere Sachausgaben Informationsmaterial	100	100	25,10	Budg=B00E820000	82

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte für den Jagdbetrieb	1.500	1.000	1.226,75	Budg=B00E820000	82
600400	weitere Sachausgaben naturschutzfachliche Maßnahmen	1.000	1.000	19,72-	Budg=B00E820000	82
600500	weitere Sachausgaben für den Jagdbetrieb	2.000	1.000	2.190,94	Budg=B00E820000	82
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	4.383,13	Budg=N00E820000, ZUD-Me=8552	82
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten (inaktiv)	0	900	-	Budg=B00E820000	82
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	100	114,30	Budg=B00E820000	82
641000	Versicherungen	21.800	20.500	19.315,00	Budg=N00E820030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	800	-	19,72	Budg=B00E820000	82
642300	Körperschaftsteuer	3.500	-	2.284,00	Budg=N00E820020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	200	-	125,60	Budg=N00E820020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	65.100	24.000	12.140,28	Budg=N00E820020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	3.100	-	224,00	Budg=N00E820020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	800	800	500,00	Budg=B00E820000	82
650000	Bürobedarf	800	800	273,46	Budg=B00E820000	82
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.000	800	887,84	Budg=B00E820000	82
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.600	1.600	1.366,15	Budg=B00E820000	82
654000	Reisekosten Dienstreisen	10.800	10.800	8.562,58	Budg=B00E820000	82
655000	Sachverständigenkosten	1.000	500	17,85	Budg=B00E820000	82
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	100	100	-	Budg=B00E820000	82
661000	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.000	1.833,35	Budg=B00E820000	82
671000	Erstattungen an das Land für Forsteinrichtung	0	-	-	Budg=B00E820000	82
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Reinigung (INKB)	500	-	-	Budg=B00E820000	82
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	30.000	17.000	24.297,17	Budg=B00E820000	82
679300	Verwaltungskostenerstattung	126.400	151.900	120.375,00	Budg=N00E820020	20
	Ausgaben UA 855000	1.033.100	944.600	877.373,83		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 855000					
	Einnahmen	622.100	617.800	839.624,92		
	Ausgaben	1.033.100	944.600	877.373,83		
	Abgleich	411.000-	326.800-	37.748,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 870000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
210000	Gewinnanteile Verwendung für gemeinnützige Zwecke *Verwendung der Gewinnausschüttung bei Gr. 606300, 934700, 935700, 960700	230.000	180.000	38.979,90	Budg=E2020, ZuD-Me=8700	20
	Einnahmen UA 870000	230.000	180.000	38.979,90		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 870000					
	Einnahmen	230.000	180.000	38.979,90		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	230.000	180.000	38.979,90		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 870900 BgA Verpachtung Tiefgarage Zeughaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	19.000	19.000	16.106,58	Budg=B02A230000	23
157000	Umsatzsteuer	3.500	-	3.060,25	Budg=B02A230000	23
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N02A230020, übtr.	20
	Einnahmen UA 870900	22.500	19.000	19.166,83		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt	1.000	1.000	-	Budg=N02A230065, DR=1,übtr.	65
541000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.600	832,97	Budg=N02A230000, DR=5	23
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	1.400	1.400	-	Budg=N02A230000, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	0	-	-	Budg=N02A230064, DR=2	64
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B02A230000	23
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	10.100	5.000	2.290,75	Budg=N02A230020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B02A230000	23
679300	Verwaltungskostenerstattung	17.100	10.700	16.250,00	Budg=N02A230020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	13.400	13.400	13.350,54	Budg=N02A230022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.600	14.600	14.548,44	Budg=N02A230022, DR=68	22
	Ausgaben UA 870900	59.200	47.700	47.272,70		
Abgleich Unterabschnitt 870900						
	Einnahmen	22.500	19.000	19.166,83		
	Ausgaben	59.200	47.700	47.272,70		
	Abgleich	36.700-	28.700-	28.105,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Rahmenvereinbarung	2.500	500	-	Budg=B06A640000	64
130001	Verkaufserlöse Wärmeverkauf BHKW SZSW	32.000	29.600	65.613,10	Budg=B06A640000	64
130002	Verkaufserlöse Wärmeverkauf Gaskessel SZSW	2.100	7.400	-	Budg=B06A640000	64
130003	Verkaufserlöse PV-Anlage SZSW	8.200	8.000	-	Budg=B06A640000	64
130010	Verkaufserlöse Wärmeverkauf Brückenkopf 1	28.000	25.000	31.960,69	Budg=B06A640000	64
130020	Verkaufserlöse Wärmeverkauf Rathausplatz 4	28.000	25.000	38.346,74	Budg=B06A640000	64
130021	Verkaufserlöse Wärmeverkauf Herschelstr. 26	3.800	3.000	2.940,51	Budg=B06A640000	64
130022	Verkaufserlöse Wärmeverkauf Regensburger Str. 250	5.900	5.000	10.004,20	Budg=B06A640000	64
130023	Verkaufserlöse Wärme- und Stromverkauf Beilngrieser Str. 40	5.700	5.000	5.743,92	Budg=B06A640000	64
130050	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage GS Mailing, Regensburger Str.	300	300	527,90	Budg=B04C400064	64
130051	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage MS Her- schel, BJ 2004	300	300	726,91	Budg=B04C400064	64
130052	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage FOS/BOS Oberer Graben 4	300	300	267,42	Budg=B04C400064	64
130053	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Emmi- Böck/BSH Seeweg 7	1.200	1.200	2.880,11	Budg=B04C400064	64
130054	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage LGS Service-Point Westpark	400	200	1.118,78	Budg=B06A640000	64
130055	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Kita Bunte Welt	400	500	586,84	Budg=B04C400064	64
130056	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage BSH Gerolfing, Wolfgartenstr. 2	2.100	1.000	-	Budg=B04C400064	64
130057	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage MS Herschel BJ 2020	1.900	1.000	-	Budg=B04C540064	64
130058	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage GS/MS Pestalozzi	1.200	300	-	Budg=B04C400064	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
130059	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Kita Gustav-Adolf-Straße	0	300	-	Budg=B04C540064	64
130060	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Kita Odilostraße 11	300	300	-	Budg=B04C540064	64
130061	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Kita Waldeysenstr.	300	400	549,58	Budg=B04C540064	64
130062	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Lessingschule	2.500	300	-	Budg=B04C540064	64
130063	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage FOS/BOS Auf der Schanz 41	200	-	-	Budg=B04C400064	64
130064	Verkaufserlöse Stromverk. PV-Anlage Christoph -Kolumbus-GS	600	400	-	Budg=B04C400064	64
130065	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Kita An der Schutter	1.100	200	-	Budg=B04C400064	64
130066	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Feselenbau	300	300	-	Budg=B04C400064	64
130067	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Bauhof	0	-	-	Budg=B04C400064	64
130068	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage INKB	0	-	-	Budg=B04C400064	64
130069	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage BSH GS Münchener Str.	2.100	-	-	Budg=B04C400064	64
130070	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage MS Südost	0	-	-	Budg=B04C400064	64
130071	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage MS Nordost	0	-	-	Budg=B04C400064	64
130072	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage GS Haunwöhr, Habsburgerstr. 15	800	-	-	Budg=B04C400064	64
130073	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage GS Irgertsheim, Fröbelstr. 4	800	-	-	Budg=B04C400064	64
130074	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Feuerwehrhaus Hagau	0	-	-	Budg=B04C400064	64
130075	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Südfriedhof, Fauststr. 56	1.600	300	-	Budg=B04C400064	64
130076	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Neues Rathaus	100	300	-	Budg=B04C400064	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
130077	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Brückenkopf	0	-	-	Budg=B04C400064	64
130078	Verkaufserlöse PV-Anlage BSH GS Wilhelm-Ernst	1.900	2.000	-	Budg=B06A640000	64
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	1.523,61	Budg=N06A640000	64
150021	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N06A640000	64
157000	Umsatzsteuer	0	-	29.247,19	Budg=N06A640000	64
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N06A640020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N06A640020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	65.489,45	Budg=N06A640020	20
160000	Erstattungen vom Bund (inaktiv) Energiesteuerrückerstattung *(ab 2023 bei 871000.150000)	4.000	5.000	7.115,32	Budg=N06A640000	64
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg=N04C400065	65
210000	Gewinnanteile	0	-	-	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 871000	140.900	123.400	264.642,27		
	A u s g a b e n					
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B06A640011	11
500000	Bauunterhalt Rahmenvereinbarung (weitere PV-Projekte)	1.000	5.200	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500001	Bauunterhalt BHKW SZSW	5.000	18.000	3.720,82	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500002	Bauunterhalt Gaskessel SZSW	5.000	15.000	2.132,60	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500003	Bauunterhalt PV Anlage SZSW	5.000	18.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Wärmeerzeugung Brückenkopf 1	1.000	15.000	17.550,08	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500020	Bauunterhalt Wärmeerzeugung Rathausplatz 4	1.000	2.400	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500021	Bauunterhalt Wärmeerzeugung Herschelstr. 26	1.000	1.800	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
500022	Bauunterhalt Wärmeerzeugung Regensburger Str. 250	1.000	3.000	450,16	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500023	Bauunterhalt Wärmeerzeugung Beilngrieser Str. 40	1.000	3.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500050	Bauunterhalt PV-Anlage GS Mailing Regensburger Str. 250	1.000	100	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500051	Bauunterhalt PV-Anlage MS Herschel, BJ 2004	1.000	100	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500052	Bauunterhalt PV-Anlage FOS/BOS Oberer Graben	1.000	100	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500053	Bauunterhalt PV-Anlage Emmi-Böck/ BSH Zuchering	1.000	6.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500054	Bauunterhalt PV-Anlage Service-Point LGS 2020	1.000	2.500	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500055	Bauunterhalt PV-Anlage BSH Kita Bunte Welt Hindemithstr. 12	1.000	800	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500056	Bauunterhalt PV-Anlage BSH Gerolfing Wolfsgartenstraße 2	1.000	6.900	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500057	Bauunterhalt PV-Anlage MS Herschel, BJ 2020	1.000	6.600	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500058	Bauunterhalt PV-Anlage MS Pestalozzi Goethestr. 29	1.000	5.700	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500059	Bauunterhalt PV-Anlage Kita Am Schulzentrum Gustav-Adolf-Straße	1.000	100	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500060	Bauunterhalt PV-Anlage Kita Odilostraße 11	1.000	3.300	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500061	Bauunterhalt PV-Anlage Kita waldeysenstraße 72	1.000	3.300	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500062	Bauunterhalt PV-Anlage Lessingschule	1.000	10.500	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500063	Bauunterhalt PV-Anlage FOS/BOS Auf der Schanz 41, BJ 2021	1.000	-	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500064	Bauunterhalt PV-Anlage Christoph-Kolumbus- GS Ungernederstr. 11	1.000	5.200	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500065	Bauunterhalt PV-Anlage Kita An der Schutter Krumenauerstr. 2a	1.000	2.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500066	Bauunterhalt PV-Anlage Feselenbau	1.000	100	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 871000		BgA Energiegewinnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
500067	Bauunterhalt PV-Anlage Bauhof	1.000	-	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500068	Bauunterhalt PV-Anlage INKB	1.000	-	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500069	Bauunterhalt PV-Anlage BSH Münchener Str. 65	1.000	1.700	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500070	Bauunterhalt PV-Anlage MS Südost, Asamstr.	1.000	-	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500071	Bauunterhalt PV-Anlage MS Nordost	1.000	-	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500072	Bauunterhalt PV-Anlage GS Haunwöhr Habsburgerstr. 15	1.000	-	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500073	Bauunterhalt PV-Anlage GS Irgertsheim, Fröbelstr. 4	1.000	-	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500074	Bauunterhalt PV-Anlage Feuerwehrhaus Hagau, Rosenschwaigstr. 105	1.000	-	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500075	Bauunterhalt PV-Anlage Südfriedhof, Fauststr. 56	1.000	2.100	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500076	Bauunterhalt PV-Anlage Neues Rathaus, Rathausplatz 4	1.000	4.100	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500077	Bauunterhalt PV-Anlage BS II, Brückenkopf 1	1.000	-	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500078	Bauunterhalt PV-Anlage BSH GS Wilhelm-Ernst	1.000	6.400	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
507000	wartung und Prüfung	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	800	1.500	298,97	Budg=B06A640000	64
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Rahmenvereinbarung (weitere PV-Projekte)	500	500	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541101	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten BHKW SZSW	90.200	33.600	47.398,93	Budg=N06A640000, DR=6	64
541102	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Gaskessel SZSW	14.300	15.000	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541103	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage SZSW	3.900	4.100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Brückenkopf 1	36.400	22.000	19.135,37	Budg=N06A640000, DR=6	64
541120	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Rathausplatz 4	64.800	35.000	34.065,77	Budg=N06A640000, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
541121	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Herschelstr. 26	6.200	5.000	3.087,23	Budg=N06A640000, DR=6	64
541122	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten wärmeerzeugung Regensburger Str. 250	7.700	6.000	4.014,95	Budg=N06A640000, DR=6	64
541123	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Beilngrieser Str. 40	12.900	9.000	5.638,84	Budg=N06A640000, DR=6	64
541150	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage GS Mailing Regensburger Str.250	100	600	8,91	Budg=N06A640000, DR=6	64
541151	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage MS Herschel BJ 2004	100	600	8,91	Budg=N06A640000, DR=6	64
541152	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage FOS/BOS Oberer Graben 4	100	600	8,91	Budg=N06A640000, DR=6	64
541153	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Emmi-Böck/BSH Zuchering	100	1.100	6,11	Budg=N06A640000, DR=6	64
541154	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Service-Point LGS 2020	100	1.100	10,62	Budg=N06A640000, DR=6	64
541155	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Kita Bunte Welt Hindemithstr. 12	100	600	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541156	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage BSH Gerolfing wolfgangstr. 2	100	600	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541157	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Kita MS Herschel, BJ 2020	100	1.100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541158	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage MS Pestalozzi GT Goethestr. 29	100	1.100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541159	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Kita Am Schulzentrum Gustav-Adolf-Straße	0	600	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541160	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Kita Odilostraße 11	100	600	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541161	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Kita waldeysenstraße 72	100	1.100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541162	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Lessingschule	100	1.100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541163	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage FOS/BOS Auf der Schanz 41, BJ 2021	100	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541164	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Christoph-Kolumbus-GS Ungernederstr. 11	100	1.100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541165	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Kita An der Schutter Krumenauerstr. 2a	100	600	-	Budg=N06A640000, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
541166	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Feselenbau	100	1.100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541167	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Bauhof	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541168	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage INKB	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541169	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage BSH Münchener Str. 65	100	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541170	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage MS Südost, Asamstr.	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541171	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage MS Nordost	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541172	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage GS Haunwöhr Habsburgerstr. 15	100	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541173	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage GS Irgertsheim, Fröbelstr. 4	200	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541174	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Feuerwehrhaus Hagau, Rosenschwaigstr. 105	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541175	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Südfriedhof, Fauststr. 56	100	600	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541176	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Neues Rathaus, Rathausplatz 4	100	600	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541177	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Brückenkopf	100	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541178	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage BSH GS Wilhelm-Ernst	100	1.100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
600053	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Nachforderung aus Vorjahren, PV-Anl. Emmi Böck/BSH Zuch.	2.000	-	-	Budg=B04C400064	64
600054	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Nachforderung aus Vorjahren, PV-Anl. LGS Servicepoint	1.000	-	-	Budg=B06A640000	64
600061	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Nachforderung aus Vorjahren, PV-Anl. Kita Waldeysenstraße	1.000	-	-	Budg=B04C540064	64
642000	Vorsteuer	0	-	50.909,37	Budg=N06A640000	64
642300	Körperschaftsteuer	0	-	18.400,00	Budg=N06A640020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	1.012,00	Budg=N06A640020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	20.300	-	1.855,30	Budg=N06A640020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
642700	Gewerbsteuer	0	-	17.164,00	Budg=N06A640020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten Rahmenvereinbarung	10.000	10.000	4.611,50	Budg=B06A640000	64
655001	Sachverständigenkosten BHKW SZSW	5.000	5.000	-	Budg=B06A640000	64
655003	Sachverständigenkosten PV-Anlage SZSW	5.000	5.000	-	Budg=B06A640000	64
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	19.500	-	-	Budg=B06A640000	64
679300	Verwaltungskostenerstattung	26.900	18.600	-	Budg=N06A640020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	119.000	-	16.565,02	Budg=N06A640022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	26.000	-	3.386,41	Budg=N06A640022, DR=68	22
	Ausgaben UA 871000	525.800	335.200	251.440,78		
	Abgleich Unterabschnitt 871000					
	Einnahmen	140.900	123.400	264.642,27		
	Ausgaben	525.800	335.200	251.440,78		
	Abgleich	384.900-	211.800-	13.201,49		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 872000 Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co. KG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=N02A200000	20
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N02A200000, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N02A200000, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=N02A200000	20
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 872000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 872000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Sondernutzungsgebühren u. Umsatzabgaben für Gebäude	300	300	222,52	Budg=B02A230000	23
140000	Mieten und Pachten	1.787.900	2.330.300	1.427.788,62	Budg=N02A230000	23
140100	Mieten und Pachten IN-KB	999.000	830.000	999.806,64	Budg=N02A230000	23
140200	Mieten und Pachten Verpachtung von Dachflächen	8.700	8.700	10.776,60	Budg=N02A230000	23
141000	Mieten Erbbauzinsen	246.700	247.800	253.922,61	Budg=N02A230000	23
147000	Betriebskostenersatz	2.000	2.000	1.621,72	Budg=N02A230000	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Energiekostenerstattung Hausmeisterhaus	0	-	-	Budg=N06A640000	64
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N06A640023	23
152000	Schadenersatz	0	-	12.522,78	Budg=N06A640000	64
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=N02A230000	23
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Stiftungen	0	-	-	Budg=N06A640023	23
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=N07A610000	61
Einnahmen UA 880000		3.044.600	3.419.100	2.706.661,49		
A u s g a b e n						
500010	Bauunterhalt Spitalhofstr. 45a	1.000	2.000	5.527,19	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500020	Bauunterhalt Alte Post (Wohnungen)	1.000	2.000	13.961,83	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500030	Bauunterhalt Eintrachtstraße 4, Etting	5.000	4.600	6.149,96	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500040	Bauunterhalt Omnibusbahnhof Läden/wartehalle, Esplande 31	2.000	2.000	27.488,38	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500050	Bauunterhalt Omnibusbahnhof Kiosk/Rondell	2.000	2.000	2.328,37	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500100	Bauunterhalt Max-Immelmann-Kaserne	60.000	35.000	346.022,21	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500120	Bauunterhalt Wallmeisterhaus Jahnstraße	1.000	4.000	3.275,38	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500170	Bauunterhalt Peisserstr. 5	1.000	4.000	369,60	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500180	Bauunterhalt Gebäude Jahnstraße 27a	1.000	4.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
500220	Bauunterhalt Harderbastei (inaktiv) *(ab 2022 bei 321400.503000)	0	-	3.523,47	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500230	Bauunterhalt Gebäude Unterer Graben 77	2.000	4.000	5.113,04	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500240	Bauunterhalt Flankenbatterie 105	2.000	4.000	613,04	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500260	Bauunterhalt Esplanade 36	2.000	4.000	4.335,92	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500290	Bauunterhalt Neubaustr.2	2.000	4.000	2.717,87	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500320	Bauunterhalt Unterer Graben 83 - 89	2.000	4.000	4.791,30	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500360	Bauunterhalt Griesbadgasse 1a	2.000	4.000	733,70	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500380	Bauunterhalt Neubaustraße 9	2.000	4.000	1.313,58	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500450	Bauunterhalt Maximilianstr. 26	2.000	4.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500470	Bauunterhalt Gustav-Adolf-Str. 101	2.000	4.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500530	Bauunterhalt Moritzstr. 4	2.000	4.000	2.128,97	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500540	Bauunterhalt Josef-Ponschab-Str. 14	2.000	4.000	52.840,65	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500610	Bauunterhalt Hohe Schule	2.000	4.000	23.730,67	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500690	Bauunterhalt Unterer Graben, Ziegelbastei	2.000	4.000	80.322,74	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500720	Bauunterhalt Unterlettenweg 11	2.000	4.000	961,15	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500800	Bauunterhalt Jahnstraße 1a Flankenbatterie 94	420.000	4.000	1.418,48	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500810	Bauunterhalt Gebäude Kleiststraße 3	2.000	4.000	611,96	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500830	Bauunterhalt Baggerweg 11	2.000	60.000	26.044,00	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500840	Bauunterhalt Wohngebäude Am Franziskanerwasser 13	2.000	1.000	346,47	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501000	Bauunterhalt Fuhrpark, Hindemithstr. 30	50.000	710.000	50.911,64	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501010	Bauunterhalt ehem.Hausmeisterhaus i.d. VS Zuchering	2.000	2.000	325,57	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501030	Bauunterhalt Alte Schule Gerolfing	2.000	2.000	2.415,78	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
501140	Bauunterhalt Wolfgangstr. 2, Unterhaunstadt	2.000	2.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
501150	Bauunterhalt Dorfplatz 2, Oberhaunstadt	77.000	2.000	16.723,80	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
501200	Bauunterhalt Hindemithstr. 30, Bürogebäude	2.000	2.000	15.180,48	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
501210	Bauunterhalt windrad an d. Antoniussschwaige	2.000	2.000	8.190,36	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
501220	Bauunterhalt Jesuitenstraße 5 (Ackerbürgerhaus)	2.000	2.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
501300	Bauunterhalt Hausmeisterwohnung wilhelm-Ernst-GS, Stollstr. 2	2.000	2.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
501320	Bauunterhalt Hausmeisterwohnung Sir- w. Herschel-MS, Herschelstr.	2.000	2.000	2.128,44	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
501330	Bauunterhalt Hausmeisterwohnung Auf der Schanz 28	2.000	2.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
501340	Bauunterhalt Hausmeisterwohnung MS Pestalozzi, Jean-Paul-Str.8	2.000	2.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
501350	Bauunterhalt Hausmeisterwohnung MS Friedrichshofen, Jurastr. 4	2.000	2.000	466,78	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
501360	Bauunterhalt Hausmeisterwohnung Schulzentrum Südwest	2.000	2.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
501400	Bauunterhalt Elisabethstr.9 Halle 9 (inaktiv)	0	-	26.411,68	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
501500	Bauunterhalt Elisabethstr. 9 Halle 8	5.000	2.000	2.467,76	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
501600	Bauunterhalt Dorfstraße 1	5.000	2.000	7.196,87	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
501700	Bauunterhalt Am Auwaldsee 6	5.000	2.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	15.000	15.000	33.422,45	Budg=N06A640000, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	39.800	39.800	71,40	Budg=N06A640000, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Omnibusbahnhof Läden/warte- halle, Esplanade 31 (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	898,45	Budg=N06A640000, DR=507	64
507130	Wartung und Prüfung Griesbadgasse 1a (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	476,00	Budg=N06A640000, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
507150	Wartung und Prüfung Josef-Ponschab-Str.14 (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	461,13	Budg=N06A640000, DR=507	64
507160	Wartung und Prüfung Hohe Schule (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	3.716,60	Budg=N06A640000, DR=507	64
507180	Wartung und Prüfung Baggerweg 11 (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	5.866,29	Budg=N06A640000, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Max-Immelmann-Kaserne (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	1.317,84	Budg=N06A640000, DR=507	64
507210	Wartung und Prüfung Fuhrpark, Hindemithstr. 30 (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	11.141,07	Budg=N06A640000, DR=507	64
507220	Wartung und Prüfung	-	-	98,18		
507240	Wartung und Prüfung Dorfplatz 2, Oberhaunstadt (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	362,95	Budg=N06A640000, DR=507	64
507250	Wartung und Prüfung Hindemithstr. 30, Bürogebäude (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	4.834,96	Budg=N06A640000, DR=507	64
507260	Wartung und Prüfung Elisabethstr. 9, Halle 9 (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	6.983,44	Budg=N06A640000, DR=507	64
507280	Wartung und Prüfung Dorfstr. 1 (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	259,42	Budg=N06A640000, DR=507	64
507290	Wartung und Prüfung Am Auwaldsee 6 (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	71,40	Budg=N06A640000, DR=507	64
507300	Wartung und Prüfung Wallmeisterhaus Jahnstr. (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	803,25	Budg=N06A640000, DR=507	64
507310	Wartung und Prüfung Städtische Container (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	297,50	Budg=N06A640000, DR=507	64
507320	Wartung und Prüfung Spitalhofstraße 45 a (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	249,31	Budg=N06A640000, DR=507	64
507400	Wartung und Prüfung Gebäude Jahnstr. 27a (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	210,04	Budg=N06A640000, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
507600	Wartung und Prüfung Gebäude Unterer Graben 77 (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	101,15	Budg=N06A640000, DR=507	64
507700	Wartung und Prüfung Flankenbatterie (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	3,55	Budg=N06A640000, DR=507	64
507800	Wartung und Prüfung Esplanade 36 (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	1.262,84	Budg=N06A640000, DR=507	64
507900	Wartung und Prüfung Neubaustr. 2 (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	374,87	Budg=N06A640000, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	-	3.659,00	Budg=B06A650000	65
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZae	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	360.300	363.500	359.571,22	Budg=N02A230000, DR=3	23
531000	Mieten und Pachten Erbbauzins für Harderkasematte	29.000	30.000	29.540,48	Budg=N02A230000, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	220.000	220.000	152.126,02	Budg=N02A230000, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Mietobjekte	27.700	13.200	11.886,54	Budg=N06A640000, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Hindemithstr. 30, Bürogebäude	219.900	127.100	115.632,48	Budg=N06A640000, DR=6	64
541120	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Am Hochfeldweg 10	91.300	93.700	48.000,00	Budg=N06A640000, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	387.000	230.800	193.390,99	Budg=N06A640023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Mietobjekte	1.300	400	73,06	Budg=N06A640000, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Hindemithstr. 30, Bürogebäude	7.300	8.300	3.484,97	Budg=N06A640000, DR=6	64
541520	Wasserversorgung Am Hochfeldweg 10	7.000	5.200	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Mietobjekte	1.200	400	83,66	Budg=N06A640000, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Hindemithstr. 30, Bürogebäude	23.600	22.900	11.947,22	Budg=N06A640000, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
541620	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Am Hochfeldweg 10	7.000	5.200	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
545000	Aufschaltgebühren	2.700	3.000	1.756,63	Budg=N06A640065, DR=7	65
545610	Aufschaltgebühren Hohe Schule	1.300	1.300	1.206,66	Budg=N06A640065, DR=7	65
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel Unterer Graben 37,Ziegelbastei	0	-	-	Budg=B06A640000	64
601000	weitere Sachausgaben	11.500	11.500	6.727,36	Budg=B02A230000	23
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten	2.000	-	4.113,78	Budg=B02A230000	23
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B06A640000	64
678000	Erstattung an übrige Bereiche	4.000	-	3.906,72	Budg=B02A230000	23
679300	Verwaltungskostenerstattung	239.500	146.800	228.090,00	Budg=N06A640020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	21.000	21.000	21.262,12	Budg=N06A640022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	13.000	12.640,87	Budg=N06A640022, DR=68	22
	Ausgaben UA 880000	2.436.400	2.298.700	2.031.472,96		
	Abgleich Unterabschnitt 880000					
	Einnahmen	3.044.600	3.419.100	2.706.661,49		
	Ausgaben	2.436.400	2.298.700	2.031.472,96		
	Abgleich	608.200	1.120.400	675.188,53		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880900 BgA steuerpfl. Vermietungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	0	-	-	Budg=N02A230000	23
140200	Mieten und Pachten Mooshäusl	24.600	30.200	19.147,80	Budg=N02A230000	23
140500	Mieten und Pachten Winterlounge	1.500	2.300	1.500,00	Budg=N02A230000	23
140600	Mieten und Pachten Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	13.400	15.800	13.440,00	Budg=N02A230000	23
140900	Mieten und Pachten Cafe im Neuen Rathaus	60.000	60.000	28.918,17	Budg=N02A230000	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Bierpfennig Mooshäusl (inaktiv) *(ab 2022 bei 880900.150200)	0	-	3.822,34	Budg=B02A230000	23
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Bierpfennig Mooshäusl *(bis 2021 bei 880900.150000)	2.000	10.000	-	Budg=B02A230000	23
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N06A640065	65
157000	Umsatzsteuer	-	-	12.645,84	Budg=N06A640023	23
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	2.800	35.008,70	Budg=N06A640020	20
	Einnahmen UA 880900	101.500	121.100	114.482,85		
A u s g a b e n						
500200	Bauunterhalt Mooshäusl	5.000	7.000	15.843,11	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500500	Bauunterhalt Winterlounge	5.000	-	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500600	Bauunterhalt Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	5.000	7.000	1.567,79	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500900	Bauunterhalt Cafe im Neuen Rathaus *(bis 2021 bei 880900.501000)	5.000	2.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
501000	Bauunterhalt Cafe im Neuen Rathaus (inaktiv) *(ab 2022 bei 880900.500900)	0	-	8.696,57	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt (inaktiv)	0	-	977,49	Budg=N06A640000, DR=4	64
506200	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Mooshäusl	0	400	-	Budg=N06A640000, DR=4	64
506500	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Winterlounge	0	400	-	Budg=N06A640000, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880900 BgA steuerpfl. Vermietungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
506600	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	0	400	-	Budg=N06A640000, DR=4	64
506900	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Cafe im Neuen Rathaus	0	400	-	Budg=N06A640000, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung Mooshäusl	2.500	5.000	1.084,25	Budg=N06A640000, DR=507	64
507100	wartung und Prüfung Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	1.500	3.000	1.175,78	Budg=N06A640000, DR=507	64
507200	wartung und Prüfung Cafe Moritz	2.500	5.000	899,88	Budg=N06A640000, DR=507	64
530000	Mieten und Pachten (inaktiv) *(ab 2022 bei 880900.530600)	0	-	873,30	Budg=N02A230000, DR=3	23
530600	Mieten und Pachten Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel *(bis 2021 bei 880900.530000)	400	400	-	Budg=N02A230000, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten (inaktiv)	0	-	746,01	Budg=N02A230000, DR=5	23
541020	Bewirtschaftungskosten Mooshäusl	200	200	-	Budg=N02A230000, DR=5	23
541050	Bewirtschaftungskosten winterlounge	0	-	-	Budg=N02A230000, DR=5	23
541060	Bewirtschaftungskosten Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	200	200	-	Budg=N02A230000, DR=5	23
541090	Bewirtschaftungskosten Cafe im Neuen Rathaus	1.000	200	-	Budg=N02A230000, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Mietobjekte (inaktiv)	0	-	5.505,41	Budg=N06A640000, DR=6	64
541120	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Mooshäusl	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541150	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten winterlounge	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541160	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	14.000	8.300	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541190	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Cafe im Neuen Rathaus	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude (inaktiv)	0	-	161,62	Budg=N06A640023, DR=9	23
541420	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude Mooshäusl	0	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23
541450	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude winterlounge	0	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880900 BgA steuerpfl. Vermietungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
541460	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	0	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23
541490	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude Cafe im Neuen Rathaus	0	-	-	Budg=N06A640023, DR=9	23
541520	Wasserversorgung Mooshäusl	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541550	Wasserversorgung Winterlounge	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541560	Wasserversorgung Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541590	Wasserversorgung Cafe im Neuen Rathaus	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541620	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Mooshäusl	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541650	Abwasserversorgung, Niederschlagswassergebühr Winterlounge	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541660	Abwasserversorgung, Niederschlagswassergebühr Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541690	Abwasserversorgung, Niederschlagswassergebühr Cafe im Neuen Rathaus	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
601000	Weitere Sachausgaben vermietete Objekte	0	-	-	Budg=B02A230000	23
642000	Vorsteuer	30.000	-	43.721,86	Budg=N06A640023	23
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	15.100	10.000	1.357,91	Budg=N06A640020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B06A640000	64
655100	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=N06A640020	20
679300	Verwaltungskostenerstattung	47.300	40.500	45.001,00	Budg=N06A640020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	54.000	54.000	57.608,85	Budg=N06A640022, DR=68	22

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880900 BgA steuerpfl. Vermietungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.000	14.000	13.593,09	Budg=N06A640022, DR=68	22
	Ausgaben UA 880900	202.700	158.400	198.813,92		
	Abgleich Unterabschnitt 880900					
	Einnahmen	101.500	121.100	114.482,85		
	Ausgaben	202.700	158.400	198.813,92		
	Abgleich	101.200-	37.300-	84.331,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 881000 Allgem. Grundvermögen (Grundstücksverkehr)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Privatrechtl. Sondernutzungen	354.000	350.000	324.958,58	Budg=B02A230000	23
131000	Verkaufserlöse Entschädigung für Grundstücksbenutzung	16.400	16.400	16.359,83	Budg=B02A230000	23
141000	Mieten Pachten, Erbbauzinsen	1.020.000	980.000	988.938,16	Budg=N02A230000	23
145000	Pachten und Nutzungen	515.000	505.000	535.793,24	Budg=N02A230000	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Grundsteuerückvergütung	700	700	690,69	Budg=B02A230000	23
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	1.700	1.700	-	Budg=B02A230000	23
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	800	1.036,24	Budg=N02A230000	23
	Einnahmen UA 881000	1.908.800	1.854.600	1.867.776,74		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt Kleine Unterhaltsmaßnahmen an unbebauten Grundstücken	50.000	50.000	45.775,99	Budg=B02A230000	23
500100	Bauunterhalt Kleine Unterhaltsm. unb. GrSt. Verkehrssicherungspflicht	5.000	-	-	Budg=B02A230000	23
501000	Bauunterhalt städtischer Liegenschaften	0	1.000	-	Budg=N02A230065, DR=1, übr.	65
507000	Wartung und Prüfung städtische Liegenschaften	5.000	5.000	5.999,06	Budg=N02A230064, DR=507	64
510000	Unterhalt und Pflege	0	-	-	Budg=B02A230000	23
535000	Mieten und Pachten	70.000	66.000	54.458,95	Budg=N02A230000, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	430.000	430.000	251.249,83	Budg=N02A230000, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Verkehrssicherungspflicht	5.000	-	-	Budg=N02A230000, DR=5	23
655000	Sachverständigenkosten Kosten für Gutachten	20.000	20.000	26,95	Budg=B02A230000	23
662000	Vermischte Ausgaben (inaktiv)	0	-	1.000,00	Budg=N02A230000	23
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Bewirtschaftungskosten (INKB)	170.000	170.000	104.451,21	Budg=N02A230000	23
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Entfernung widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge (INKB)	12.000	10.000	2.064,79	Budg=N02A230000	23
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.000	2.000	328,44	frL=96, Budg=B02A230000	23
	Ausgaben UA 881000	774.000	754.000	465.355,22		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 881000 Allgem. Grundvermögen (Grundstücksverkehr)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 881000					
	Einnahmen	1.908.800	1.854.600	1.867.776,74		
	Ausgaben	774.000	754.000	465.355,22		
	Abgleich	1.134.800	1.100.600	1.402.421,52		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 881900 BgA Verpachtung Donauhalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	192.000	314.000	239.999,99	Budg=N02A230000	23
157000	Umsatzsteuer	36.500	-	45.600,01	Budg=N02A230000	23
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N02A230020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N02A230020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	419,90	Budg=N02A230020	20
	Einnahmen UA 881900	228.500	314.000	286.019,90		
A u s g a b e n						
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=N02A230000	23
642300	Körperschaftsteuer	0	-	7.138,00	Budg=N02A230020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	392,59	Budg=N02A230020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	51.100	41.000	34.200,00	Budg=N02A230020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N02A230020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B02A230000	23
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	190.800	190.800	190.799,76	Budg=N02A230022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	85.500	85.500	85.493,16	Budg=N02A230022, DR=68	22
	Ausgaben UA 881900	327.400	317.300	318.023,51		
Abgleich Unterabschnitt 881900						
	Einnahmen	228.500	314.000	286.019,90		
	Ausgaben	327.400	317.300	318.023,51		
	Abgleich	98.900-	3.300-	32.003,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 882900 BgA kurzfristige Vermietung und Verpachtung (Kulturamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Merchandising	0	-	-	Budg=B04B410000	41
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B410000	41
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B410020	20
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb Personalkostenerstattung (inaktiv)	208.800	101.600	73.391,45	Budg=B04B410011	11
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	490,86	Budg=B04B410011	11
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04B410000	41
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B410011	11
	Einnahmen UA 882900	208.800	101.600	73.882,31		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	62.600	-	-	Budg=B04B410011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	84.400	78.800	57.083,07	Budg=B04B410011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	35.100	-	-	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	6.500	5.700	4.442,54	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	18.200	17.100	11.865,84	Budg=B04B410011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=448	20
450000	Beihilfen	5.100	-	-	Budg=B04B410011	11
500000	Bauunterhalt	0	-	-	Budg=N04B410065, DR=1	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=507	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
541000	Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Budg=N04B410023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N04B410023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 882900 BgA kurzfristige Vermietung und Verpachtung (Kulturamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
543000	Reinigungskosten	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	0	-	-	Budg=N04B410065, DR=7	65
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600000	weitere Sachausgaben Aufwendungen für Künstler	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltungsorganisation und Durchführung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600200	weitere Sachausgaben Sicherheit bei Veranstaltungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600300	weitere Sachausgaben Technik	0	-	-	Budg=B04B410000	41
605000	werbemaßnahmen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
641000	versicherungen	0	-	-	Budg=N04B410030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04B410000	41
642100	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innerschäftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642800	Einkommensteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	-	Budg=B04B410000	41
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	2,72	Budg=B04B410000	41
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
679300	Verwaltungskostenerstattung	0	-	-	Budg=N04B410020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 882900 BgA kurzfristige Vermietung und Verpachtung (Kulturamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich	306.000	308.000	129.803,52	Budg=B04B410020, übr.	20
	Ausgaben UA 882900	517.900	409.600	203.197,69		
	Abgleich Unterabschnitt 882900					
	Einnahmen	208.800	101.600	73.882,31		
	Ausgaben	517.900	409.600	203.197,69		
	Abgleich	309.100-	308.000-	129.315,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 890000 Elisabeth-Hensel-Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung der Unterstützungsleistung	200	-	200,00	Budg=S0110	10
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=S0110	10
205000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	38.000	3.100	6.195,92	Budg=S0120	20
207000	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten	0	-	-	Budg=S0120	20
286000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	1.365,75	Budg=S0120	20
Einnahmen UA 890000		38.200	3.100	7.761,67		
A u s g a b e n						
510000	Unterhalt und Pflege Grabpflegekosten	200	200	200,00	Budg=S0130	30
679890	Besondere Verwaltungskosten	0	-	-	Budg=S0130	30
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=S0122	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=S0122	22
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Unterstützung älterer bedürftiger Menschen	1.800	1.800	2.284,00	Budg=S0110	10
866000	Zuführung zum VermögensHH (sonstige Sonderrücklagen)	36.200	1.100	5.277,67	Budg=S0120	20
Ausgaben UA 890000		38.200	3.100	7.761,67		
Abgleich Unterabschnitt 890000						
Einnahmen		38.200	3.100	7.761,67		
Ausgaben		38.200	3.100	7.761,67		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 890100 Stiftung Dr.Reissmüller						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
205000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen Stiftung Dr.Reissmüller	0	-	9,98	Budg=S0204	04
286000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	8.000	-	-	Budg=S0220	20
Einnahmen UA 890100		8.000	-	9,98		
A u s g a b e n						
569900	Reisekosten Aus- und Fortbildung	0	-	-	Budg=S0204	04
654000	Reisekosten Dienstreisen Kuratorium	0	-	-	Budg=S0204	04
718000	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Stipendien Stif.Dr.Reissmüller	8.000	-	-	Budg=S0204	04
866000	Zuführung zum VermögensHH (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	9,98	Budg=S0220	20
Ausgaben UA 890100		8.000	-	9,98		
Abgleich Unterabschnitt 890100						
Einnahmen		8.000	-	9,98		
Ausgaben		8.000	-	9,98		
Abgleich		0	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 890300 Stiftung Sebastiani-Bruderschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=S0304	04
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=S0365	65
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=S0304	04
207000	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten	100	100	-	Budg=S0321	21
286000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	Budg=S0320	20
Einnahmen UA 890300		100	100	-		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	5.400	5.200	5.183,47	Budg=S0311	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=S0311	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=S0311	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=S0311	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	1.500	1.500	1.441,51	Budg=S0311	11
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=S0311	11
501000	Bauunterhalt Sebastiankirche	10.000	45.500	5.614,91	Budg=S0365,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	500	300	83,30	Budg=S0364	64
507000	wartung und Prüfung Sebastianskirche	1.000	500	218,76	Budg=S0364	64
541000	Bewirtschaftungskosten	1.400	5.200	2.164,78	Budg=S0323	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	8.000	400	184,26	Budg=S0364	64
541500	Wasserversorgung	800	100	51,63	Budg=S0364	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	800	700	643,93	Budg=S0364	64
600000	weitere Sachausgaben	0	-	-	Budg=S0304	04
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	-	Budg=S0304	04
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	15.500	15.500	1.360,86	Budg=S0322	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.600	8.600	1.152,72	Budg=S0322	22
866000	Zuführung zum VermögensSHH (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	Budg=S0320	20
Ausgaben UA 890300		53.500	83.500	18.100,13		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 890300 Stiftung Sebastiani-Bruderschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 890300					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	53.500	83.500	18.100,13		
	Abgleich	53.400-	83.400-	18.100,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
80	Einnahmen	273.000	256.000	332.244,39
	Ausgaben	1.813.500	1.540.600	1.452.052,39
	Abgleich	1.540.500-	1.284.600-	1.119.808,00-
81	Einnahmen	7.500.000	7.900.000	7.246.268,92
	Ausgaben	12.960.000	1.000.000	8.710.594,46
	Abgleich	5.460.000-	6.900.000	1.464.325,54-
82	Einnahmen	1.636.000	1.200.000	1.684.982,57
	Ausgaben	4.511.000	3.335.000	2.143.885,51
	Abgleich	2.875.000-	2.135.000-	458.902,94-
84	Einnahmen	0	18.000	12.895,58
	Ausgaben	73.300	76.900	30.127,69
	Abgleich	73.300-	58.900-	17.232,11-
85	Einnahmen	622.100	617.800	839.624,92
	Ausgaben	1.033.100	944.600	877.373,83
	Abgleich	411.000-	326.800-	37.748,91-
87	Einnahmen	393.400	322.400	322.789,00
	Ausgaben	585.000	382.900	298.713,48
	Abgleich	191.600-	60.500-	24.075,52
88	Einnahmen	5.492.200	5.810.400	5.048.823,29
	Ausgaben	4.258.400	3.938.000	3.216.863,30
	Abgleich	1.233.800	1.872.400	1.831.959,99
89	Einnahmen	46.300	3.200	7.771,65
	Ausgaben	99.700	86.600	25.871,78
	Abgleich	53.400-	83.400-	18.100,13-
8	Einnahmen	15.963.000	16.127.800	15.495.400,32
	Ausgaben	25.334.000	11.304.600	16.755.482,44
	Abgleich	9.371.000-	4.823.200	1.260.082,12-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
000000	Grundsteuer A *Hebesatz 350 v.H. seit 2005 (vorher 300 v.H.)	207.000	207.000	206.797,06	Budg=E2099	2099
001000	Grundsteuer B *Hebesatz 460 v.H. seit 2005 (vorher 350 v.H.)	30.013.000	29.568.000	30.137.515,50	Budg=E2099	2099
003000	Gewerbsteuer (brutto) *Hebesatz 400 v.H. seit 1993 (vorher 360 v.H.)	206.997.000	119.836.000	77.333.401,40	Budg=E2003, ZuD-Me=900	2003
010000	Einkommensteuer	121.059.000	106.618.000	107.056.522,00	Budg=E2020	20
012000	Umsatzsteuer	30.662.000	31.086.000	32.268.036,00	Budg=E2020	20
022000	Hundesteuer	280.000	270.000	273.274,06	Budg=E2003	2003
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	30.404.900	19.238.000	9.582.956,00	Budg=E2020	20
061000	Finanzzuweisung	5.106.000	5.067.000	5.083.726,00	Budg=E2020	20
061110	Staatszuweisung nach dem Grunderwerbsteuergesetz	10.000.000	11.000.000	9.998.607,91	Budg=E2020	20
061200	Ausgleich Eink- .Steuerausfall wg.Familienleistungsausgleich	9.021.000	7.947.000	7.301.904,00	Budg=E2020	20
061300	Zuweisung vom Land zur Kompensation von Gewerbsteuermindereinnahmen	0	16.907.800	929.937,00	Budg=E2020	20
081100	Staatszuweisung Buß- und Verwarnungsgelder Ordnungsamt	260.000	255.000	778.357,80	Budg=B03A320000	32
081200	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- und Bußgeldern Verkehrsüberwachungsdiens	750.000	730.000	635.612,65	Budg=B03A323000	32
Einnahmen UA 900000		444.759.900	348.729.800	281.586.647,38		
A u s g a b e n						
810000	Gewerbsteuerumlage *Gewerbsteuereinnahmen dividiert durch Hebesatz multipliziert mit vielfältiger	18.112.200	10.485.700	9.528.115,00	Budg=E2020, ZuD-Me=900	20
832000	Bezirksumlage *Umlagekraft multipliziert mit Umlagesatz	52.629.700	52.341.800	56.691.442,26	Budg=E2020	20
Ausgaben UA 900000		70.741.900	62.827.500	66.219.557,26		
Abgleich Unterabschnitt 900000						
Einnahmen		444.759.900	348.729.800	281.586.647,38		
Ausgaben		70.741.900	62.827.500	66.219.557,26		
Abgleich		374.018.000	285.902.300	215.367.090,12		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 910000 Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
210000	Gewinnanteile Dividenden	0	-	19,35	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 910000	0	-	19,35		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 910000					
	Einnahmen	0	-	19,35		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	19,35		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 911000 Kalkulatorische Kosten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
270000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.339.700	2.233.400	1.930.456,30	Budg=N02A220000	22
	*Teilbetrag UA Bezeichnung					
	8.600 EUR 050000 Standesamt					
	650.000 EUR 060000 Verwaltungsgebäude					
	1.800 EUR 080100 Repräsentation und Catering intern					
	2.000 EUR 080900 BgA Kantinenbetriebe					
	20.000 EUR 111000 Straßenverkehrsamt					
	223.000 EUR 231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium					
	42.400 EUR 232000 Katharinen-Gymnasium					
	186.000 EUR 240000 Staatl. Berufsschule I					
	18.400 EUR 250000 Technikerschule					
	109.400 EUR 260000 Fachoberschule					
	14.000 EUR 295900 BgA Verpachtungsbetriebe Schülermensen					
	4.000 EUR 300100 Referatsverwaltung Ref. IV					
	3.600 EUR 321209 Deutsches Medizinhistorisches Museum Nebenbetrieb					
	57.000 EUR 331000 Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters					
	59.800 EUR 331100 Theater					
	8.100 EUR 332200 Musikzentrum Kamerariat					
	151.000 EUR 333000 Sing- und Musikschule					
	11.800 EUR 350000 Volkshochschule					
	59.700 EUR 352000 Büchereien					
	15.000 EUR 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)					
	100 EUR 435100 Obdachlosenasyl					
	1.400 EUR 460000 Jugendherberge					
	100 EUR 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)					
	100 EUR 541000 Fleischhygiene					
	18.100 EUR 615301 Stadtteiltreff Piusviertel					
	200 EUR 730000 Wochenmarkt					
	254.200 EUR 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)					
	5.000 EUR 770000 Bauhof					
	200 EUR 800900 BgA Beteiligungsmanagement/ Innenrevision					
	1.000 EUR 842000 BgA Theatergaststätte					
	13.400 EUR 870900 BgA Verpachtung Tiefgarage Zeughaus					
	119.000 EUR 871000 BgA Energiegewinnung					
	21.000 EUR 880000 wohn- und Geschäftsgrundstücke					
	54.000 EUR 880900 BgA steuerpfl. Vermietungen					
	190.800 EUR 881900 BgA Verpachtung Donauhalle					
	15.500 EUR 890300 Stiftung Sebastiani-Bruderschaft					
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.161.700	2.138.500	1.992.033,67	Budg=N02A220000	22
	*Teilbetrag UA Bezeichnung					
	1.000 EUR 050000 Standesamt					
	379.000 EUR 060000 Verwaltungsgebäude					
	200 EUR 080100 Repräsentation und Catering intern					
	200 EUR 080900 BgA Kantinenbetriebe					
	14.000 EUR 111000 Straßenverkehrsamt					
	21.000 EUR 211001 GS Münchener Straße					
	46.900 EUR 211003 GS Haunwöhr					
	29.800 EUR 211004 GS Ringsee					
	33.400 EUR 211005 GS Christoph-Kolumbus					
	34.900 EUR 211006 GS Wilhelm-Ernst					
	11.900 EUR 213002 MS Gebrüder Asam					
	102.400 EUR 215001 GS/MS Auf der Schanz					
	15.500 EUR 215002 GS/MS Pestalozzi					
	23.600 EUR 215005 GS/MS Oberhaunstadt					
	3.800 EUR 220000 Freiherr-von-Ickstatt- Realschule					
	14.900 EUR 221000 Ludwig-Fronhofer-Realschule					
	118.000 EUR 231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium					
	31.600 EUR 232000 Katharinen-Gymnasium					
	57.000 EUR 233000 Apian-Gymnasium					
	155.000 EUR 240000 Staatl. Berufsschule I					
	18.400 EUR 240200 Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -					
	6.700 EUR 243000 wirtschaftsschule					
	29.700 EUR 250000 Technikerschule					
	75.900 EUR 260000 Fachoberschule					
	4.000 EUR 295900 BgA Verpachtungsbetriebe Schülermensen					
	3.000 EUR 300100 Referatsverwaltung Ref. IV					
	500 EUR 321209 Deutsches Medizinhistorisches Museum Nebenbetrieb					
	300 EUR 321300 Museum für Konkrete Kunst					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR		
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 911000 Kalkulatorische Kosten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	6.000 EUR	331000	Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters				
	51.600 EUR	331100	Theater				
	7.000 EUR	332200	Musikzentrum Kamerariat				
	110.000 EUR	333000	Sing- und Musikschule				
	25.200 EUR	350000	Volkshochschule				
	56.200 EUR	352000	Büchereien				
	1.100 EUR	352200	Schulmedienzentrale				
	14.000 EUR	431000	Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)				
	100 EUR	435100	Obdachlosenasyl				
	200 EUR	460000	Jugendherberge				
	5.600 EUR	464001	Kita/Krippe Am Eichenwald (Schäferstraße 1/1a)				
	4.600 EUR	464002	Kita/Krippe Auf der Höh (Fröbelstraße 3)				
	2.700 EUR	464003	Kita/Krippe Am Nordpark (Hebbelstraße 49)				
	5.600 EUR	464004	Kita Bunte Welt (Hindemithstraße 12)				
	1.100 EUR	464005	Kita/Krippe Blauland (Richard-Strauss-Straße 67 e)				
	4.900 EUR	464006	Kita Löwenzahn (Gabelsbergerstraße 48)				
	11.700 EUR	464007	Kita/Krippe Regenbogen (Haslangstraße 40)				
	13.500 EUR	464008	Kita/Krippe Grüne Insel (Auf der Höhe 1/5)				
	15.300 EUR	464009	Kita Südwind (Langgasse 8)				
	27.600 EUR	464010	Kita/Krippe Villa Rosa (Gerhart-Hauptmann-Str.10/8a/8)				
	10.500 EUR	464011	Kita/Krippe Siebenstein (Adlmannsberger Weg 34)				
	1.400 EUR	464012	Kita/Krippe Am Retzbachweg (Retzbachweg 9)				
	52.600 EUR	464014	Kita/Krippe Mariengarten (Beilngrieser Straße 40)				
	8.100 EUR	464015	Kita/Krippe Kleine Welt (Zur Lohe 4/6)				
	5.000 EUR	464016	Kita Schatztruhe (Eisvogelstraße 44)				
	3.600 EUR	464017	Kita Lichtblick (Urnenfelderstraße 25)				
	3.500 EUR	464018	Kita Rappelkiste (Habsburgerstraße 15 c)				
	72.000 EUR	464100	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)				
	100 EUR	541000	Fleischhygiene				
	120.100 EUR	563000	Bezirkssportanlage Südwest (Ochsenschlacht)				
	13.100 EUR	580000	Park- und Gartenanlagen				
	200 EUR	601000	Hochbauamt				
	6.300 EUR	615301	Stadtteiltreff Piusviertel				
	100 EUR	730000	Wochenmarkt				
	104.600 EUR	750000	Friedhöfe (Bestattungsamt)				
	2.000 EUR	770000	Bauhof				
	100 EUR	800900	BgA Beteiligungsmanagement/ Innenrevision				
	100 EUR	842000	BgA Theatergaststätte				
	14.600 EUR	870900	BgA Verpachtung Tiefgarage Zeughaus				
	26.000 EUR	871000	BgA Energiegewinnung				
	13.000 EUR	880000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
	14.000 EUR	880900	BgA steuerpfl. Vermietungen				
	85.500 EUR	881900	BgA Verpachtung Donauhalle				
	8.600 EUR	890300	Stiftung Sebastiani-Bruderschaft				
Einnahmen UA 911000			4.501.400	4.371.900	3.922.489,97		
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 911000							
Einnahmen			4.501.400	4.371.900	3.922.489,97		
Ausgaben			-	-	-		
Abgleich			4.501.400	4.371.900	3.922.489,97		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 912000 Kredite einschließlich Schuldendienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
202100	Zinseinnahmen für Kassenkredite und im Kontokorrentverkehr	0	-	3.966,12	Budg=E2021	21
203000	Zinseinnahmen von Zweckverbänden und dgl.	100	100	-	Budg=E2021	21
205000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen aus Scheckverkehr, Festgelder, Wertpapieren	0	-	-	Budg=E2021	21
205100	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen aus Geldanlagen Kassenmittel (Cashpool)	200.000	350.000	221.500,81	Budg=E2021	21
205200	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen aus Geldanlagen Rücklagemittel	27.000	30.000	216.693,76	Budg=E2020	20
207000	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten aus Scheckverkehr, Festgelder, Wertpapieren	0	-	-	Budg=E2021	21
207200	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten aus Geldanlagen Rücklagemittel	7.000	9.000	124.601,72	Budg=E2020	20
262000	Einnahmen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u.ä.	0	-	8.466,57	Budg=E2020	20
Einnahmen UA 912000		234.100	389.100	575.228,98		
A u s g a b e n						
800000	Zinsen an Bund	0	-	-	Budg=E2020, DR=913	20
801000	Zinsen an Land	0	-	-	Budg=E2020, DR=913	20
807000	Zinsen an private Unternehmen (sonstige Banken)	0	-	-	Budg=E2020, DR=913	20
807100	Zinsen an private Unternehmen für Kassenkredite und im Kontokorrentverkehr	0	-	0,01-	Budg=E2021	21
841000	Weitere Finanzausgaben für Bürgschaften	0	-	-	Budg=E2020	20
Ausgaben UA 912000		0	-	0,01-		
Abgleich Unterabschnitt 912000						
Einnahmen		234.100	389.100	575.228,98		
Ausgaben		0	-	0,01-		
Abgleich		234.100	389.100	575.228,99		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 913000 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	0	-	13.996.732,53	Budg=E2020	20
280100	Zuführung üpl./apl. Mittel	0	-	41.694,12	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 913000	0	-	14.038.426,65		
A u s g a b e n						
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	117.635.500	16.759.000	-	Budg=E2020	20
860100	Zuführung üpl./apl. Mittel	0	-	1.322.662,63	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 913000	117.635.500	16.759.000	1.322.662,63		
Abgleich Unterabschnitt 913000						
	Einnahmen	0	-	14.038.426,65		
	Ausgaben	117.635.500	16.759.000	1.322.662,63		
	Abgleich	117.635.500-	16.759.000-	12.715.764,02		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 914000 Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
850000	Allgemeine Deckungsreserve	1.000.000	1.000.000	-	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 914000	1.000.000	1.000.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 914000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000.000	1.000.000	-		
	Abgleich	1.000.000-	1.000.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 920000 Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
295000	Istüberschuss aus Vorjahren	0	-	-	Budg=E2021	21
	Einnahmen UA 920000	0	-	-		
A u s g a b e n						
895000	Istfehlbetrag aus Vorjahren	0	-	-	Budg=E2021	21
	Ausgaben UA 920000	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 920000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	444.759.900	348.729.800	281.586.647,38
	Ausgaben	70.741.900	62.827.500	66.219.557,26
	Abgleich	374.018.000	285.902.300	215.367.090,12
91	Einnahmen	4.735.500	4.761.000	18.536.164,95
	Ausgaben	118.635.500	17.759.000	1.322.662,62
	Abgleich	113.900.000-	12.998.000-	17.213.502,33
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	449.495.400	353.490.800	300.122.812,33
	Ausgaben	189.377.400	80.586.500	67.542.219,88
	Abgleich	260.118.000	272.904.300	232.580.592,45

Vermögenshaushalt

Deckungsringe im Vermögenshaushalt	
Ring	Bezeichnung
20	Baumaßnahmen Schulen, FB 65
21	Anschaffungen und Datennetze, FB 15
22	EDV-Verkabelung Schulen, FB 65
23	Grunderwerb, FB 23
29	Bürgerhaushalt, FB 29
30	Baumaßnahmen Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, FB 65
40	Baumaßnahmen Kita's und Jugendeinrichtungen, FB 65
50	Baumaßnahmen Sportstätten und Naherholung, FB 65
51	Investitionen Klinikum, FB 20
60	Anschaffung Mobile Luftreiniger - Corona, FB 65
65	Baumaßnahmen Technisches Rathaus, FB 65
67	Ausstattung in Außenanlagen, FB 67
73	Erneuerungsbauvorhaben Straßen, FB 66
130	Baumaßnahmen Feuerwehrhäuser, FB 65
131	Anschaffungen Feuerwehr, FB 37
200	IT-Ausstattung, Digitales Klassenzimmer, FB 40
201	Anschaffungen Schulen, FB 40
202	Anschaffungen Grund-, Mittel- und Förderschulen, FB 40
220	Anschaffungen Ickstatt-Realschule, FB 4026
221	Anschaffungen Fronhofer-Realschule, FB 4027
230	Anschaffungen Reuchlin-Gymnasium, FB 4028
231	Anschaffungen Scheiner-Gymnasium, FB 4029
232	Anschaffungen Katharinen-Gymnasium, FB 4030
233	Anschaffungen Apian-Gymnasium, FB 4031
240	Anschaffungen Berufsschule I, FB 4032
241	Anschaffungen Berufsschule II, FB 4033
250	Anschaffungen Technikerschule, FB 4037
252	Anschaffungen Sportgeräte in Schulen, FB 52
260	Anschaffungen FOS/BOS, FB 4038
360	Nachhaltige Mobilität, FB BM3
361	Umweltgerechtes Bauen, FB BM3
466	Zuschüsse Kindertagesstätten, FB 65
467	Zuschüsse Kindertagesstätten, FB 54
468	Zuschüsse Kindertagesstätten, FB 20
552	Anschaffungen Sportgeräte für Bezirkssportanlagen, FB 52
580	Begrünungsmaßnahmen, FB 67
581	Anschaffungen Gartenamt, FB 67
593	Bolz- und Spielplätze, FB 67
615	Investitionen Stadtsanierung, FB 61
617	Investitionen Soziale Stadt, FB 61
630	Baumaßnahmen Geh- und Radwege, FB 66
636	Straßenbau in Gewerbegebieten, FB 66
637	Baumaßnahmen Altstadtstraßen: Sanierung, FB 66
640	Baumaßnahmen Signalanlagen, FB 62
650	Baumaßnahmen Kreisstraßen, FB 66

Ring	Bezeichnung
750	Baumaßnahmen Friedhöfe, FB 65
770	Baumaßnahmen Bauhof, FB 65
871	Erwerb von PV-Anlagen, FB 64
911	Außerordentliche Tilgungen, FB 20
912	Ordentliche Tilgungen, FB 20
935	Anschaffungen Pauschalansatz, FB 64

Zweckbindungsringe im Vermögenshaushalt	
Ring	Bezeichnung
33	Spenden Sing- und Musikschule, FB 44
300	Projektbezogene Partnerschaft Legmoin, FB 04
323	MKK Schadenersatz für Brandschaden, FB 47
333	Instrumentenbeschaffung, FB 44
3323	Orgelmatinee/liturgische Instrumente, FB 41
5802	Weiterleitung Zuweisung LGS, FB 20

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	398.800	358.600	1.289,00	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		10
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 000000	398.800	358.600	1.289,00		
	Abgleich Unterabschnitt 000000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	398.800	358.600	1.289,00		
	Abgleich	398.800-	358.600-	1.289,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 001000 Direktorium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		DI
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Nachhaltige Mobilität	0	-	-		DI
	Ausgaben UA 001000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 001000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 003000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeisterin						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
940000	Hochbaumaßnahmen Projekt Taubenmanagement (inaktiv)	0	-	10.922,54		BM3
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	10.000	-	-		29
	Ausgaben UA 003000	10.000	-	10.922,54		
	Abgleich Unterabschnitt 003000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	10.922,54		
	Abgleich	10.000-	-	10.922,54-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 010000 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 010000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 010000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020000 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	4.000	8.028,67		10
	Ausgaben UA 020000	5.000	4.000	8.028,67		
	Abgleich Unterabschnitt 020000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	4.000	8.028,67		
	Abgleich	5.000-	4.000-	8.028,67-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020100 Referatsverwaltung Ref. I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		11
	Ausgaben UA 020100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 020100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020200 Gleichstellungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 020200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 020200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020300 Beauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	7.000	-		0203
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	1.432,88		20
	Ausgaben UA 020300	0	7.000	1.432,88		
	Abgleich Unterabschnitt 020300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	7.000	1.432,88		
	Abgleich	0	7.000-	1.432,88-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020600 Organisations- und Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		16
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung OnlineZG	0	-	-		16
	Ausgaben UA 020600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 020600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 021000 Amt für Informations- und DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	24.643,10		15
345100	Schadenersatz	0	-	-		15
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	28.974,45		15
Einnahmen UA 021000		0	-	53.617,55		
A u s g a b e n						
934100	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software	1.184.600	820.700	571.311,78	DR=21	15
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Technik (Hardware) Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2024 1.000.000 2025 0 2026 0	1.909.000	1.730.500	1.314.145,83	DR=21	15
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens redundantes Rechenzentrum	0	-	250.000,00	DR=21	15
940100	Hochbaumaßnahmen redundantes Rechenzentrum	0	-	21.734,71	DR=21	15
940200	Hochbaumaßnahmen Bauliche Ausstattung (Datennetze u.a.)	101.500	102.000	62.385,87	DR=21	15
983000	Investitionsumlage an Zweckverband ZV IT Franken	1.000	-	-		15
Ausgaben UA 021000 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2024 1.000.000 2025 0 2026 0		3.196.100	2.653.200	2.219.578,19		
Abgleich Unterabschnitt 021000						
Einnahmen		0	-	53.617,55		
Ausgaben		3.196.100	2.653.200	2.219.578,19		
Abgleich		3.196.100-	2.653.200-	2.165.960,64-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022000 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		1199
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Elektronisches Zeiterfassungssystem	0	-	-		1199
	Ausgaben UA 022000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 022000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 023000 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		30
	Ausgaben UA 023000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 023000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 023100 Referatsverwaltung Ref. III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 023100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 023100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 024000 Presse- und Informationsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		13
	Ausgaben UA 024000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 024000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 030000 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	909,89		20
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.000	1.000	11.000,00		20
	Ausgaben UA 030000	1.000	1.000	11.909,89		
	Abgleich Unterabschnitt 030000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	11.909,89		
	Abgleich	1.000-	1.000-	11.909,89-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 030100 Referatsverwaltung Ref. II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Softwarelizenz Tax Compliance Management	10.000	-	-		02
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 030100	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 030100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 031000 Amt für zentrale Finanzbuchhaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 031000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 031000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 033000 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (inaktiv)	0	-	2.474,01		21
	Ausgaben UA 033000	0	-	2.474,01		
	Abgleich Unterabschnitt 033000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.474,01		
	Abgleich	0	-	2.474,01-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 035000 Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 035000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 035000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 050000 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		34
	Ausgaben UA 050000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 050000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 051000 Statistik und Stadtforschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 051000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 051000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 060000 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
326000	Rückflüsse von Darlehen Heilig-Geist-Spital-Stiftung	0	2.650.000	-		02
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		61
	Einnahmen UA 060000	0	2.650.000	-		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	1.000	1.000	-	DR=23	23
934203	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Großer Sitzungssaal Neues Rathaus	0	23.000	-		65
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz allgemeine Büroausstattung	20.000	20.000	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.011,50		65
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Besprechungsräume u. Sonstiges	100.000	55.000	-		10
935201	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Besprechungsraum Altes Rathaus Raum 211	0	-	30.371,57		65
935202	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Veranstaltungsraum Altes Rathaus 5. Stock	0	-	-		65
935203	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Großer Sitzungssaal Neues Rathaus	0	160.000	-		65
940200	Hochbaumaßnahmen Errichtung Taubenschlag im Alten Rathaus	0	-	26.563,75		65
940201	Hochbaumaßnahmen Besprechungsraum Altes Rathaus Raum 211 (inaktiv)	0	-	36.665,15		65
940300	Hochbaumaßnahmen Technisches Rathaus Generalsanierung/Neubau Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2024 500.000 2025 250.000 2026 0	100.000	-	-	DR=65	65

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 060000 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
940310	Hochbaumaßnahmen Technisches Rathaus Dachsanierung Verpfl.ermächt. 700.000 davon 2024 700.000 2025 0 2026 0	50.000	-	-	DR=65	65
	Ausgaben UA 060000 Verpfl.ermächt. 1.450.000 davon 2024 1.200.000 2025 250.000 2026 0	271.000	259.000	94.611,97		
	Abgleich Unterabschnitt 060000					
	Einnahmen 0	0	2.650.000	-		
	Ausgaben	271.000	259.000	94.611,97		
	Abgleich	271.000-	2.391.000	94.611,97-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 060300 Materialverwaltung, Registratur, Poststelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	5.000	-		10
	Ausgaben UA 060300	10.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 060300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	5.000	-		
	Abgleich	10.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080000 Personalrat, Betriebliche Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 080000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 080000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080100 Repräsentation und Catering intern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-		10
	Ausgaben UA 080100	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 080100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080900 BgA Kantinenbetriebe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.000	45.000	-		10
	Ausgaben UA 080900	75.000	45.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 080900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	45.000	-		
	Abgleich	75.000-	45.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	408.800	358.600	12.211,54
	Abgleich	408.800-	358.600-	12.211,54-
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
02	Einnahmen	0	-	53.617,55
	Ausgaben	3.201.100	2.664.200	2.229.039,74
	Abgleich	3.201.100-	2.664.200-	2.175.422,19-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	11.000	1.000	14.383,90
	Abgleich	11.000-	1.000-	14.383,90-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
06	Einnahmen	0	2.650.000	-
	Ausgaben	281.000	264.000	94.611,97
	Abgleich	281.000-	2.386.000	94.611,97-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	80.000	50.000	-
	Abgleich	80.000-	50.000-	-
0	Einnahmen	0	2.650.000	53.617,55
	Ausgaben	3.981.900	3.337.800	2.350.247,15
	Abgleich	3.981.900-	687.800-	2.296.629,60-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110000 Allgem. Ordnungsaufgaben (Ordnungs- und Gewerbeamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
988000	zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Neubau Tierheim	0	888.000	75.000,00-		65
988012	zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 110000	0	888.000	75.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 110000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	888.000	75.000,00-		
	Abgleich	0	888.000-	75.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110100 Überwachungsdienst des ruhenden Verkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 110100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 110100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110200 Umweltschutz (Umweltamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		68
	Ausgaben UA 110200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 110200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 111000 Straßenverkehrsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		36
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	14.230,75	DR=60	65
	Ausgaben UA 111000	0	-	14.230,75		
	Abgleich Unterabschnitt 111000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	14.230,75		
	Abgleich	0	-	14.230,75-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 116000 Bürgeramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 116000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 116000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 117000 Ausländeramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		38
	Ausgaben UA 117000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 117000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überbezahlter Bauausgaben	0	-	1.042,99		65
340100	Ersatzleistung für Vermögensschäden Einnahmen aus Sicherheitseinbehalt	0	-	1.335,88		65
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		37
345100	Schadenersatz	0	-	-		37
361000	Investitionszuweisungen vom Land	11.000	410.000	198.000,00		37
361100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
	Einnahmen UA 130000	11.000	410.000	200.378,87		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	1.600.000	1.600.000	21.671,70	DR=23	23
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935008	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hauptfeuerwache Erstausrüstung	0	-	3.358,10	DR=130	65
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	4.500	296,32-	DR=29	29
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Berufsfeuerwehr	606.700	214.700	136.424,49	DR=131	37
935102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Freiwillige Feuerwehren	64.000	60.200	92.000,00	DR=131	37
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kfz	2.113.000	791.800	819.128,85	DR=131	37
	Verpfl.ermächt.	2.000.000				
	davon 2024	2.000.000				
	2025	0				
	2026	0				
940006	Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrrhäusern FFW Ortsvereine	0	40.000	94,87	DR=130	65
940008	Hochbaumaßnahmen Hauptfeuerwache	0	-	561,70	DR=130	65
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
940100	Hochbaumaßnahmen Einbauten in die Feuerwache, sonstige Baumaßn.	0	13.500	13.500,00		37
940200	Hochbaumaßnahmen Hauptfeuerwache, Sanierung Innenbereich, BA 1	400.000	50.000	-	DR=130	65
940210	Hochbaumaßnahmen Hauptfeuerwache, Neubau	0	-	-	DR=130	65
940300	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Ringsee, Neubau	0	-	-	DR=130	65
940400	Hochbaumaßnahmen Interimswache	1.300.000	-	-	DR=130	65
960000	sonstige Baumaßnahmen Erneuerung Slipanlage Schillerbrücke	0	100.000	-		37
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Erw. v. Ausrüst. d. Hilfsorg. i. Bereich d. Katastrophensch.	50.000	50.000	-		37
Ausgaben UA 130000		6.133.700	2.924.700	1.086.443,39		
Verpfl.ermächt. 2.000.000						
davon 2024 2.000.000						
2025 0						
2026 0						
Abgleich Unterabschnitt 130000						
Einnahmen		11.000	410.000	200.378,87		
Ausgaben		6.133.700	2.924.700	1.086.443,39		
Abgleich		6.122.700-	2.514.700-	886.064,52-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 160000 Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
983000	Investitionsumlage an Zweckverband	170.700	30.900	82.437,25		20
	Ausgaben UA 160000	170.700	30.900	82.437,25		
	Abgleich Unterabschnitt 160000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	170.700	30.900	82.437,25		
	Abgleich	170.700-	30.900-	82.437,25-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	888.000	60.769,25-
	Abgleich	0	888.000-	60.769,25
13	Einnahmen	11.000	410.000	200.378,87
	Ausgaben	6.133.700	2.924.700	1.086.443,39
	Abgleich	6.122.700-	2.514.700-	886.064,52-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	170.700	30.900	82.437,25
	Abgleich	170.700-	30.900-	82.437,25-
1	Einnahmen	11.000	410.000	200.378,87
	Ausgaben	6.304.400	3.843.600	1.108.111,39
	Abgleich	6.293.400-	3.433.600-	907.732,52-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 200000 Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	1.174,59		40
345100	Schadenersatz	0	-	-		40
361000	Investitionszuweisungen vom Land Digitales Klassenzimmer	0	731.400	1.462.810,00		40
361100	Investitionszuweisungen vom Land Integrierte Fachräume an berufsqualifizierenden Schulen	0	245.900	-		40
361200	Investitionszuweisungen vom Land Sonderbudget Leihgeräte DigitalPakt	0	-	394.057,73		40
361300	Investitionszuweisungen vom Land Sonderbudget Lehrerdienstgeräte	0	-	948.000,00		40
361400	Investitionszuweisungen vom Land DigitalPakt dBIR	2.475.300	-	-		40
	Einnahmen UA 200000	2.475.300	977.300	2.806.042,32		
A u s g a b e n						
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	25.000	-	-	DR=200	40
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Luftreiniger - Corona - Vorrat	0	-	7.371,20	DR=60	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.000	60.000	97.975,35	DR=201	40
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	86.500	91.500	67.437,87	DR=200	40
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für nachschulische Betreuung	20.000	15.000	32.076,69	DR=201	40
935111	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Lehrmittel	485.000	240.000	88.947,96	DR=201	40
935118	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Lehrerdienstgeräte	0	-	1.316.412,72		40

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 200000 Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Leihgeräte DigitalPakt	0	-	393.278,28		40
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 200000	726.500	406.500	2.003.500,07		
	Abgleich Unterabschnitt 200000					
	Einnahmen	2.475.300	977.300	2.806.042,32		
	Ausgaben	726.500	406.500	2.003.500,07		
	Abgleich	1.748.800	570.800	802.542,25		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211000 Grundschulen (GS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Einnahmen aus Sicherheitseinbehalt	0	-	5.186,98		65
340100	Ersatzleistung für Vermögensschäden	0	-	406,04		65
340110	Ersatzleistung für Vermögensschäden	0	-	4.140,00		40
340200	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	257.386,45		65
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		40
361000	Investitionszuweisungen vom Land *2023: GS Münchener Str. Erweiterung(255T), GS Münchener Str. Neubau Ballspiehalle (463T), Christoph-Kolumbus-Grundschule Erweiterung (1.000T), GS Mailing Erneuerung Sportanlage (29T), Wilhelm-Enrst-Grundschule Feselenbau Generalsanierung (200T), GS Irgertsheim Sanierung u. Erweiterung (1.000T)	2.947.000	581.000	2.437.000,00		65
361506	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		64
367000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		65
368000	Spenden	0	-	-		40
	Einnahmen UA 211000	2.947.000	581.000	2.704.119,47		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen (inaktiv)	0	-	1.326,63	DR=23	23
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Christoph-Kolumbus-GS Erstausrüstung	0	15.000	5.305,43	DR=20	65
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	12.000	6.100	3.408,56	DR=29	29
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Christoph-Kolumbus: Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	77.837,90	DR=60	65

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211000 Grundschulen (GS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
935030	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Münchener Str.	1.600	1.500	1.379,33	DR=202	40
935060	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Ringsee Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935061	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Ringsee: Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	45.196,20	DR=60	65
935090	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wilhelm-Ernst-Grundschule	1.800	1.800	2.118,38	DR=202	40
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte	35.000	-	-	DR=252	52
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Christoph-Kolumbus-Grundschule	2.100	2.000	-	DR=202	40
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausrüstung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	2.037.600	1.929.000	1.208.451,78	DR=200	40
935130	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Münchener Straße Erstausrüstung	0	-	485.850,28	DR=20	65
935131	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Münchener Straße: Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	-	DR=60	65
935140	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Unsernherrn	1.000	1.000	1.199,00	DR=202	40
935150	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Ringsee	1.200	1.200	26,58	DR=202	40
935160	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Haunwöhr	1.700	1.700	-	DR=202	40
935182	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Unsernherrn Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935183	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Unsernherrn: Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	10.043,60	DR=60	65
935189	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Haunwöhr Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935190	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Haunwöhr: Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	58.159,66	DR=60	65

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211000 Grundschulen (GS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
935191	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Hundszell: Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	5.021,80	DR=60	65
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Etting	1.100	1.200	957,00	DR=202	40
935210	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Gerolfing	1.100	1.100	-	DR=202	40
935220	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Irgertsheim	1.000	1.000	-	DR=202	40
935230	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Mailing	1.100	1.100	-	DR=202	40
935250	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Zuchering	1.700	1.700	1.715,00	DR=202	40
935265	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Irgertsheim Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935266	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Irgertsheim: Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	25.109,00	DR=60	65
935267	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Irgertsheim: Containeranlage	0	180.000	-	DR=20	65
935301	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Etting Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935302	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Etting: Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	32.641,70	DR=60	65
935401	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Gerolfing Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935402	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Gerolfing: Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	30.130,80	DR=60	65
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	3.500	3.000	-	DR=67	67
935503	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Mailing Erstausrüstung	0	-	10.182,11	DR=20	65

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 211000 Grundschulen (GS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
935504	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Mailing: Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	37.663,50	DR=60	65	
935506	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		64	
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-		40	
935702	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Zuchering Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65	
935703	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Zuchering: Gerätehaus Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65	
935704	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Zuchering: Lastenaufzug (Museumsdepot)	0	-	47.354,03	DR=20	65	
935705	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Zuchering: Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	74.771,82	DR=60	65	
935800	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wilhelm-Ernst-Grundschule Erstausrüstung	0	-	1.075,86	DR=20	65	
935801	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wilhelm-Ernst-GS: Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	76.452,57	DR=60	65	
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung Verpfl.ermächt. 178.000 davon 2024 178.000 2025 0 2026 0 * *2023: GS Mailing (59T) GS Etting (340T)	399.000	200.000	379.327,47	DR=22	65	
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29	
940030	Hochbaumaßnahmen GS Münchener Straße Verpfl.ermächt. 860.000 davon 2024 860.000 2025 0 2026 0 *2023: Neubau Ballspielhalle (2,3 Mio) Abbruch Turnhalle, Herstellung Außenanlage (800T)	3.100.000	1.375.000	3.901.724,11	DR=20	65	
940110	Hochbaumaßnahmen GS Christoph-Kolumbus Erweiterung	1.755.000	500.000	3.150.000,00	DR=20	65	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211000 Grundschulen (GS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
940111	Hochbaumaßnahmen GS Christoph-Kolumbus Sanierung 2. BA	0	-	-	DR=20	65
940113	Hochbaumaßnahmen GS Christoph-Kolumbus Ganztagsbetreuung	300.000	-	-	DR=20	65
940182	Hochbaumaßnahmen GS Unsernherrn, Sanierung und Erweiterung Verpfl.ermächt. 475.000 davon 2024 300.000 2025 125.000 2026 50.000	400.000	50.000	150.000,00-	DR=20	65
940183	Hochbaumaßnahmen GS Unsernherrn, Freisportanlagen Verpfl.ermächt. 25.000 davon 2024 25.000 2025 0 2026 0	25.000	50.000	-	DR=20	65
940189	Hochbaumaßnahmen GS Haunwöhr: Hundszell Sanierung Verpfl.ermächt. 5.325.000 davon 2024 3.300.000 2025 1.600.000 2026 425.000	1.380.000	-	875.559,09	DR=20	65
940200	Hochbaumaßnahmen GS Haunwöhr: Neubau, Erweiterung, Ganztagsbetreuung Verpfl.ermächt. 13.250.000 davon 2024 5.500.000 2025 3.750.000 2026 4.000.000	2.000.000	500.000	360.000,00	DR=20	65
940401	Hochbaumaßnahmen GS Gerolfing	0	-	43.079,16	DR=20	65
940503	Hochbaumaßnahmen GS Mailing *2023: Brandmeldeanlage (81T) Neubau Ganztagsbetreuung (25T)	106.000	80.000	205.045,04	DR=20	65
940504	Hochbaumaßnahmen GS Mailing: Sanierung Klassentrakt	0	-	-	DR=20	65
940550	Hochbaumaßnahmen GS Oberhaunstadt.: Sanierung/Umbau/Erweiterung *(nach Auszug MS)	0	-	-	DR=20	65
940650	Hochbaumaßnahmen GS Pestalozzistr.: Sanierung / Umbau / Erweiterung *(nach Auszug MS)	0	-	-	DR=20	65
940703	Hochbaumaßnahmen GS Zuchering: Gerätehaus (inaktiv)	0	-	-	DR=20	65

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211000 Grundschulen (GS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
940800	Hochbaumaßnahmen GS Wilhelm-Ernst (Stollstr.) Verpfl.ermächt. 4.333.500 davon 2024 2.800.000 2025 1.068.500 2026 465.000 *2023: Feselenbau Generalsanierung (3,3 Mio.)	3.300.000	1.000.000	517.987,53	DR=20	65
940900	Hochbaumaßnahmen GS Auf der Schanz: Sanierung/Umbau *(nach Auzug MS)	0	-	-	DR=20	65
940950	Hochbaumaßnahmen GS Friedrichshofen: Umbau *(nach Auszug MS)	0	-	-	DR=20	65
941265	Hochbaumaßnahmen GS Irgertsheim Sanierung und Erweiterung Verpfl.ermächt. 7.790.000 davon 2024 4.000.000 2025 3.000.000 2026 790.000	3.500.000	440.000	293.372,50	DR=20	65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	20.000	-	DR=29	29
Ausgaben UA 211000 Verpfl.ermächt. 32.236.500 davon 2024 16.963.000 2025 9.543.500 2026 5.730.000		18.368.500	6.363.400	11.819.473,42		
Abgleich Unterabschnitt 211000						
Einnahmen		2.947.000	581.000	2.704.119,47		
Ausgaben		18.368.500	6.363.400	11.819.473,42		
Abgleich		15.421.500-	5.782.400-	9.115.353,95-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 213000 Mittelschulen (MS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0	-	2.777,90		65
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		40
361000	Investitionszuweisungen vom Land *2023: MS Südost Neubau (2.000T)	2.000.000	-	-		65
	Einnahmen UA 213000	2.000.000	-	2.777,90		
A u s g a b e n						
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	5.199,00	DR=29	29
935040	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gebrüder-Asam-Mittelschule	4.600	5.400	-	DR=202	40
935041	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Asam: Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	-	DR=60	65
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	13,09	DR=200	40
935130	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sir-William-Herschel-MS	3.300	3.500	3.747,00	DR=202	40
935234	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sir-William-Herschel-MS Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935235	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Sir-W.-Herschel: Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	-	DR=60	65
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Südost Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935310	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Nordost Neubau Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935311	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Nordost: Ballspielhalle mit Freisportfl., Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 213000 Mittelschulen (MS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
935312	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Nordost: Ballspielhalle, Erstausrüstung	40.000	-	-		52
935320	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Mitte-West Neubau Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935321	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Mitte-West: Neubau Zweifachturnh., Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	2.000	1.500	-	DR=67	67
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung *2023: Sir-William-Herschel (61,4T)	61.400	70.000	-	DR=22	65
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
940300	Hochbaumaßnahmen MS Südost Neubau Verpfl.ermächt. 21.300.000 davon 2024 17.000.000 2025 4.300.000 2026 0	10.700.000	14.247.000	3.600.000,00	DR=20	65
940310	Hochbaumaßnahmen MS Nordost Neubau	0	100.000	331.599,87	DR=20	65
940311	Hochbaumaßnahmen MS Nordost: Neubau Ballspielhalle mit Freisportflächen	0	50.000	-	DR=20	65
940312	Hochbaumaßnahmen MS Nordost: Containeranlage Verpfl.ermächt. 6.300.000 davon 2024 4.300.000 2025 2.000.000 2026 0	900.000	-	-	DR=20	65
940320	Hochbaumaßnahmen MS Mitte-west Neubau Verpfl.ermächt. 4.750.000 davon 2024 1.500.000 2025 1.500.000 2026 1.750.000	500.000	100.000	-	DR=20	65
940321	Hochbaumaßnahmen MS Mitte-west: Neubau Ballspielhalle Verpfl.ermächt. 530.000 davon 2024 200.000 2025 150.000 2026 180.000	0	50.000	-	DR=20	65
940322	Hochbaumaßnahmen MS Mitte-west: Containeranlage	0	-	-	DR=20	65

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 213000 Mittelschulen (MS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
960700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (sonstige Baumaßnahmen)	0	-	-		20
Ausgaben UA 213000		12.211.300	14.627.400	3.940.558,96		
Verpfl.ermächt. 32.880.000						
davon 2024 23.000.000						
2025 7.950.000						
2026 1.930.000						
Abgleich Unterabschnitt 213000						
Einnahmen		2.000.000	-	2.777,90		
Ausgaben		12.211.300	14.627.400	3.940.558,96		
Abgleich		10.211.300-	14.627.400-	3.937.781,06-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215000 Kombinierte Grund- und Mittelschulen (GS/MS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Einnahmen aus Sicherheitseinbehalt	0	-	-		65
340010	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken, baul. Anlagen, grundstücksgl. Rechten Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0	-	3.176,63		65
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	1.310,00		40
345100	Schadenersatz	0	-	1.581,36		65
361000	Investitionszuweisungen vom Land *2023: GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing Neubau (1.000T)	1.000.000	1.554.000	102.000,00		65
	Einnahmen UA 215000	1.000.000	1.554.000	108.067,99		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen (inaktiv)	0	-	21.028,48	DR=23	23
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Auf der Schanz	2.000	1.900	-	DR=202	40
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	10.300	3.242,90	DR=29	29
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Auf der Schanz	3.100	3.000	-	DR=202	40
935050	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Pestalozzistraße	1.500	1.400	-	DR=202	40
935060	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Pestalozzistraße	2.800	2.200	1.159,00	DR=202	40
935070	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gotthold-Ephraim-Lessing-GS	1.500	1.400	-	DR=202	40
935080	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gotthold-Ephraim-Lessing-MS	1.900	1.800	-	DR=202	40
935105	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte	5.000	5.000	-	DR=252	52

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 215000 Kombinierte Grund- und Mittelschulen (GS/MS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Auf der Schanz Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65	
935111	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Auf der Schanz: Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	-	DR=60	65	
935120	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Pestalozzistraße Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65	
935121	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Pestalozzi: Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	47.707,10	DR=60	65	
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausrüstung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	0,01-	DR=200	40	
935158	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing Erstausrüstung	1.440.100	50.000	2.422,86	DR=20	65	
935159	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS G.-E.-Lessing: Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	60.261,60	DR=60	65	
935170	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Friedrichshofen	2.200	2.300	-	DR=202	40	
935224	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Friedrichshofen Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65	
935225	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Friedrichshofen: Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	98.363,04	DR=60	65	
935240	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Oberhaunstadt	2.400	2.100	3.088,05	DR=202	40	
935286	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Oberhaunstadt: Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	79.236,89	DR=60	65	
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	2.500	2.000	-	DR=67	67	
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	25.543,64		20	
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	0	70.000	70.017,03	DR=22	65	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215000 Kombinierte Grund- und Mittelschulen (GS/MS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
940100	Hochbaumaßnahmen GS/MS Gotthold-Ephraim- Lessing: Abbruch Sportbau	0	-	-	DR=20	65
940110	Hochbaumaßnahmen GS/MS Auf der Schanz (inaktiv)	0	-	83.658,50	DR=20	65
940112	Hochbaumaßnahmen GS/MS Auf der Schanz WC Block Lutherbau	0	-	-	DR=20	65
940158	Hochbaumaßnahmen GS/MS Gotthold-Ephraim- Lessing Verpfl.ermächt. 9.580.000 davon 2024 5.330.000 2025 2.450.000 2026 1.800.000 *2023: Neubau (2,56 Mio.) Sportbau (350T)	2.910.000	1.000.000	7.772.352,55	DR=20	65
940224	Hochbaumaßnahmen GS/MS Friedrichshofen, Container	2.400.000	2.410.000	630.000,00	DR=20	65
941285	Hochbaumaßnahmen Oberhaunstadt: Generalsanierung (inaktiv)	0	-	3.439,16	DR=20	65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 215000 Verpfl.ermächt. 9.580.000 davon 2024 5.330.000 2025 2.450.000 2026 1.800.000	6.775.000	3.563.400	8.901.520,79		
	Abgleich Unterabschnitt 215000					
	Einnahmen	1.000.000	1.554.000	108.067,99		
	Ausgaben	6.775.000	3.563.400	8.901.520,79		
	Abgleich	5.775.000-	2.009.400-	8.793.452,80-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 220000 Freiherr-von-IckstattRealschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
	Einnahmen UA 220000	0	-	-		
A u s g a b e n						
934118	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=220	4026
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erweiterung Erstaussstattung	0	-	-	DR=20	65
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	-	DR=60	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	27.600	19.000	3.783,45	DR=220	4026
935118	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung	1.500	5.000	-	DR=220	4026
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	6.903,19	DR=200	40
935194	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Generalsanierung Erstaussattung	0	-	-	DR=20	65
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pavillon Erstaussattung	0	-	-	DR=20	65
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umbau Erstaussattung	0	-	-	DR=20	65
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	354.000	100.000	-	DR=22	65

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 220000 Freiherr-von-IckstattRealschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
940194	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung (inaktiv)	0	-	1.906,17	DR=20	65
	Ausgaben UA 220000	383.100	124.000	12.592,81		
	Abgleich Unterabschnitt 220000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	383.100	124.000	12.592,81		
	Abgleich	383.100-	124.000-	12.592,81-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 221000 Ludwig-Fronhofer-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen Rückzahlung	0	-	-		4027
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
Einnahmen UA 221000		0	-	-		
A u s g a b e n						
934118	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=221	4027
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	-	DR=60	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	1.100	5.000	9.947,03	DR=221	4027
935118	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung	2.400	2.000	3.337,95	DR=221	4027
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	25.000,00	DR=200	40
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	10.500	-	-	DR=67	67
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
Ausgaben UA 221000		14.000	7.000	38.284,98		
Abgleich Unterabschnitt 221000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		14.000	7.000	38.284,98		
Abgleich		14.000-	7.000-	38.284,98-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 230000 Reuchlin-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land *2023: Generalsanierung (500T), Neubau Einfachturnhalle (165T)	665.000	500.000	1.086.500,00		65
	Einnahmen UA 230000	665.000	500.000	1.086.500,00		
A u s g a b e n						
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=230	4028
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung	400.000	-	127,76	DR=20	65
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	3.636,47	DR=60	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	8.000	10.200	3.913,90	DR=230	4028
935102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte	2.000	100.000	2.000,00	DR=252	52
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	3.000	2.000	-	DR=230	4028
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	15.139,18	DR=200	40
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940100	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 8.050.000 davon 2024 3.800.000 2025 2.000.000 2026 2.250.000 *2023: Generalsanierung (2,6 Mio)	2.600.000	2.600.000	1.744.830,05	DR=20	65
	Ausgaben UA 230000 Verpfl.ermächt. 8.050.000 davon 2024 3.800.000 2025 2.000.000 2026 2.250.000	3.013.000	2.712.200	1.765.647,36		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 230000 Reuchlin-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 230000					
	Einnahmen	665.000	500.000	1.086.500,00		
	Ausgaben	3.013.000	2.712.200	1.765.647,36		
	Abgleich	2.348.000-	2.212.200-	679.147,36-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	-		65
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	29.000,00		65
	Einnahmen UA 231000	0	-	29.000,00		
A u s g a b e n						
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=231	4029
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erweiterung Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	20.240,48	DR=60	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	10.800	21.000	16.113,90	DR=231	4029
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte	1.000	1.000	-	DR=252	52
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	3.000	5.000	2.234,82	DR=231	4029
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	90.600,00	DR=200	40
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	5.000	-	-	DR=67	67
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
	Ausgaben UA 231000	19.800	27.000	129.189,20		
Abgleich Unterabschnitt 231000						
	Einnahmen	0	-	29.000,00		
	Ausgaben	19.800	27.000	129.189,20		
	Abgleich	19.800-	27.000-	100.189,20-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 232000 Katharinen-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
	Einnahmen UA 232000	0	-	-		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	-	DR=23	23
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=232	4030
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	2.936,90	DR=60	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	5.300	5.900	3.000,00	DR=232	4030
935102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte	1.000	1.000	-	DR=252	52
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	3.000	1.000	1.184,53	DR=232	4030
935111	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umbau u. Sanierungen Erstausstattung	0	-	-	DR=20	65
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	1.930,85	DR=200	40
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	0	-	-	DR=67	67
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	350.000 145.000 145.000 0 0	200.000	655,50	DR=22	65

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 232000 Katharinen-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
940111	Hochbaumaßnahmen Sanierung	100.000	200.000	-	DR=20	65
	Verpfl.ermächt. 2.450.000					
	davon 2024 800.000					
	2025 500.000					
	2026 1.150.000					
	Ausgaben UA 232000	459.300	407.900	9.707,78		
	Verpfl.ermächt. 2.595.000					
	davon 2024 945.000					
	2025 500.000					
	2026 1.150.000					
	Abgleich Unterabschnitt 232000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	459.300	407.900	9.707,78		
	Abgleich	459.300-	407.900-	9.707,78-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 233000 Apian-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
	Einnahmen UA 233000	0	-	-		
A u s g a b e n						
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=233	4031
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neubau Erstausstattung	0	50.000	5.361,01	DR=20	65
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAE	0	-	-	DR=29	29
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	-	DR=60	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	6.000	36.000	17.012,96	DR=233	4031
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	3.000	4.000	-	DR=233	4031
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	219.999,98	DR=200	40
935152	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte	2.000	5.000	4.000,00-	DR=252	52
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	0	80.000	108.000,00	DR=22	65
940100	Hochbaumaßnahmen Sanierung Bauteil Nord	100.000	1.950.000	2.285.063,14	DR=20	65
940200	Hochbaumaßnahmen weitere Maßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	100.000	200.000	-	DR=20	65
						2.250.000 750.000 500.000 1.000.000
960000	sonstige Baumaßnahmen Neubau Terrasse	0	-	-		67
	Ausgaben UA 233000	211.000	2.325.000	2.631.437,09		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 233000 Apian-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Verpfl.ermächt. 2.250.000					
	davon 2024 750.000					
	2025 500.000					
	2026 1.000.000					
	Abgleich Unterabschnitt 233000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	211.000	2.325.000	2.631.437,09		
	Abgleich	211.000-	2.325.000-	2.631.437,09-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 234000 Gymnasium Gaimersheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
363000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. Überschuss/Rückzahlung des Vorjahres	0	-	9.299,81		40
	Einnahmen UA 234000	0	-	9.299,81		
A u s g a b e n						
983000	Investitionsumlage an Zweckverband	13.800	13.000	23.680,00		40
	Ausgaben UA 234000	13.800	13.000	23.680,00		
Abgleich Unterabschnitt 234000						
	Einnahmen	0	-	9.299,81		
	Ausgaben	13.800	13.000	23.680,00		
	Abgleich	13.800-	13.000-	14.380,19-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240000 Staatl. Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Entschädigungsleistung	0	-	-		65
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	4.775,00		4032
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	194.000,00		65
361100	Investitionszuweisungen vom Land Industrie 4.0	0	-	-		40
368000	Spenden	0	-	-		4032
	Einnahmen UA 240000	0	-	198.775,00		
A u s g a b e n						
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.800	-	-	DR=240	4032
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umbau u. Sanierungen Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	2.810,66	DR=29	29
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	85.962,23	DR=60	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	688.400	461.500	356.800,00	DR=240	4032
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kfz-Werkstätte Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	2.500	11.500	29.489,79	DR=240	4032
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	75.000,00	DR=200	40
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	150.000	100.000	180.000,00	DR=22	65

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240000 Staatl. Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
940010	Hochbaumaßnahmen Umbau u. Sanierungen	50.000	-	8.145,46	DR=20	65
	Ausgaben UA 240000	903.700	573.000	738.208,14		
	Abgleich Unterabschnitt 240000					
	Einnahmen	0	-	198.775,00		
	Ausgaben	903.700	573.000	738.208,14		
	Abgleich	903.700-	573.000-	539.433,14-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240200 Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
	Einnahmen UA 240200	0	-	-		
A u s g a b e n						
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=241	4033
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umbau u. Sanierungen Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	-	DR=60	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	3.000	8.000	-	DR=241	4033
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	23.500	2.000	-	DR=241	4033
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	54.400,00	DR=200	40
940100	Hochbaumaßnahmen Haus C, Abbruch	0	-	-	DR=20	65
	Ausgaben UA 240200	26.500	10.000	54.400,00		
Abgleich Unterabschnitt 240200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	26.500	10.000	54.400,00		
	Abgleich	26.500-	10.000-	54.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 243000 Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
327000	Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen	0	-	-		20
361000	Investitionszuweisungen vom Land aus Privatschulfördermittel	0	-	-		20
Einnahmen UA 243000		0	-	-		
A u s g a b e n						
927000	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	0	2.000.000	2.000.000,00		20
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen (inaktiv)	0	-	173,15	DR=23	23
940000	Hochbaumaßnahmen Neubau (Beseitigung Erdaushub)	0	-	-		23
940100	Hochbaumaßnahmen Sanierung	0	-	-	DR=20	65
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		20
987000	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	753.000	-		23
Ausgaben UA 243000		0	2.753.000	2.000.173,15		
Abgleich Unterabschnitt 243000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	2.753.000	2.000.173,15		
Abgleich		0	2.753.000-	2.000.173,15-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 250000 Technikerschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		4037
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	10.500,00		65
367000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-		40
Einnahmen UA 250000		0	-	10.500,00		
A u s g a b e n						
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.000	12.000	3.048,78	DR=250	4037
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens integr. Fachunterrichtsräume Digitalisi., Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	5.000	-	3.582,32	DR=250	4037
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	322.500	207.000	218.366,67	DR=250	4037
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935190	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	10.771,41	DR=60	65
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-		40
Ausgaben UA 250000		334.500	219.000	235.769,18		
Abgleich Unterabschnitt 250000						
Einnahmen		0	-	10.500,00		
Ausgaben		334.500	219.000	235.769,18		
Abgleich		334.500-	219.000-	225.269,18-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 260000 Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	54,48		04
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	2.740,00		4038
345100	Schadenersatz	0	-	-		04
361000	Investitionszuweisungen vom Land *2023: Neubau (2,5 Mio.)	2.500.000	2.500.000	1.510.500,00		65
	Einnahmen UA 260000	2.500.000	2.500.000	1.513.294,48		
A u s g a b e n						
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=260	4038
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	4.500	9.400	11.435,81	DR=260	4038
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	10.000	8.000	12.048,19	DR=260	4038
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	23.631,66	DR=200	40
935190	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	10.832,30	DR=60	65
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen in Außenanlagen	0	-	-		4038
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neubau FOS/BOS Erstausrüstung	0	1.496.500	-	DR=20	65
940100	Hochbaumaßnahmen Neubau FOS/BOS mit Tiefgarage	2.900.000	10.651.000	14.490.000,00	DR=20	65
	Ausgaben UA 260000	2.914.500	12.164.900	14.547.947,96		
Abgleich Unterabschnitt 260000						
	Einnahmen	2.500.000	2.500.000	1.513.294,48		
	Ausgaben	2.914.500	12.164.900	14.547.947,96		
	Abgleich	414.500-	9.664.900-	13.034.653,48-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 273000 Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
362000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Neubau Friedrichshofen-Dachsberg	0	-	-		65
	Einnahmen UA 273000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 273000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275000 Emmi-Böck-Schule, SFZ II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	90,00		65
345100	Schadenersatz	0	-	1.240,38		65
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	2.781.000,00		65
	Einnahmen UA 275000	0	-	2.782.330,38		
A u s g a b e n						
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	6.000	-	-	DR=29	29
935060	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung	0	-	1.995,63	DR=20	65
935061	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	5.873,81	DR=60	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	1.900	1.854,62	DR=202	40
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
941600	Hochbaumaßnahmen Sprachheilschule	100.000	-	626.526,71	DR=20	65
	Ausgaben UA 275000	107.800	1.900	636.250,77		
Abgleich Unterabschnitt 275000						
	Einnahmen	0	-	2.782.330,38		
	Ausgaben	107.800	1.900	636.250,77		
	Abgleich	107.800-	1.900-	2.146.079,61		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275400 August-Horch-Schule, SFZ I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	167.000	110.000,00		65
	Einnahmen UA 275400	0	167.000	110.000,00		
A u s g a b e n						
934128	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	15.000	-	DR=29	29
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	120.221,50	DR=60	65
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	-	DR=200	40
935180	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS-Stufe	1.500	1.400	-	DR=202	40
935190	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS-Stufe	1.500	1.500	-	DR=202	40
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte	1.000	1.000	2.360,89	DR=252	52
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	0	-	-	DR=22	65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 275400	4.000	18.900	122.582,39		
Abgleich Unterabschnitt 275400						
	Einnahmen	0	167.000	110.000,00		
	Ausgaben	4.000	18.900	122.582,39		
	Abgleich	4.000-	148.100	12.582,39-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 280000 Schulzentrum Südwest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
	Einnahmen UA 280000	0	-	-		
A u s g a b e n						
942027	Hochbaumaßnahmen Realschule: Neubau (inativ)	0	-	120.879,86-	DR=20	65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 280000	0	-	120.879,86-		
Abgleich Unterabschnitt 280000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	120.879,86-		
	Abgleich	0	-	120.879,86		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 295000 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	2.400	-	DR=29	29
940000	Hochbaumaßnahmen Schulschwimmbäder Sanierung/Neubau	0	-	-	DR=20	65
988000	zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Anschaffung mobile Luftreinigungsgeräte	0	-	30.625,00		04
	Ausgaben UA 295000	0	2.400	30.625,00		
	Abgleich Unterabschnitt 295000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.400	30.625,00		
	Abgleich	0	2.400-	30.625,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 295900 BgA Verpachtungsbetriebe Schülermensen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bandspülmaschine	0	25.000	-		65
940000	Hochbaumaßnahmen Apian-Gymnasium Umbaumaßnahmen	25.000	75.000	-	DR=20	65
	Ausgaben UA 295900	25.000	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 295900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	100.000	-		
	Abgleich	25.000-	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	2.475.300	977.300	2.806.042,32
	Ausgaben	726.500	406.500	2.003.500,07
	Abgleich	1.748.800	570.800	802.542,25
21	Einnahmen	5.947.000	2.135.000	2.814.965,36
	Ausgaben	37.354.800	24.554.200	24.661.553,17
	Abgleich	31.407.800-	22.419.200-	21.846.587,81-
22	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	397.100	131.000	50.877,79
	Abgleich	397.100-	131.000-	50.877,79-
23	Einnahmen	665.000	500.000	1.124.799,81
	Ausgaben	3.716.900	5.485.100	4.559.661,43
	Abgleich	3.051.900-	4.985.100-	3.434.861,62-
24	Einnahmen	0	-	198.775,00
	Ausgaben	930.200	3.336.000	2.792.781,29
	Abgleich	930.200-	3.336.000-	2.594.006,29-
25	Einnahmen	0	-	10.500,00
	Ausgaben	334.500	219.000	235.769,18
	Abgleich	334.500-	219.000-	225.269,18-
26	Einnahmen	2.500.000	2.500.000	1.513.294,48
	Ausgaben	2.914.500	12.164.900	14.547.947,96
	Abgleich	414.500-	9.664.900-	13.034.653,48-
27	Einnahmen	0	167.000	2.892.330,38
	Ausgaben	111.800	20.800	758.833,16
	Abgleich	111.800-	146.200	2.133.497,22
28	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	120.879,86-
	Abgleich	0	-	120.879,86
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	102.400	30.625,00
	Abgleich	25.000-	102.400-	30.625,00-
2	Einnahmen	11.587.300	6.279.300	11.360.707,35
	Ausgaben	46.511.300	46.419.900	49.520.669,19
	Abgleich	34.924.000-	40.140.600-	38.159.961,84-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300000 Kulturpflege und Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
368200	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Kom. Nachhaltigkeitpartners. Kragujevac/Serbien (inaktiv)	0	-	6.009,50		04
	Einnahmen UA 300000	0	-	6.009,50		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	2.794,33	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Partnerstädte/ kommunale Entwicklungszusammenarbeit *(bis 2021 bei 300100.935200)	1.000	31.000	-		04
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kommunale Nachhaltigkeitspartnerschaft Kragujevac/Serbien	0	-	-		04
960000	sonstige Baumaßnahmen Maibaumfundamente	0	16.000	116.000,00		04
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
988200	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Kom. Nachhaltigkeitpartners. Kragujevac/Serbien (inaktiv)	0	-	4.524,59		04
	Ausgaben UA 300000	1.000	47.000	123.318,92		
Abgleich Unterabschnitt 300000						
	Einnahmen	0	-	6.009,50		
	Ausgaben	1.000	47.000	123.318,92		
	Abgleich	1.000-	47.000-	117.309,42-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300100 Referatsverwaltung Ref. IV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-		04
368000	Spenden projbez. Partnerschaft Legmoin	0	-	3.400,15	ZuD-Me=300	04
368300	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Projekte Legmoin	0	-	30.150,00		04
Einnahmen UA 300100		0	-	33.550,15		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	35.286,01		04
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Partnerstädte/ kommunale Entwicklungszus. (inaktiv) *(ab 2022 bei 300000.935100)	0	-	1.000,00		04
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche für projektbez. Partnerschaft Legmoin (aus Spenden)	0	-	3.400,15	ZuD-Me=300	04
988100	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Projekte Legmoin	88.000	15.000	12.600,00		04
Ausgaben UA 300100		93.000	20.000	52.286,16		
Abgleich Unterabschnitt 300100						
Einnahmen		0	-	33.550,15		
Ausgaben		93.000	20.000	52.286,16		
Abgleich		93.000-	20.000-	18.736,01-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 310000 Georgianum GmbH u. Co.KG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	25.000,00-		20
	Ausgaben UA 310000	0	-	25.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 310000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	25.000,00-		
	Abgleich	0	-	25.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 312000 Hohe Schule, Techn. Hochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
981100	Beteiligung an Baumaßnahmen Hochschule 1. Ausbauabschnitt	0	-	-		20
	Ausgaben UA 312000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 312000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 312100 Beteiligungen der Stadt Ingolstadt an Wissenschaft und Bildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
936000	Erwerb von Anteilsrechten Artificial Intelligence Network Ingol. GmbH (AININ)	0	-	-		20
936100	Erwerb von Anteilsrechten Exzellenzstiftung Ingolstädter Wissenschaft - Ignaz Kögler	0	-	-		20
	Ausgaben UA 312100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 312100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321000 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land (inaktiv)	0	-	-		47
368100	Spenden Projekt "Lebendes Buch"	0	-	-		47
	Einnahmen UA 321000	0	-	-		
A u s g a b e n						
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-		47
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzung der Sammlung	15.000	15.000	20.000,00		47
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung	15.000	60.000	102.989,03		47
	Ausgaben UA 321000	30.000	75.000	122.989,03		
Abgleich Unterabschnitt 321000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	75.000	122.989,03		
	Abgleich	30.000-	75.000-	122.989,03-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321010 Fleißerhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land (inaktiv)	0	-	-		47
	Einnahmen UA 321010	0	-	-		
A u s g a b e n						
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzung der Sammlung	5.000	5.000	6.000,00		47
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung	7.000	10.000	18.344,37		47
	Ausgaben UA 321010	12.000	15.000	24.344,37		
Abgleich Unterabschnitt 321010						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	12.000	15.000	24.344,37		
	Abgleich	12.000-	15.000-	24.344,37-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321100 Bauerngerätemuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
368000	Spenden	0	-	-		47
	Einnahmen UA 321100	0	-	-		
A u s g a b e n						
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzung der Sammlung	5.000	5.000	14.500,00		47
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung	13.000	15.000	4.807,03		47
	Ausgaben UA 321100	18.000	20.000	19.307,03		
Abgleich Unterabschnitt 321100						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.000	20.000	19.307,03		
	Abgleich	18.000-	20.000-	19.307,03-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321200 Deutsches Medizinhistorisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	12.332,09		65
368000	Spenden	0	-	-		47
Einnahmen UA 321200		0	-	12.332,09		
A u s g a b e n						
934700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (immaterielle Vermögensgegenstände d. AV)	0	-	-		20
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzung der Sammlung	13.000	13.000	6.810,00		47
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung	10.000	10.000	10.000,00		47
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-		47
935610	Ausgaben aus Spenden	0	-	-		47
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940324	Hochbaumaßnahmen Erweiterung	0	-	30.000,00-	DR=30	65
Ausgaben UA 321200		23.000	23.000	13.190,00-		
Abgleich Unterabschnitt 321200						
Einnahmen		0	-	12.332,09		
Ausgaben		23.000	23.000	13.190,00-		
Abgleich		23.000-	23.000-	25.522,09		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321300 Museum für Konkrete Kunst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	1.680,84		65
345100	Schadenersatz Brandschaden	0	-	25.181,43	ZuD-Me=323	47
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		04
361100	Investitionszuweisungen vom Land Städtebaufördermittel	953.000	570.000	-		61
361200	Investitionszuweisungen vom Land Entschädigungsfonds	627.000	300.000	354.500,00		61
368000	Spenden	0	-	-		47
368200	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	100.000	-		04
Einnahmen UA 321300		1.580.000	970.000	381.362,27		
A u s g a b e n						
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neubau Erstausstattung	800.000	-	-	DR=30	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzung der Sammlung	80.000	60.000	60.000,00		47
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus Schadenersatz für Brandschaden	0	-	25.181,43	ZuD-Me=323	47
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung	3.000	3.000	2.926,03		47
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-		47
940010	Hochbaumaßnahmen Neubau Verpfl.ermächt. 13.517.500 davon 2024 11.300.000 2025 2.217.500 2026 0	7.000.000	2.000.000	1.337.670,72-	DR=30	65
Ausgaben UA 321300 Verpfl.ermächt. 13.517.500 davon 2024 11.300.000 2025 2.217.500 2026 0		7.883.000	2.063.000	1.249.563,26-		
Abgleich Unterabschnitt 321300						
Einnahmen		1.580.000	970.000	381.362,27		
Ausgaben		7.883.000	2.063.000	1.249.563,26-		
Abgleich		6.303.000-	1.093.000-	1.630.925,53		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321400 Ausstellungsräume und Kunst aus der Region						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Errichtung Fotopoint	0	45.000	-		04
	Ausgaben UA 321400	0	45.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 321400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	45.000	-		
	Abgleich	0	45.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321500 Museumsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.000	-	22.128,03		47
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neuerwerbungen regionaler Kunst	12.000	16.000	15.851,50		47
935102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Restaurierungswerkstätte	0	13.300	23.773,88		47
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museumsleitsystem	0	-	-		47
	Ausgaben UA 321500	33.000	29.300	61.753,41		
	Abgleich Unterabschnitt 321500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.000	29.300	61.753,41		
	Abgleich	33.000-	29.300-	61.753,41-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321600 Stadtarchiv und Bibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzung der Sammlung	12.000	17.000	850,00		47
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung	15.000	10.000	21.424,17		47
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-		47
	Ausgaben UA 321600	27.000	27.000	22.274,17		
	Abgleich Unterabschnitt 321600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.000	27.000	22.274,17		
	Abgleich	27.000-	27.000-	22.274,17-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321800 Lechner Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
368000	Spenden	0	-	-		20
	Einnahmen UA 321800	0	-	-		
	A u s g a b e n					
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung	0	-	-		47
	Ausgaben UA 321800	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 321800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321900 Kavaliert Dallwigk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
361100	Investitionszuweisungen vom Land Städtebaufördermittel	110.000	470.000	953.000,00		61
	Einnahmen UA 321900	110.000	470.000	953.000,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 321900					
	Einnahmen	110.000	470.000	953.000,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	110.000	470.000	953.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 324000 Museumsdepot						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		47
	Einnahmen UA 324000	0	-	-		
A u s g a b e n						
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	300.000	100.000	100.000,00		47
940000	Hochbaumaßnahmen MIK	0	-	-		47
	Ausgaben UA 324000	300.000	100.000	100.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 324000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	300.000	100.000	100.000,00		
	Abgleich	300.000-	100.000-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 325000 historische Fahrzeugsammlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	9.500,00	DR=29	29
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	9.238,41		04
	Ausgaben UA 325000	0	-	18.738,41		
	Abgleich Unterabschnitt 325000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	18.738,41		
	Abgleich	0	-	18.738,41-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331000 Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.000	58.000	22.706,81		46
	Ausgaben UA 331000	24.000	58.000	22.706,81		
	Abgleich Unterabschnitt 331000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.000	58.000	22.706,81		
	Abgleich	24.000-	58.000-	22.706,81-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
	Einnahmen UA 331100	0	-	-		
A u s g a b e n						
934100	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.200	6.000	-		46
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Theaterbetrieb	305.800	390.300	234.411,03		46
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung Verwaltung	6.000	15.000	51.571,67		46
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Container Kleines Haus	0	-	-	DR=30	65
935636	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Generalsanierung Erstausrüstung	0	-	-	DR=30	65
960636	sonstige Baumaßnahmen Generalsanierung	3.500.000	500.000	-		20
	Ausgaben UA 331100	3.816.000	911.300	285.982,70		
Abgleich Unterabschnitt 331100						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.816.000	911.300	285.982,70		
	Abgleich	3.816.000-	911.300-	285.982,70-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331300 Kammerspiele						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
	Einnahmen UA 331300	0	-	-		
A u s g a b e n						
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	-	3.300.000,00		20
	Ausgaben UA 331300	0	-	3.300.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 331300						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.300.000,00		
	Abgleich	0	-	3.300.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 332300 Musikpflege (ab 2021 bei UA 340000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
368000	Spenden Orgelmatinee/liturgische Instrumente (inaktiv)	0	-	1.479,82	ZuD-Me=3323	41
	<hr/> Einnahmen UA 332300	0	-	1.479,82		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 332300					
	Einnahmen	0	-	1.479,82		
	Ausgaben	-	-	-		
	<hr/> Abgleich	0	-	1.479,82		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 333000 Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen für Instrumente	0	-	600,00	ZuD-Me=333	44
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	2.500,00	ZuD-Me=33	44
368000	Spenden	0	-	-	ZuD-Me=33	44
	Einnahmen UA 333000	0	-	3.100,00		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Instrumente und sonst. Ausstattung	10.000	10.000	18.273,20	ZuD-Me=333	44
935410	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Turm Baur Erstausrüstung	0	-	-	DR=30	65
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	2.500,00	ZuD-Me=33	44
940410	Hochbaumaßnahmen Turm Baur	0	-	-	DR=30	65
	Ausgaben UA 333000	10.000	10.000	20.773,20		
Abgleich Unterabschnitt 333000						
	Einnahmen	0	-	3.100,00		
	Ausgaben	10.000	10.000	20.773,20		
	Abgleich	10.000-	10.000-	17.673,20-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 340000 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		41
368000	Spenden Orgelmatinee/ liturgische Instrumente	0	-	-	ZuD-Me=3323	41
Einnahmen UA 340000		0	-	-		
A u s g a b e n						
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-		41
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen) Orgelmatinee/ liturgische Instrumente	0	-	-	ZuD-Me=3323	41
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		20
Ausgaben UA 340000		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 340000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 340900 BgA Urbankultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		41
	Einnahmen UA 340900	0	-	-		
A u s g a b e n						
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-		41
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		20
	Ausgaben UA 340900	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 340900						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 341000 Kulturzentrum Halle 9						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 341000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 341000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 341900 BgA Feste und Märkte beg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		41
	Einnahmen UA 341900	0	-	-		
A u s g a b e n						
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-		41
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		20
	Ausgaben UA 341900	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 341900						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 342000 Beteiligungsunternehmen Kultur- und Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
936000	Erwerb von Anteilsrechten Anteil GKO	0	-	85.310,18		20
	Ausgaben UA 342000	0	-	85.310,18		
	Abgleich Unterabschnitt 342000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	85.310,18		
	Abgleich	0	-	85.310,18-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 344000 Donaubühne						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	230.000	-	DR=30	65
	Ausgaben UA 344000	0	230.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 344000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	230.000	-		
	Abgleich	0	230.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 350000 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4.000	26.400,41		43
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	2.705,90		43
	Ausgaben UA 350000	0	4.000	29.106,31		
	Abgleich Unterabschnitt 350000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	4.000	29.106,31		
	Abgleich	0	4.000-	29.106,31-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352000 Büchereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	2.500,00		42
	Einnahmen UA 352000	0	-	2.500,00		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	31.500	33.193,80		42
935102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bücherbus	3.000	3.000	1.100,22		42
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	2.500,00		42
	Ausgaben UA 352000	28.000	34.500	36.794,02		
Abgleich Unterabschnitt 352000						
	Einnahmen	0	-	2.500,00		
	Ausgaben	28.000	34.500	36.794,02		
	Abgleich	28.000-	34.500-	34.294,02-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352200 Schulmedienzentrale						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	2.500	2.256,74		42
	Ausgaben UA 352200	3.000	2.500	2.256,74		
	Abgleich Unterabschnitt 352200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	2.500	2.256,74		
	Abgleich	3.000-	2.500-	2.256,74-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 360100 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		68
960602	sonstige Baumaßnahmen Auenkonzept (Lifeprogramm)	10.000	10.000	-		BM3
	Ausgaben UA 360100	10.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 360100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 360300 Pflege von Ausgleichsflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte zweckgebundene Einnahmen für Ausgleichsflächen	25.000	25.000	-		23
	Einnahmen UA 360300	25.000	25.000	-		
A u s g a b e n						
940000	Hochbaumaßnahmen Herstellungsaufwand für Ausgleichsflächen	70.000	63.000	62.157,85		23
	Ausgaben UA 360300	70.000	63.000	62.157,85		
Abgleich Unterabschnitt 360300						
	Einnahmen	25.000	25.000	-		
	Ausgaben	70.000	63.000	62.157,85		
	Abgleich	45.000-	38.000-	62.157,85-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 360400 Klimaschutz und Donau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
360000	Investitionszuweisungen vom Bund Projekt Agroforst *(bis 2022 bei HHSt. 580000.360000)	108.000	-	-		BM3
	Einnahmen UA 360400	108.000	-	-		
A u s g a b e n						
960000	sonstige Baumaßnahmen Projekt Agroforst *(bis 2022 bei HHSt. 580000.966400)	120.000	-	-		BM3
987000	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Nachhaltige Mobilität	10.000	-	36.454,24	DR=360	BM3
987100	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Umweltgerechtes Bauen	5.000	5.000	-	DR=361	BM3
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Nachhaltige Mobilität	90.000	-	133.545,76	DR=360	BM3
988100	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Umweltgerechtes Bauen	5.000	5.000	-	DR=361	BM3
	Ausgaben UA 360400	230.000	10.000	170.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 360400						
	Einnahmen	108.000	-	-		
	Ausgaben	230.000	10.000	170.000,00		
	Abgleich	122.000-	10.000-	170.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 365000 Denkmalschutz u. -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361200	Investitionszuweisungen vom Land	20.000	20.000	98.600,00		61
	Einnahmen UA 365000	20.000	20.000	98.600,00		
A u s g a b e n						
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erläuterungstafeln	5.000	5.000	-		61
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Projekte "Erinnerungskultur"	0	75.000	50.000,00		04
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Statue Stadtpatron (inaktiv)	0	-	295,32-		04
940100	Hochbaumaßnahmen behindertengerechter Zugang Kirche Maria de Victoria	0	300.000	-	DR=30	65
940415	Hochbaumaßnahmen Torbau Heydeck: Verrechn.vorf. Invest.kosten (Freimaurerloge)	8.000	7.200	-		23
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	11.501,35	DR=29	29
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Förderprogramm z. Durchführung kleinerer Baumaßnahmen	250.000	300.000	74.110,50	DR=615	61
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 365000	263.000	687.200	135.316,53		
Abgleich Unterabschnitt 365000						
	Einnahmen	20.000	20.000	98.600,00		
	Ausgaben	263.000	687.200	135.316,53		
	Abgleich	243.000-	667.200-	36.716,53-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 370000 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	10.000	20.000	-	DR=29	29
988200	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Kirchtürme	1.000	1.000	25.000,00-		20
	Ausgaben UA 370000	11.000	21.000	25.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 370000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	21.000	25.000,00-		
	Abgleich	11.000-	21.000-	25.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	0	-	39.559,65
	Ausgaben	94.000	67.000	175.605,08
	Abgleich	94.000-	67.000-	136.045,43-
31	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	25.000,00-
	Abgleich	0	-	25.000,00
32	Einnahmen	1.690.000	1.440.000	1.346.694,36
	Ausgaben	8.326.000	2.397.300	893.346,84-
	Abgleich	6.636.000-	957.300-	2.240.041,20
33	Einnahmen	0	-	4.579,82
	Ausgaben	3.850.000	979.300	3.629.462,71
	Abgleich	3.850.000-	979.300-	3.624.882,89-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	230.000	85.310,18
	Abgleich	0	230.000-	85.310,18-
35	Einnahmen	0	-	2.500,00
	Ausgaben	31.000	41.000	68.157,07
	Abgleich	31.000-	41.000-	65.657,07-
36	Einnahmen	153.000	45.000	98.600,00
	Ausgaben	573.000	770.200	367.474,38
	Abgleich	420.000-	725.200-	268.874,38-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	11.000	21.000	25.000,00-
	Abgleich	11.000-	21.000-	25.000,00
3	Einnahmen	1.843.000	1.485.000	1.491.933,83
	Ausgaben	12.885.000	4.505.800	3.382.662,58
	Abgleich	11.042.000-	3.020.800-	1.890.728,75-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 400000 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	5.537,65	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		50
	Ausgaben UA 400000	0	-	5.537,65		
	Abgleich Unterabschnitt 400000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.537,65		
	Abgleich	0	-	5.537,65-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 400200 Referatsverwaltung Ref. V						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 400200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 400200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 405000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		53
	Ausgaben UA 405000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 405000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 407000 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 407000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 407000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 407100 Amt für Kinderbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 407100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 407100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 429800 Weitere Ausgaben Asylbewerber						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		66
	Einnahmen UA 429800	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 429800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
368000	Spenden	0	-	-		45
	Einnahmen UA 431000	0	-	-		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	10.000	-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	7.000	-		45
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	2.890,00		65
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-		45
	Ausgaben UA 431000	0	17.000	2.890,00		
Abgleich Unterabschnitt 431000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	17.000	2.890,00		
	Abgleich	0	17.000-	2.890,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 431100 Soziale Einrichtungen für Ältere						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche für generationenübergreifende Wohngemeinschaften	0	-	-		50
	Ausgaben UA 431100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 431100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 435100 Obdachlosenasyll						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.879,00		32
	Ausgaben UA 435100	0	-	1.879,00		
	Abgleich Unterabschnitt 435100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.879,00		
	Abgleich	0	-	1.879,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 439100 Pflegestützpunkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	8.044,40		45
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 439100	0	-	8.044,40		
	Abgleich Unterabschnitt 439100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	8.044,40		
	Abgleich	0	-	8.044,40-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 439200 Zentrum für lokales Freiwilligenmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 439200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 439200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 451500 Sonst. Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Stadtjugendring	0	-	-		51
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
988100	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Jugendbildungshaus	0	-	-		20
	Ausgaben UA 451500	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 451500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 452100 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-		51
	Ausgaben UA 452100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 452100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 460000 Jugendherberge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	3.000	26.561,07		41
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche für Neubau Jugendherberge	0	-	-		41
	Ausgaben UA 460000	1.000	3.000	26.561,07		
	Abgleich Unterabschnitt 460000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	3.000	26.561,07		
	Abgleich	1.000-	3.000-	26.561,07-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 460200 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	115.000	-	-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Lessingtreff	0	-	-		51
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Jugendtreff Piustreff	0	-	5.334,06		51
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Jugendtreff Piustreff	0	-	67.212,00		51
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	44.400	151.700	686,39	DR=29	29
988100	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Jugendtreffs	0	-	-		51
	Ausgaben UA 460200	159.400	151.700	73.232,45		
	Abgleich Unterabschnitt 460200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	159.400	151.700	73.232,45		
	Abgleich	159.400-	151.700-	73.232,45-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464000 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0	-	6.302,71		65
340100	Ersatzleistung für Vermögensschäden	0	-	3.191,08		65
340944	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Kita Villa Rosa Erweiterung, Gutschrift aus Vorjahren	0	-	-		65
360000	Investitionszuweisungen vom Bund Sprach-Kitas	0	-	-		54
361000	Investitionszuweisungen vom Land Kiga und Hort (eigene) *2023: Kita Odilostraße (1.207T), Kita Waldeysenstr. (845T)	2.052.000	1.050.000	334.000,00		65
361010	Investitionszuweisungen vom Land für Kinderkrippenförderung (eigene)	0	-	-		65
361100	Investitionszuweisungen vom Land Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	-		54
367000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		65
Einnahmen UA 464000		2.052.000	1.050.000	343.493,79		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Kindergärten (inaktiv)	0	-	13.310,43	DR=23	23
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	2.300	8.800	8.954,53	DR=29	29
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	30.000	25.000	9.904,98		67
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonnenschutzeinrichtungen	25.000	20.000	13.108,12		67
935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.000	110.000	423.174,00		54
935410	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausweich-Quartiere	0	-	-		54

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464000 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Natur- bzw. Waldkindergarten	0	-	100.000,00		54
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-		54
935802	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita/Krippe Blauland Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	14.448,97	DR=60	65
935803	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Bunte welt Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	18.428,32	DR=60	65
935804	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Villa Rosa (G.H.Str. 10) Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	14.448,97	DR=60	65
935805	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita/Krippe Am Nordpark Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	14.448,97	DR=60	65
935806	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Wilhelm-Ernst-Gundschule Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	10.469,61	DR=60	65
935807	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Rappelkiste Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	-	DR=60	65
935808	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Südwind Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	14.448,97	DR=60	65
935809	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Schatztruhe Eisv.Str. 44 Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	10.469,61	DR=60	65
935810	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita/Krippe Am Schulzentrum Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	68.691,46	DR=60	65
935811	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Auf der Höh Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	10.469,61	DR=60	65
935812	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Am Eichenwald Schäfers. 1 Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	15.491,41	DR=60	65
935813	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Krippe Am Eichenwald Schäf. 1a Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	-	DR=60	65
935814	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita/Krippe Mariengarten Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	30.366,38	DR=60	65

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464000 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
935815	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Mailing Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	14.448,97	DR=60	65
935816	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Lichtblick Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	14.448,97	DR=60	65
935817	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Kleine Welt Zur Lohe 4 Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	14.448,97	DR=60	65
935818	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Krippe Kleine Welt Zur Lohe 6 Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	-	DR=60	65
935829	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Krippe Schatztruhe Eisv.Str 47 Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	11.938,07	DR=60	65
935834	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita/Krippe Grüne Insel Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	11.938,07	DR=60	65
935835	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita/Krippe Siebenstein Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	18.428,33	DR=60	65
935838	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Krippe Villa Rosa (G.H.S. 8a) Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	-	DR=60	65
935840	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Krippe Regenbogen Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	-	DR=60	65
935844	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Villa Rosa 3 (G.H.Str. 8) Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	-	DR=60	65
935847	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Krippe Am Retzbachweg Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	-	DR=60	65
935852	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Löwenzahn Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	14.448,97	DR=60	65
935929	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Containeranlage Eisvogelstraße Erstaussstattung	0	-	-	DR=40	65
935934	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KiGa/Krippe Grüne Insel Erstaussstattung	0	-	-	DR=40	65

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464000 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
935938	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Krippe Villa Rosa (Gerhard-Hauptmann-Str.)Erstausrüstung	0	-	-	DR=40	65
935944	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Villa Rosa Erstausrüstung	0	-	15.402,67	DR=40	65
935945	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Krumenauerstr. Erstausrüstung	0	-	1.375,88	DR=40	65
935947	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Etting, Retzbachweg(östl. Ballspielhalle)Erstausrüstung	0	-	-	DR=40	65
935948	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita an der Stollstraße 2 Erstausrüstung	0	-	-	DR=40	65
935949	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Odilostraße Erstausrüstung	0	-	130.378,26	DR=40	65
935950	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Waldeysenstraße Erstausrüstung	0	-	240.824,42	DR=40	65
935951	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Irgertsheim Erstausrüstung	0	10.000	-	DR=40	65
935953	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Irgertsheim Containeranlage	448.000	320.000	-	DR=40	65
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
940500	Hochbaumaßnahmen Natur- bzw. Waldkindergarten	0	-	23.400,00		54
940914	Hochbaumaßnahmen Kita/Krippe Mariengarten Neubau Gartenhäuschen	0	-	-	DR=40	65
940929	Hochbaumaßnahmen Kita Containeranlage Eisvogelstraße Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2024 20.000 2025 0 2026 0	0	-	2.767,41	DR=40	65
940930	Hochbaumaßnahmen Kath. Kiga Hundszell, Generalsanierung (inaktiv)	0	-	1.603,13	DR=40	65
940931	Hochbaumaßnahmen Kita/Krippe Am Eichenwald (Schäferstr., Gerolfing)(inak)	0	-	149,76	DR=40	65

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464000 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
940944	Hochbaumaßnahmen Kita Villa Rosa Erweiterung	0	-	48.022,57-	DR=40	65
940945	Hochbaumaßnahmen Kita Krumenauerstr., Neubau (inaktiv)	0	-	45.401,80-	DR=40	65
940947	Hochbaumaßnahmen Kita Etting, Retzbachweg (östl. Ballspielha.) (inaktiv)	0	-	476,00	DR=40	65
940949	Hochbaumaßnahmen Kita Odilostraße	0	450.000	1.219.912,06	DR=40	65
940950	Hochbaumaßnahmen Kita Waldeystraße	0	413.000	983.198,21	DR=40	65
940951	Hochbaumaßnahmen Kita Irgertsheim Verpfl.ermächt. 1.312.500 davon 2024 1.080.000 2025 232.500 2026 0	1.000.000	-	984.381,25	DR=40	65
940952	Hochbaumaßnahmen Kita Löwenzahn Neubau Rollstuhlrampe (inakt)	0	-	-	DR=40	65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
960400	sonstige Baumaßnahmen Kindertagesstätten (Außenanlagen)	10.000	10.000	-		54
960500	sonstige Baumaßnahmen Natur- bzw. Waldkindergarten	0	-	26.000,00		54
	Ausgaben UA 464000 Verpfl.ermächt. 1.332.500 davon 2024 1.100.000 2025 232.500 2026 0	1.625.300	1.366.800	4.427.179,37		
	Abgleich Unterabschnitt 464000					
	Einnahmen	2.052.000	1.050.000	343.493,79		
	Ausgaben	1.625.300	1.366.800	4.427.179,37		
	Abgleich	426.700	316.800-	4.083.685,58-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Kinderkrippen-, Kindergarten-, Hortplätze	1.808.000	3.510.500	933.958,00		65
361100	Investitionszuweisungen vom Land Luftreinigungsgeräte	0	-	-		54
Einnahmen UA 464100		1.808.000	3.510.500	933.958,00		
A u s g a b e n						
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	32.000	40.500	25.055,09	DR=29	29
988050	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Brandschutz/Sicherheitsmängel und Bestandschutzmaßnahmen	20.000	20.000	6.000,00	DR=468	20
988051	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Sonstige freiwillige Zuschüsse Kitas	1.000	1.000	-	DR=468	20
988055	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Krippen-, Kindergarten-, Hortplätze	3.317.000	2.661.300	2.104.000,00	DR=466	65
988057	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Kindergarten-, Hortplätze (inaktiv) *(ab 2022 bei 464100.988055)	0	-	1.801.640,64	DR=466	65
988100	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Weiterleitung Förderung Luftreinigungsgeräte	0	-	-		54
988200	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche für Luftreinigungsgeräte	0	-	-		04
988400	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Umbau und Anpassungsmaßnahmen nach BayKiBiG	15.000	15.000	90.954,00	DR=467	54
988410	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Umbau, Einrichtung für Krippe und Hort wg. Altersöffnung	15.000	15.000	5.000,00	DR=467	54
988500	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Natur- bzw. Waldkindergarten	0	100.000	4.626,50		54
Ausgaben UA 464100		3.400.000	2.852.800	4.037.276,23		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 464100					
	Einnahmen	1.808.000	3.510.500	933.958,00		
	Ausgaben	3.400.000	2.852.800	4.037.276,23		
	Abgleich	1.592.000-	657.700	3.103.318,23-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 470000 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
983000	Investitionsumlage an Zweckverband Förderung von Skills Labs	0	-	67.165,59		50
987000	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Förderung von Skills Labs	0	-	-		50
988010	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	220.000	205.000	187.246,31		50
988011	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Investitionszuschüsse für stationäre Einrichtungen	1.500.000	460.000	320.000,00		50
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
988030	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Alten- und Pflegeheime; Pfarr- und Jugendheime	1.000	1.000	-		20
	Ausgaben UA 470000	1.721.000	666.000	574.411,90		
	Abgleich Unterabschnitt 470000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.721.000	666.000	574.411,90		
	Abgleich	1.721.000-	666.000-	574.411,90-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	5.537,65
	Abgleich	0	-	5.537,65-
42	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
43	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	17.000	12.813,40
	Abgleich	0	17.000-	12.813,40-
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
46	Einnahmen	3.860.000	4.560.500	1.277.451,79
	Ausgaben	5.185.700	4.374.300	8.564.249,12
	Abgleich	1.325.700-	186.200	7.286.797,33-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.721.000	666.000	574.411,90
	Abgleich	1.721.000-	666.000-	574.411,90-
4	Einnahmen	3.860.000	4.560.500	1.277.451,79
	Ausgaben	6.906.700	5.057.300	9.157.012,07
	Abgleich	3.046.700-	496.800-	7.879.560,28-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 500000 Gesundheitsamt/Veterinärwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	8.000	4.823,98		31
	Ausgaben UA 500000	1.000	8.000	4.823,98		
	Abgleich Unterabschnitt 500000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	8.000	4.823,98		
	Abgleich	1.000-	8.000-	4.823,98-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 501000 Gesundheitsamt/Humanmedizin						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ärztliche Geräte, Apparate	1.000	5.000	-		31
	Ausgaben UA 501000	1.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 501000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	5.000	-		
	Abgleich	1.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 510000 Krankenanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	36.000,00		65
	Einnahmen UA 510000	0	-	36.000,00		
A u s g a b e n						
983000	Investitionsumlage an Zweckverband Generalsanierung u. Teilneubau	9.147.000	-	9.123.100,00	DR=51	20
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	DR=51	20
985100	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Baukostenzuschuss (inaktiv)	0	-	34.674,55		65
	Ausgaben UA 510000	9.147.000	-	9.157.774,55		
Abgleich Unterabschnitt 510000						
	Einnahmen	0	-	36.000,00		
	Ausgaben	9.147.000	-	9.157.774,55		
	Abgleich	9.147.000-	-	9.121.774,55-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 540000 Einrichtungen Pandemien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
940000	Hochbaumaßnahmen Corona: Büroerweiterung Container	0	-	1.542,80		31
940200	Hochbaumaßnahmen Schnelltestzentrum Corona III	0	-	-		31
	Ausgaben UA 540000	0	-	1.542,80		
	Abgleich Unterabschnitt 540000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.542,80		
	Abgleich	0	-	1.542,80-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 540100 Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	261,99		31
	Ausgaben UA 540100	1.000	1.000	261,99		
	Abgleich Unterabschnitt 540100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	261,99		
	Abgleich	1.000-	1.000-	261,99-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 540200 Impfzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	4.226,70		31
	Ausgaben UA 540200	0	-	4.226,70		
	Abgleich Unterabschnitt 540200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.226,70		
	Abgleich	0	-	4.226,70-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 541000 Fleischhygiene						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-		31
	Ausgaben UA 541000	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 541000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 550000 Amt für Sport und Freizeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	4.975,00	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Geräte für Unterhaltstrupp, sonstige Betriebsausstattung	1.000	1.000	991,20	DR=552	52
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	24.000	-	-	DR=29	29
987000	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Verlegung Rasenspielflächen (inaktiv)	0	-	81.598,13-		52
	Ausgaben UA 550000	25.000	1.000	75.631,93-		
	Abgleich Unterabschnitt 550000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	1.000	75.631,93-		
	Abgleich	25.000-	1.000-	75.631,93		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 551000 Sportförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Sportvereine *2023: TSV Oberhaunstadt, Sonderförderprogramm (20T), SV Zuchering, Instandsetzung Kegelbahn (5T), Kgl. priv. Feuerschützengesellschaft (25T), verschiedene Vereine, Sonderförderprogramm (400T), Unvorhergesehenes (50T)	500.000	143.500	134.703,65		52
988010	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Energetische Sanierungen	0	-	-		52
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	55.500	47.700	8.553,65	DR=29	29
988050	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche an Deutschen Alpenverein	0	-	40.000,00-		20
988440	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche SG DJK Ingolstadt: Umbau alte Kegelbahn in Sporträume	0	-	-		52
	Ausgaben UA 551000	555.500	191.200	103.257,30		
	Abgleich Unterabschnitt 551000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	555.500	191.200	103.257,30		
	Abgleich	555.500-	191.200-	103.257,30-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 560000 Sportplätze und Sporthallen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportanlagen	5.000	5.000	-		52
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hallenschutzboden	30.000	-	-		52
	Ausgaben UA 560000	35.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 560000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	5.000	-		
	Abgleich	35.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 561000 Bezirkssportanlage Mitte (MTV) u. Kavalier Zweibrücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	35.000	19.276,33	DR=552	52
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=50	65
940100	Hochbaumaßnahmen Sanierung Stadion	0	307.000	-	DR=50	65
940200	Hochbaumaßnahmen Carport	0	-	-		52
	Ausgaben UA 561000	2.000	342.000	19.276,33		
	Abgleich Unterabschnitt 561000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	342.000	19.276,33		
	Abgleich	2.000-	342.000-	19.276,33-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 562000 Bezirkssportanlage Nordwest (TV 1861)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	35.000	-	DR=552	52
935210	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neubau Außenumkleiden Erstausrüstung	0	-	-	DR=50	65
942210	Hochbaumaßnahmen BSA Nordwest, Neubau Außenumkleiden	150.000	150.000	148.238,28	DR=50	65
	Ausgaben UA 562000	185.000	185.000	148.238,28		
	Abgleich Unterabschnitt 562000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	185.000	185.000	148.238,28		
	Abgleich	185.000-	185.000-	148.238,28-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 563000 Bezirkssportanlage Südwest (Ochsenschlacht)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
360000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	268.066,00		65
	Einnahmen UA 563000	0	-	268.066,00		
A u s g a b e n						
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	4.984,86-	DR=552	52
935215	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens versch. Sanierungsmaßnahmen Erstausrüstung	0	-	-	DR=50	65
941215	Hochbaumaßnahmen versch. Sanierungsmaßnahmen	0	-	137.290,31	DR=50	65
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Errichtung Schießstand Kgl.-priv. Feuerschützen (inak	0	-	11.471,41		65
	Ausgaben UA 563000	2.000	2.000	143.776,86		
Abgleich Unterabschnitt 563000						
	Einnahmen	0	-	268.066,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	143.776,86		
	Abgleich	2.000-	2.000-	124.289,14		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 564000 Bezirkssportanlage Südost (ESV Ringsee)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	25.000	1.241,35-	DR=552	52
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=50	65
	Ausgaben UA 564000	2.000	25.000	1.241,35-		
	Abgleich Unterabschnitt 564000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	25.000	1.241,35-		
	Abgleich	2.000-	25.000-	1.241,35		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 565000 Bezirkssportanlage Nordost (Wirffelstr.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.474,23	DR=552	52
	Ausgaben UA 565000	2.000	2.000	2.474,23		
	Abgleich Unterabschnitt 565000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.474,23		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.474,23-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	5.000	5.000	-		67
360000	Investitionszuweisungen vom Bund Projekt Agroforst (inaktiv) *(ab 2023 bei HHSt. 360400.360000)	0	99.000	-		BM3
360100	Investitionszuweisungen vom Bund Lohnprogramm (Fortführung)	0	-	-		67
360200	Investitionszuweisungen vom Bund Max-Emanuel-Park/Grünanlage	550.000	550.000	-		67
360300	Investitionszuweisungen vom Bund Rosengarten Oberhaunstadt	189.000	189.000	-		67
368000	Spenden Preisgeld Husqvarna-Förderwettbewerb	0	-	-		67
	Einnahmen UA 580000	744.000	843.000	-		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	117.500	209.000	5.100,18	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Geräte/Maschinen für das Gartenamt	250.000	245.000	177.890,04	DR=581	67
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattungen für Parkanlagen	50.000	50.000	82.190,54	DR=581	67
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
950012	Tiefbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
960000	sonstige Baumaßnahmen Stadtpark Donau	220.000	320.000	-	DR=580	67
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	10.000	113.000	16.000,00	DR=29	29
966000	sonstige Baumaßnahme diverse Begrünungsmaßnahmen	50.000	50.000	21.550,57-	DR=580	67
966324	sonstige Baumaßnahme Begrünungsaufgaben Bebauungspläne	850.000	535.000	571.945,54	DR=580	67

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
966400	sonstige Baumaßnahmen Projekt Agroforst (inaktiv) *(ab 2023 bei HHSt. 360400.960000)	0	65.000	100.000,00		BM3
966500	sonstige Baumaßnahmen Lohnprogramm (Fortführung)	0	45.000	125.000,00	DR=580	67
966600	sonstige Baumaßnahmen Max-Emanuel-Park/Grünanlage	200.000	400.000	450.000,00	DR=580	67
	Ausgaben UA 580000	1.747.500	2.032.000	1.506.575,73		
	Abgleich Unterabschnitt 580000					
	Einnahmen	744.000	843.000	-		
	Ausgaben	1.747.500	2.032.000	1.506.575,73		
	Abgleich	1.003.500-	1.189.000-	1.506.575,73-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580200 Piuspark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
332000	Einnahmen aus Rückflüssen von Kapitaleinlagen	0	1.954.000	-		20
345000	verkaufserlöse bewegliche Sachen Pavillon (inaktiv)	0	-	10.000,00		04
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZuD-Me=5802	20
	Einnahmen UA 580200	0	1.954.000	10.000,00		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Rückkauf LGS-Gelände	0	6.936.000	-	DR=23	23
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pavillon (inaktiv)	0	-	5.000,00-		04
936000	Erwerb von Anteilsrechten Kapitaleinlagen	0	88.000	1.894.000,00		20
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	30.000	-	DR=29	29
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung Zuweisung an LGS	0	-	-	ZuD-Me=5802	20
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	20.000	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 580200	0	7.074.000	1.889.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 580200						
	Einnahmen	0	1.954.000	10.000,00		
	Ausgaben	0	7.074.000	1.889.000,00		
	Abgleich	0	5.120.000-	1.879.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580300 Stadtgrün						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
936000	Erwerb von Anteilsrechten (inaktiv)	0	-	50.000,00-		20
	Ausgaben UA 580300	0	-	50.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 580300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	50.000,00-		
	Abgleich	0	-	50.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 590000 Naherholung und Seen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	2.000	11.500	11.148,05	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	7.000	13.456,74		52
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	904,40		20
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	4.000	78.000	-	DR=29	29
960100	sonstige Baumaßnahmen Absperrungen an den Seen	0	30.000	-		52
960200	sonstige Baumaßnahmen Feuerstellen an Seen (inaktiv)	0	-	2.468,67-		52
	Ausgaben UA 590000	11.000	126.500	23.040,52		
	Abgleich Unterabschnitt 590000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	126.500	23.040,52		
	Abgleich	11.000-	126.500-	23.040,52-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 590100 Wildpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-		52
	Ausgaben UA 590100	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 590100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 590300 Bolz- und Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
367000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		67
	Einnahmen UA 590300	0	-	-		
A u s g a b e n						
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	69.600	217.300	103.588,72	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattung	350.000	270.000	270.000,00	DR=593	67
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	24.407,83		52
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportbox	12.000	-	-		52
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	4.858,79		20
960000	sonstige Baumaßnahmen Errichtung Bolz- und Spielplätze	500.000	510.000	159.198,72	DR=593	67
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	196.900	1.000,00	DR=29	29
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 590300	941.600	1.204.200	563.054,06		
Abgleich Unterabschnitt 590300						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	941.600	1.204.200	563.054,06		
	Abgleich	941.600-	1.204.200-	563.054,06-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 591000 Kleingartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
955000	Tiefbaumaßnahmen verschiedene Maßnahmen	200.000	-	288.000,00		67
	Ausgaben UA 591000	200.000	-	288.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 591000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	-	288.000,00		
	Abgleich	200.000-	-	288.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
50	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	13.000	4.823,98
	Abgleich	2.000-	13.000-	4.823,98-
51	Einnahmen	0	-	36.000,00
	Ausgaben	9.147.000	-	9.157.774,55
	Abgleich	9.147.000-	-	9.121.774,55-
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	6.031,49
	Abgleich	2.000-	2.000-	6.031,49-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	580.500	192.200	27.625,37
	Abgleich	580.500-	192.200-	27.625,37-
56	Einnahmen	0	-	268.066,00
	Ausgaben	228.000	561.000	312.524,35
	Abgleich	228.000-	561.000-	44.458,35-
58	Einnahmen	744.000	2.797.000	10.000,00
	Ausgaben	1.747.500	9.106.000	3.345.575,73
	Abgleich	1.003.500-	6.309.000-	3.335.575,73-
59	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.154.600	1.332.700	874.094,58
	Abgleich	1.154.600-	1.332.700-	874.094,58-
5	Einnahmen	744.000	2.797.000	314.066,00
	Ausgaben	12.861.600	11.206.900	13.728.450,05
	Abgleich	12.117.600-	8.409.900-	13.414.384,05-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 600100 Referatsverwaltung Ref. VI						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		06
	Ausgaben UA 600100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 600100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 601000 Hochbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	4.500	823,72		65
	Ausgaben UA 601000	4.500	4.500	823,72		
	Abgleich Unterabschnitt 601000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	4.500	823,72		
	Abgleich	4.500-	4.500-	823,72-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 601400 Gebäudemanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		64
	Einnahmen UA 601400	0	-	-		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	2.934,54	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000	50.000	108.194,09		64
940200	Hochbaumaßnahmen bauliche Ausstattung städtischer Gebäude	70.000	54.000	117.000,00		64
	Ausgaben UA 601400	220.000	104.000	228.128,63		
Abgleich Unterabschnitt 601400						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	220.000	104.000	228.128,63		
	Abgleich	220.000-	104.000-	228.128,63-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 602000 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	10.178,78		66
	Ausgaben UA 602000	0	-	10.178,78		
	Abgleich Unterabschnitt 602000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.178,78		
	Abgleich	0	-	10.178,78-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610000 Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000	20.000	-		61
950000	Tiefbaumaßnahmen Ortsteilentw.- Dorferneuer. - Planungs- u. Umbaukosten	20.000	18.000	-		61
988000	zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche für Ablösung von Stellplätzen	30.000	30.000	6.000,00		61
	Ausgaben UA 610000	68.000	68.000	6.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 610000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	68.000	68.000	6.000,00		
	Abgleich	68.000-	68.000-	6.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610100 Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340100	Ersatzleistung für Vermögensschäden	-	-	-		62
	Einnahmen UA 610100	0	-	-		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	23.000	2.308,59		62
987000	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Schienenhalt bei der Audi AG	0	-	-		62
	Ausgaben UA 610100	0	23.000	2.308,59		
Abgleich Unterabschnitt 610100						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	23.000	2.308,59		
	Abgleich	0	23.000-	2.308,59-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610200 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
356000	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	100.000	100.000	65.000,00		63
356100	Ablösung v. Kinderspielplatzverpflichtungen	27.000	-	-		63
Einnahmen UA 610200		127.000	100.000	65.000,00		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		63
Ausgaben UA 610200		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 610200						
Einnahmen		127.000	100.000	65.000,00		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		127.000	100.000	65.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610700 Referatsverwaltung Ref. VII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 610700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 610700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615100 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
328000	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen Altstadtsanierung	33.000	37.000	38.187,51		20
340300	Ausgleichsbeträge Dritter	10.000	15.000	6.667,29		61
361000	Investitionszuweisungen vom Land Altst.san.: Finanzhilfen	700.000	2.443.300	448.000,00		61
361010	Investitionszuweisungen vom Land Progr."Soziale Stadt": Zusch. zu Baukosten u. Grunderwerb	600.000	1.999.600	2.001.600,00		61
368000	Spenden (inaktiv)	0	-	-		61
	Einnahmen UA 615100	1.343.000	4.494.900	2.494.454,80		
A u s g a b e n						
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Altstadt	20.000	18.000	-	DR=615	61
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
940206	Hochbaumaßnahmen Programm "Soziale Stadt": Piusviertel, wohnumfeldverb.	0	360.000	296.974,72	DR=617	61
940208	Hochbaumaßnahmen Programm "Soziale Stadt": Augustinviertel, wohnumfeldv.	0	300.000	449.668,36	DR=617	61
940405	Hochbaumaßnahmen Untersuchungsgebiet Altstadt	3.000	2.700	-	DR=615	61
950000	Tiefbaumaßnahmen Altst.san.:Planung v. Straßen und Plätzen im Unters.ggebiet	5.000	4.500	-	DR=615	61
950100	Tiefbaumaßnahmen Planungskosten Harderstraße	0	-	-	DR=615	61
950206	Tiefbaumaßnahmen Programm "Soziale Stadt": Piusviertel, wohnumfeldverb.	100.000	100.000	116.139,63-	DR=617	61
950208	Tiefbaumaßnahmen Programm "Soziale Stadt": Augustinviertel, wohnumfeldv.	54.000	24.000	-	DR=617	61
950211	Tiefbaumaßnahmen Programm "Soziale Stadt": Konradviertel, wohnumfeldverb. *Umgestaltung Haenlinstraße Regensburger Str. Lessingstr.	400.000	24.000	120.306,26	DR=617	61

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615100 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
985050	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Programm "Soziale Stadt" Piusviertel *GWG Kopernikusstr. Implementierung Schwammstadt	150.000	88.000	335.000,00	DR=617	61
985051	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Programm "Soziale Stadt" Augustinviertel *2024-2026: Gestaltung Umfeld Greenhouse 2025-2026: Umfeldgestaltung Asamstr.	0	-	-	DR=617	61
985052	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Programm "Soziale Stadt" Konradviertel *Umfeld Christoph-Schmid-Straße	100.000	50.000	43.300,00	DR=617	61
985400	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Dachbegrünungsmaßnahmen	0	-	-	DR=615	61
985455	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen San.Geb. M: Schleifmühle *Fasadengestaltung Parkhaus Jahnstr.	0	-	-	DR=615	61
985500	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen San.Geb. K: Hohe Schulstr. *Georgianum Goldknopfgasse 4	231.200	50.000	-	DR=615	61
985505	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen San.Geb. P: ehem. Gießereigelände *Modernisierung und Umfeldgestaltung Kavalier Dallwig	43.400	440.000	2.700.000,00	DR=615	61
987050	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Programm "Soziale Stadt" Piusviertel *Steg Stinnesstraße	50.000	-	-	DR=617	61
987460	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen San.Geb. N: Theresienstr./Kupferstr.	0	-	-	DR=615	61
987505	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen San.Geb. P: ehem. Gießereigelände *Umfeld Körnermagazin, Artillerie Remise	50.000	-	-	DR=615	61
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615100 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
988050	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Programm "Soziale Stadt" Piusviertel *Wohnumfeldverbesserung Ettinger Str.	100.000	100.000	-	DR=617	61
988400	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Turm- und Stadtmauersanierung	180.000	402.500	30.000,00	DR=615	61
988420	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. B: Flandernkaserne	20.000	-	89.000,00	DR=615	61
988450	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. L: Harderstr.	0	100.000	-	DR=615	61
988455	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. M: Schleifmühle	128.500	111.800	70.000,00	DR=615	61
988460	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. N: Theresienstr./Kupferstr.	150.000	110.000	-	DR=615	61
988471	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. H: Stadtmauer	0	20.000	-	DR=615	61
988500	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. K: Hohe Schulstr.	0	-	50.000,00	DR=615	61
988502	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. O: Am Bachl *Am Bachl 2	50.000	50.000	-	DR=615	61
988510	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. S: südl. Sebastianstr. *Holzmarkt 9	0	-	59.700,00	DR=615	61
988520	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. T: Ludwigstraße	20.000	245.000	50.000,00	DR=615	61
988530	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen San.Geb. U: Kolpinghaus	0	60.000	-	DR=615	61
988540	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen San.Geb. V *Münzbergstr. 20	60.000	-	-	DR=615	61

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615100 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
988600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Augustinviertel *Umfeld Wertinger Str.	50.000	-	-	DR=617	61
988610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Konradviertel *Umfeld St. Lukas	0	-	-	DR=617	61
Ausgaben UA 615100		1.965.100	2.660.500	4.177.809,71		
Abgleich Unterabschnitt 615100						
Einnahmen		1.343.000	4.494.900	2.494.454,80		
Ausgaben		1.965.100	2.660.500	4.177.809,71		
Abgleich		622.100-	1.834.400	1.683.354,91-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615301 Stadtteiltreff Piusviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	500,00		0501
	Einnahmen UA 615301	0	-	500,00		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	10.000	-	-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0501
940100	Hochbaumaßnahmen (inaktiv)	0	-	2.958,22		65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	10.000	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 615301	10.000	10.000	2.958,22		
Abgleich Unterabschnitt 615301						
	Einnahmen	0	-	500,00		
	Ausgaben	10.000	10.000	2.958,22		
	Abgleich	10.000-	10.000-	2.458,22-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615302 Stadtteiltreff Augustinviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	20.000	-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0502
	Ausgaben UA 615302	0	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 615302					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615303 Stadtteiltreff Konradviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	7.000	-	-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0503
	Ausgaben UA 615303	7.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 615303					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	-	-		
	Abgleich	7.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 620000 Förderung des Wohnungsbaues						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
325000	Rückflüsse von Darlehen von komm. Sonderrechnungen	130.000	130.000	130.508,01		20
327000	Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen	8.000	8.000	8.922,06		20
328000	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen wohnungsbaudarlehen	12.000	12.000	12.952,25		20
328020	Stundung von Beiträgen Rückzahlungen	0	-	-		66
328200	Rückflüsse von Darlehen Siedlungsmodell Permoserstraße	12.000	15.000	74.982,73		20
Einnahmen UA 620000		162.000	165.000	227.365,05		
A u s g a b e n						
927000	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen für Genossenschaftswohnungen o. ä.	0	-	1.000.000,00-		20
988200	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Schallschutzmaßnahmen	20.000	20.000	2.237,45		68
Ausgaben UA 620000		20.000	20.000	997.762,55-		
Abgleich Unterabschnitt 620000						
Einnahmen		162.000	165.000	227.365,05		
Ausgaben		20.000	20.000	997.762,55-		
Abgleich		142.000	145.000	1.225.127,60		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 621000 Kommunaler Wohnungsbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
940000	Hochbaumaßnahmen Komm. Wohnraumförderungsprogr. (KommWFP) Planungskosten	610.000	-	-		20
	Ausgaben UA 621000	610.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 621000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	610.000	-	-		
	Abgleich	610.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340012	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Grundst., baul. Anlagen, grundstücksgl. Rechten - BürgerHH Projekte der BZAe	0	-	-		29
345000	verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		66
361000	Investitionszuweisungen vom Land *2023: Sanierung Fußgängerzone (160T)	160.000	200.000	-		66
361100	Investitionszuweisungen vom Land Städtebaufördermittel	400.000	200.000	-		61
361200	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale	0	900.000	970.190,00		66
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Baukostenerstattung	0	-	67.181,03		66
367000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	60.000	478.607,87		66
368200	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		66
	Einnahmen UA 630000	560.000	1.360.000	1.515.978,90		
A u s g a b e n						
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	44.500	28.500	5.368,28-	DR=29	29
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Geräte	120.000	150.000	18.407,22		66
950000	Tiefbaumaßnahmen Verkehrssicherheit	100.000	129.000	24.600,17		62
950100	Tiefbaumaßnahmen Neugestaltung Treppenanlage Viktualienmarkt	475.000	-	-		66
951000	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Fußgängerzone	1.200.000	16.300	45.897,38-	DR=73	66
951012	Tiefbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	5.000	3.655,00-	DR=29	29
952000	Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen: Brückensanierungen *2023: abstrakte Vorhaben (145T), Schillerbrücke (80T), Brücke über Moosgraben bei Heindlmühle (44T), Ludlbrücke Mitterschüttweg, Flügelerneuerung (256T)	525.000	347.500	1.248.022,94	DR=73	66

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
954000	Tiefbaumaßnahmen Sanierung der Straßenentwässerung *2023: Sinkkastenanschlüsse, abstrakte Vorhaben (400T)	400.000	500.000	362.062,38	DR=73	66
954001	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Straßenentwässerung Fauststraße Zone I	0	-	-	DR=73	66
954002	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Straßenentwässerung Fauststraße Zone II *2023: Versickerungsanlage	1.025.600	700.000	-	DR=73	66
954003	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Straßenentwässerung Schrobenhausener Str. Zone III	0	-	-	DR=73	66
954004	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Straßenentwässerung Schrobenhausener Str. Zone IV	0	-	-	DR=73	66
954100	Tiefbaumaßnahmen Straßenentwässerungsanteil Sanierung und Neubau Kanal	2.400.000	1.580.200	1.100.460,13		66
955000	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung von Fahrbahnen *2023: abstrakte Vorhaben (400T), Geislmayrstr. (Münchener Str. - Blüchelstr.) (208T), Aichinger Str. (Eckstaller Sr. - Händelstr.) (144T), Harderstr. (Nördl. Ringstr. - Esplanade) (320T), Kelheimer Str./Schlosslände (TG-Ausfahrt - Regensburger Str.) (480T), Levelingstr. (Krumenauerstr. - Audi Ring) (240T), Windbergerstr./Am Konkordiaweiher (Münchener Str. - Asamstr.) (360T), Hans-Denk-Str./Schrobenhausener Str. (240T), Münzbergstr. (Donaustr.-Bauhofstr.) Kostenbeteiligung INKB (48T)	2.440.000	4.870.000	1.980.126,28	DR=73	66
955100	Tiefbaumaßnahmen Sanierung lärmindernder Beläge a. Hauptverkehrsstraßen	1.500.000	1.170.000	-	DR=73	66
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	30.000	20.000	-	DR=29	29
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Straßenentwässerungsanteil San. u. Neub. Kanal (inaktiv)	0	-	950.539,87		66
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	2.514,71	DR=29	29
	Ausgaben UA 630000	10.260.100	9.516.500	5.631.813,04		
	Abgleich Unterabschnitt 630000					
	Einnahmen	560.000	1.360.000	1.515.978,90		
	Ausgaben	10.260.100	9.516.500	5.631.813,04		
	Abgleich	9.700.100-	8.156.500-	4.115.834,14-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630200 Ortsumgehungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land Ortsumgehung Gaimersheim Nord	0	-	-		66
361100	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Ortsumgehung Etting	0	170.000	-		66
367000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Ausbau Ortsumgehung Etting	0	-	-		66
Einnahmen UA 630200		0	170.000	-		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen (inaktiv)	0	-	4.166,62	DR=23	23
951000	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Ortsumgehung Etting	0	162.500	270.000,00		66
955000	Tiefbaumaßnahmen Ortsumgehung Gaimersheim-Nord: Baukosten (inaktiv)	0	-	4.011,86		66
Ausgaben UA 630200		0	162.500	278.178,48		
Abgleich Unterabschnitt 630200						
Einnahmen		0	170.000	-		
Ausgaben		0	162.500	278.178,48		
Abgleich		0	7.500	278.178,48-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630500 Gemeindestraßen: Brücken und Signalanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
360000	Investitionszuweisungen vom Bund	105.000	105.000	119.386,75		62
	Einnahmen UA 630500	105.000	105.000	119.386,75		
A u s g a b e n						
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	105.000	105.000	29.660,75		62
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	89.726,00		62
	Ausgaben UA 630500	105.000	105.000	119.386,75		
Abgleich Unterabschnitt 630500						
	Einnahmen	105.000	105.000	119.386,75		
	Ausgaben	105.000	105.000	119.386,75		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630600 Straßenkreuzungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	110.000,00		66
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	6.728,90		66
367000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		66
	Einnahmen UA 630600	0	-	116.728,90		
A u s g a b e n						
951000	Tiefbaumaßnahmen Unterführungen (inaktiv)	0	-	87.058,40		66
	Ausgaben UA 630600	0	-	87.058,40		
Abgleich Unterabschnitt 630600						
	Einnahmen	0	-	116.728,90		
	Ausgaben	0	-	87.058,40		
	Abgleich	0	-	29.670,50		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 631000 Erschließungsstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte	100.000	100.000	32.108,33		23
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	585.000	785.395,75		66
351000	Ausbaubeiträge	1.500.000	1.500.000	1.196.341,83		66
353000	Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenerstattungsbeträge Ausgleichsfl. f. Wohngrundst.	100.000	100.000	269.740,10		66
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		66
367000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		66
Einnahmen UA 631000		1.700.000	2.285.000	2.283.586,01		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	300.000	300.000	78.986,54	DR=23	23
950000	Tiefbaumaßnahmen Baugebiete *2023: abstrakte Vorhaben (20T), BG Donautower an der Saturnarena (80T), BG Samhof (300T), BG Steinbuckel (509) (500T), BG Unsernherrn Sportplatz (250T), BG Friedrichshofen Dachsberg (250T), BG GE Südlich Manchinger Straße B-Plan 177V (1,79 Mio)	3.187.500	780.500	1.157.081,45		66
Ausgaben UA 631000		3.487.500	1.080.500	1.236.067,99		
Abgleich Unterabschnitt 631000						
Einnahmen		1.700.000	2.285.000	2.283.586,01		
Ausgaben		3.487.500	1.080.500	1.236.067,99		
Abgleich		1.787.500-	1.204.500	1.047.518,02		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 631100 Geh- und Radwege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		66
360000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	6.059,20		66
361100	Investitionszuweisungen vom Land	0	208.000	172.935,21		66
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Baukostenerstattung	0	-	2.548,24		66
Einnahmen UA 631100		0	208.000	181.542,65		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	100.000	100.000	81.074,64	DR=23	23
950000	Tiefbaumaßnahmen Ausbau von Rad- und Gehwegen *2023: abstrakte Vorhaben (80T), Autobahnsteg (Rad- u. Gehwegrampen) (80T), Schlosslände (östlich Roßmühlstraße) (328,3T), Laufbahn- u. Gehwegabsenkungsprogramm (80T), Gehwegprogramm (80T), Ergänzung u. Verbesserung vorhandener Radabstellanlagen in der Altstadt (40T)	688.300	663.300	258.126,35	DR=630	66
950010	Tiefbaumaßnahmen Spartensanierung *2023: Glasfaserverlegung Geh- und Radwege (240T), Glasfaserverlegung Straßenbelag (80T)	320.000	400.000	296.428,38	DR=630	66
951000	Tiefbaumaßnahmen Umsetzung Mobilitätskonzept	80.000	90.000	131.316,99	DR=630	66
952000	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung von Rad- und Fußwegen *2023: abstrakte Vorhaben (200T)	200.000	250.000	17.739,97-	DR=73	66
980000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an den Bund Rückzahlung von Zuweisungen	0	-	-		66
Ausgaben UA 631100		1.388.300	1.503.300	749.206,39		
Abgleich Unterabschnitt 631100						
Einnahmen		0	208.000	181.542,65		
Ausgaben		1.388.300	1.503.300	749.206,39		
Abgleich		1.388.300-	1.295.300-	567.663,74-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 631500 Ortsstraßen (Ausbaumaßnahmen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	6.597,69		66
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		66
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Baukostenerstattung	0	-	51,06		66
Einnahmen UA 631500		0	-	6.648,75		
A u s g a b e n						
950000	Tiefbaumaßnahmen Ortsstraßen insgesamt *2023: abstrakte Vorhaben (560T), Asamstraße (Südl. Ringstr. - Am Konkordiaweiher) (830T), Schillerstr. (Feldkirchener Str. - Nürnberger Str.) (520T), Eichenwaldstr. (Wilhelm-Busch-Str. - Sportplatz) (900T), Unterhaunstädter Weg (Römerstr. - Georgstr.) (700T), Parkstr. (24T),	3.534.000	2.678.000	2.339.085,36		66
Ausgaben UA 631500		3.534.000	2.678.000	2.339.085,36		
Abgleich Unterabschnitt 631500						
Einnahmen		0	-	6.648,75		
Ausgaben		3.534.000	2.678.000	2.339.085,36		
Abgleich		3.534.000-	2.678.000-	2.332.436,61-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 631700 Altstadtstraßen: Sanierung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361100	Investitionszuweisungen vom Land Städtebaufördermittel	200.000	249.200	61.200,00		61
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		66
Einnahmen UA 631700		200.000	249.200	61.200,00		
A u s g a b e n						
950000	Tiefbaumaßnahmen Sanierungen *2023: abstrakte Vorhaben (160T)	160.000	640.000	134.632,73	DR=637	66
950015	Tiefbaumaßnahmen Umbau Roßmühlstraße u. Umfeld	1.250.000	162.500	40.000,00	DR=637	66
950016	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Gießereigelände	1.300.000	-	1.882.357,29	DR=637	66
Ausgaben UA 631700		2.710.000	802.500	2.056.990,02		
Abgleich Unterabschnitt 631700						
Einnahmen		200.000	249.200	61.200,00		
Ausgaben		2.710.000	802.500	2.056.990,02		
Abgleich		2.510.000-	553.300-	1.995.790,02-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 632100 3. Donaubrücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
361100	Investitionszuweisungen vom Land Westl. Ringstraße mit Lärmschutz	0	-	-		66
	Einnahmen UA 632100	0	-	-		
	A u s g a b e n					
981000	Rückzahlungen von Zuweisungen	0	-	-		66
	Ausgaben UA 632100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 632100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 632200 Straßen in Gewerbegebieten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361010	Investitionszuweisungen vom Land Bayernoil-Gelände	0	-	-		66
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Autobahnanschluss IN-Süd	0	-	-		66
367000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Bayernoil-Gelände	0	-	-		66
Einnahmen UA 632200		0	-	-		
A u s g a b e n						
950000	Tiefbaumaßnahmen versch. Maßnahmen *2023: abstrakte Vorhaben (80T)	80.000	100.000	1.009.956,28-	DR=636	66
950700	Tiefbaumaßnahmen Bayernoil-Gelände	0	-	-	DR=636	66
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Digitales Testfeld Ingolstadt - Erste Meile	0	-	-		20
Ausgaben UA 632200		80.000	100.000	1.009.956,28-		
Abgleich Unterabschnitt 632200						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		80.000	100.000	1.009.956,28-		
Abgleich		80.000-	100.000-	1.009.956,28		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 632300 4. Donauquerung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		66
	Ausgaben UA 632300	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 632300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 640000 Signalanlagen und Fußgängerschutzanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
360000	Investitionszuweisungen vom Bund	100.000	300.000	-		62
	Einnahmen UA 640000	100.000	300.000	-		
A u s g a b e n						
950000	Tiefbaumaßnahmen Verkehrsdirektion verschd. Maßnahmen	170.000	638.000	171.282,75	DR=640	62
950100	Tiefbaumaßnahmen Straßenverkehrssignalanlagen u. -zentrale	120.000	280.000	86.517,16	DR=640	62
960010	sonstige Baumaßnahmen Erweiterung Kabelnetz und Datenfernübertragung	10.000	30.000	1.668,87	DR=640	62
	Ausgaben UA 640000	300.000	948.000	259.468,78		
Abgleich Unterabschnitt 640000						
	Einnahmen	100.000	300.000	-		
	Ausgaben	300.000	948.000	259.468,78		
	Abgleich	200.000-	648.000-	259.468,78-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 650000 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
360000	Investitionszuweisungen vom Bund Nürnberger Straße	0	-	-		66
361000	Investitionszuweisungen vom Land Nürnberger Straße	0	500.000	508.050,32		66
361100	Investitionszuweisungen vom Land AUDI-Südring	0	-	-		66
366000	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Nürnberger Straße	0	-	-		66
Einnahmen UA 650000		0	500.000	508.050,32		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Ostumgehung Etting	100.000	2.000.000	4.329,74	DR=23	23
950011	Tiefbaumaßnahmen Ostumgehung Etting: Anschluss Nürnberger Str.	1.350.000	650.000	4.046,20	DR=650	66
950012	Tiefbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt AUDI Südring	257.600	-	-	DR=650	66
981000	Rückzahlungen von Zuweisungen Ostumgehung Etting	0	-	396.247,31-	DR=650	66
981001	Rückzahlungen von Zuweisungen Nürnberger Straße	0	-	137.000,00	DR=650	66
Ausgaben UA 650000		1.707.600	2.650.000	250.871,37-		
Abgleich Unterabschnitt 650000						
Einnahmen		0	500.000	508.050,32		
Ausgaben		1.707.600	2.650.000	250.871,37-		
Abgleich		1.707.600-	2.150.000-	758.921,69		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 660000 Bundes- und Staatsstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
981100	Beteiligung an Baumaßnahmen Lärmschutzwand	0	-	-		68
	Ausgaben UA 660000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 660000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 670000 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
360000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	65.264,01		66
	Einnahmen UA 670000	0	-	65.264,01		
A u s g a b e n						
950000	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung	900.000	1.300.000	875.518,24	DR=73	66
	Ausgaben UA 670000	900.000	1.300.000	875.518,24		
Abgleich Unterabschnitt 670000						
	Einnahmen	0	-	65.264,01		
	Ausgaben	900.000	1.300.000	875.518,24		
	Abgleich	900.000-	1.300.000-	810.254,23-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 680000 Parkeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340100	Ersatzleistung für Vermögensschäden	0	-	-		32
	Einnahmen UA 680000	0	-	-		
A u s g a b e n						
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000	15.000	14.686,84		32
	Ausgaben UA 680000	18.000	15.000	14.686,84		
Abgleich Unterabschnitt 680000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.000	15.000	14.686,84		
	Abgleich	18.000-	15.000-	14.686,84-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	224.500	108.500	239.131,13
	Abgleich	224.500-	108.500-	239.131,13-
61	Einnahmen	1.470.000	4.594.900	2.559.954,80
	Ausgaben	2.050.100	2.781.500	4.189.076,52
	Abgleich	580.100-	1.813.400	1.629.121,72-
62	Einnahmen	162.000	165.000	227.365,05
	Ausgaben	630.000	20.000	997.762,55-
	Abgleich	468.000-	145.000	1.225.127,60
63	Einnahmen	2.565.000	4.377.200	4.285.071,96
	Ausgaben	21.564.900	15.948.300	11.487.830,15
	Abgleich	18.999.900-	11.571.100-	7.202.758,19-
64	Einnahmen	100.000	300.000	-
	Ausgaben	300.000	948.000	259.468,78
	Abgleich	200.000-	648.000-	259.468,78-
65	Einnahmen	0	500.000	508.050,32
	Ausgaben	1.707.600	2.650.000	250.871,37-
	Abgleich	1.707.600-	2.150.000-	758.921,69
66	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
67	Einnahmen	0	-	65.264,01
	Ausgaben	900.000	1.300.000	875.518,24
	Abgleich	900.000-	1.300.000-	810.254,23-
68	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	18.000	15.000	14.686,84
	Abgleich	18.000-	15.000-	14.686,84-
6	Einnahmen	4.297.000	9.937.100	7.645.706,14
	Ausgaben	27.395.100	23.771.300	15.817.077,74
	Abgleich	23.098.100-	13.834.200-	8.171.371,60-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 730000 Wochenmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 730000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 730000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 731900 BgA Volksfeste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		41
	Einnahmen UA 731900	0	-	-		
A u s g a b e n						
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-		41
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		20
	Ausgaben UA 731900	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 731900						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		34
	Einnahmen UA 750000	0	-	-		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Geräte und werkzeuge	10.000	55.000	5.708,70		34
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
950000	Tiefbaumaßnahmen westfriedhof *2023: Urnenelemente (5T), Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	15.000	7.500	54.824,25	DR=750	65
950001	Tiefbaumaßnahmen Erdlagerplatz westfriedhof	10.000	-	-		34
950012	Tiefbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
950100	Tiefbaumaßnahmen Südfriedhof *2023: Urnenelemente (5T), Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	15.000	7.500	21.204,68	DR=750	65
950101	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Südfriedhof	7.500	-	45.000,00		34
950200	Tiefbaumaßnahmen Nordfriedhof *2023: Urnenelemente (5T), Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	15.000	7.500	31.552,51	DR=750	65
950300	Tiefbaumaßnahmen Ostfriedhof Mailing *2023: Urnenelemente (5T), Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	15.000	7.500	42.952,29	DR=750	65
950400	Tiefbaumaßnahmen Friedrichshofen *2023: Urnenelemente (5T), Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	15.000	7.500	2.848,47	DR=750	65

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
950600	Tiefbaumaßnahmen Etting *2023: Urnenelemente (5T), Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	15.000	7.500	-	DR=750	65
950601	Tiefbaumaßnahmen Gerolfing *2023: Urnenelemente (5T), Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	15.000	7.500	21.691,05	DR=750	65
950602	Tiefbaumaßnahmen Oberhaunstadt *2023: Urnenelemente (5T), Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	15.000	7.500	7.744,95	DR=750	65
950603	Tiefbaumaßnahmen Zuchering *2023: Urnenelemente (5T), Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	15.000	7.500	15.392,55	DR=750	65
950700	Tiefbaumaßnahmen Dünzlau *2023: Urnenelemente (5T), Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	15.000	7.500	-	DR=750	65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
960100	sonstige Baumaßnahmen Zaunanlage Südfriedhof	35.000	30.000	40.000,00		34
960200	sonstige Baumaßnahmen Zaunanlage Ostfriedhof	50.000	-	-	DR=750	65
960300	sonstige Baumaßnahmen Erneuerungsarbeiten westfriedhof	40.000	-	-		34
Ausgaben UA 750000		302.500	160.000	288.919,45		
Abgleich Unterabschnitt 750000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		302.500	160.000	288.919,45		
Abgleich		302.500-	160.000-	288.919,45-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 770000 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000	18.000	-		6410
940000	Hochbaumaßnahmen Umbau Lagerraum zu Büroraum	95.000	50.000	2.819,11	DR=770	65
940100	Hochbaumaßnahmen Zukünftige Baumaßnahmen	0	-	-	DR=770	65
	Ausgaben UA 770000	113.000	68.000	2.819,11		
	Abgleich Unterabschnitt 770000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	113.000	68.000	2.819,11		
	Abgleich	113.000-	68.000-	2.819,11-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
936000	Erwerb von Anteilsrechten Kapitaleinlagen	5.280.000	11.430.000	5.500.000,00		20
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Baukostenzuschüsse	0	-	-		20
	Ausgaben UA 791000	5.280.000	11.430.000	5.500.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 791000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.280.000	11.430.000	5.500.000,00		
	Abgleich	5.280.000-	11.430.000-	5.500.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 793000 Digitales Gründerzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
330000	Einnahmen aus Beteiligungen	0	-	-		20
	Einnahmen UA 793000	0	-	-		
A u s g a b e n						
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		20
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		20
	Ausgaben UA 793000	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 793000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
73	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
75	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	302.500	160.000	288.919,45
	Abgleich	302.500-	160.000-	288.919,45-
77	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	113.000	68.000	2.819,11
	Abgleich	113.000-	68.000-	2.819,11-
79	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.280.000	11.430.000	5.500.000,00
	Abgleich	5.280.000-	11.430.000-	5.500.000,00-
7	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.695.500	11.658.000	5.791.738,56
	Abgleich	5.695.500-	11.658.000-	5.791.738,56-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 800900 BgA Beteiligungsmanagement/ Innenrevision						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 800900	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 800900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 817000 Kommunalbetriebe, Versorgungsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
	Einnahmen UA 817000	0	-	-		
A u s g a b e n						
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		20
936100	Erwerb von Anteilsrechten Erlebnisbad	5.900.000	2.900.000	-		20
981000	Rückzahlungen von Zuweisungen	0	-	-		20
	Ausgaben UA 817000	5.900.000	2.900.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 817000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.900.000	2.900.000	-		
	Abgleich	5.900.000-	2.900.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 820000 Verkehrsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
983000	Investitionsumlage an Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt	505.000	-	-		20
	Ausgaben UA 820000	505.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 820000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	505.000	-	-		
	Abgleich	505.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 842000 BgA Theatergaststätte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		23
940000	Hochbaumaßnahmen Umbau Gastronomiebereich	0	-	-		23
	Ausgaben UA 842000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 842000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Ablöse Holznutzungsrechte	250.000	250.000	76.644,00	DR=23	23
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	4.000	-		82
	Ausgaben UA 855000	260.000	254.000	76.644,00		
	Abgleich Unterabschnitt 855000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	260.000	254.000	76.644,00		
	Abgleich	260.000-	254.000-	76.644,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
934100	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Lizenzen	0	-	-		64
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz Energieerzeugungsanlagen	1.039.500	1.039.500	-	DR=871	64
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens BHKW SZSW	0	-	-	DR=871	64
935053	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Emmi-Böck-Schule/BSH Zuchering Seeweg 7	0	-	5.943,55	DR=871	64
935054	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Service-Point LGS 2020	0	-	12.134,33	DR=871	64
935055	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Kita Bunte welt Hindemithstr. 12	0	-	117,18	DR=871	64
935056	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage BSH Gerolfing Wolfsgartenstraße 2	0	-	45.658,59	DR=871	64
935057	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage MS Herschel BJ 2020	0	-	128.931,70	DR=871	64
935058	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage GS/MS Pestalozzi Pestalozzistr. 1	0	90.600	30.216,15	DR=871	64
935059	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Kita Am Schulzentrum Gustav-Adolf-Str. 35	0	-	-	DR=871	64
935060	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Kita Odilostraße 11	0	-	64.463,00	DR=871	64
935061	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Kita Waldeysenstraße 72	0	-	26.569,46	DR=871	64
935062	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Lessingschule Lessingstr. 50	0	-	197.243,61	DR=871	64

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
935063	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage FOS/BOS Auf der Schanz 41, BJ 2021	117.500	-	12.729,17	DR=871	64
935064	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Christoph-Kolumbus-GS Ungernederstr. 11	0	-	66.275,54	DR=871	64
935065	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Kita An der Schutter Krumenauerstr. 2a	0	-	-	DR=871	64
935066	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage	0	-	-	DR=871	64
935067	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage BSH GS Wilhelm-Ernst Feselenstraße 42	0	3.900	-	DR=871	64
935068	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage INKB	0	-	-	DR=871	64
935069	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage BSH Münchener Str. 65	0	218.500	12.322,03	DR=871	64
935070	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage MS Südost Asamstr.	210.000	10.000	-	DR=871	64
935071	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage MS Nordost	0	-	-	DR=871	64
935072	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage GS Haunwöhr Habsburgerstr. 15	105.000	5.000	-	DR=871	64
935073	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage GS Irgertsheim Fröbelstr. 4	0	190.600	-	DR=871	64
935074	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Feuerwehrhaus Hagau, Rosenschwaigstr. 105	0	-	-	DR=871	64
935075	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Südfriedhof Fauststr. 56	0	115.500	-	DR=871	64
935076	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Neues Rathaus Rathausplatz 4	0	97.500	24.531,59	DR=871	64
935077	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage BS II Brückenkopf 1	0	-	-	DR=871	64

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
935079	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage GS Wilhelm-Ernst Feselenstr. 42	0	112.000	-	DR=871	64
935081	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage KiTa Auf der Höh Fröbelstr. 3	0	35.000	-	DR=871	64
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		20
	Ausgaben UA 871000	1.472.000	1.918.100	627.135,90		
	Abgleich Unterabschnitt 871000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.472.000	1.918.100	627.135,90		
	Abgleich	1.472.000-	1.918.100-	627.135,90-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 872000 Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co. KG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
361000	Investitionszuweisungen vom Land Kammerspiele	0	-	-		20
	Einnahmen UA 872000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	500.000	-		20
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Kammerspiele	0	7.400.000	-		20
	Ausgaben UA 872000	0	7.900.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 872000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	7.900.000	-		
	Abgleich	0	7.900.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte (inaktiv)	0	-	77.700,00		23
	Einnahmen UA 880000	0	-	77.700,00		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	50.000	50.000	952,00	DR=23	23
940000	Hochbaumaßnahmen Verrechnung vorfinanzierter Investitionen	20.000	18.000	1.840,65		23
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 880000	70.000	68.000	2.792,65		
Abgleich Unterabschnitt 880000						
	Einnahmen	0	-	77.700,00		
	Ausgaben	70.000	68.000	2.792,65		
	Abgleich	70.000-	68.000-	74.907,35		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880900 BgA steuerpfl. Vermietungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Cafe Moritz, Lüftungsanlage	0	-	3.802,28-		65
	Ausgaben UA 880900	0	-	3.802,28-		
	Abgleich Unterabschnitt 880900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.802,28-		
	Abgleich	0	-	3.802,28		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 881000 Allgem. Grundvermögen (Grundstücksverkehr)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte	14.300.000	12.000.000	5.160.386,75		23
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte Kanal- und Erschließungsbeiträge	300.000	300.000	178.813,62		23
Einnahmen UA 881000		14.600.000	12.300.000	5.339.200,37		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	14.000.000	14.027.000	38.283,87	DR=23	23
932100	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen von Ökoausgleichsflächen	100.000	100.000	573.619,95	DR=23	23
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	936,86		65
Ausgaben UA 881000		14.100.000	14.127.000	612.840,68		
Abgleich Unterabschnitt 881000						
Einnahmen		14.600.000	12.300.000	5.339.200,37		
Ausgaben		14.100.000	14.127.000	612.840,68		
Abgleich		500.000	1.827.000-	4.726.359,69		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 882900 Bga kurzfristige Vermietungen und Verpachtungen (Kulturamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		41
	Einnahmen UA 882900	0	-	-		
A u s g a b e n						
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-	-		41
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		20
	Ausgaben UA 882900	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 882900						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 890000 Elisabeth-Hensel-Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
306000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	36.200	1.100	5.277,67		20
316000	Entnahme aus Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	1.365,75		20
Einnahmen UA 890000		36.200	1.100	6.643,42		
A u s g a b e n						
906000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	1.365,75		20
916000	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	36.200	1.100	5.277,67		20
Ausgaben UA 890000		36.200	1.100	6.643,42		
Abgleich Unterabschnitt 890000						
Einnahmen		36.200	1.100	6.643,42		
Ausgaben		36.200	1.100	6.643,42		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 890100 Stiftung Dr.Reissmüller						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
306000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	9,98		20
316000	Entnahme aus Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	8.000	-	-		20
Einnahmen UA 890100		8.000	-	9,98		
A u s g a b e n						
906000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	8.000	-	-		20
916000	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	9,98		20
Ausgaben UA 890100		8.000	-	9,98		
Abgleich Unterabschnitt 890100						
Einnahmen		8.000	-	9,98		
Ausgaben		8.000	-	9,98		
Abgleich		0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 890300 Stiftung Sebastiani-Bruderschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
306000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		20
316000	Entnahme aus Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		20
361000	Investitionszuweisungen vom Land	80.000	80.000	-		61
362000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (inaktiv)	0	-	44.999,00		61
	Einnahmen UA 890300	80.000	80.000	44.999,00		
A u s g a b e n						
906000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen	0	150.000	627.849,97		65
	Ausgaben UA 890300	0	150.000	627.849,97		
Abgleich Unterabschnitt 890300						
	Einnahmen	80.000	80.000	44.999,00		
	Ausgaben	0	150.000	627.849,97		
	Abgleich	80.000	70.000-	582.850,97-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
80	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
81	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.900.000	2.900.000	-
	Abgleich	5.900.000-	2.900.000-	-
82	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	505.000	-	-
	Abgleich	505.000-	-	-
84	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
85	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	260.000	254.000	76.644,00
	Abgleich	260.000-	254.000-	76.644,00-
87	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.472.000	9.818.100	627.135,90
	Abgleich	1.472.000-	9.818.100-	627.135,90-
88	Einnahmen	14.600.000	12.300.000	5.416.900,37
	Ausgaben	14.170.000	14.195.000	611.831,05
	Abgleich	430.000	1.895.000-	4.805.069,32
89	Einnahmen	124.200	81.100	51.652,40
	Ausgaben	44.200	151.100	634.503,37
	Abgleich	80.000	70.000-	582.850,97-
8	Einnahmen	14.724.200	12.381.100	5.468.552,77
	Ausgaben	22.351.200	27.318.200	1.950.114,32
	Abgleich	7.627.000-	14.937.100-	3.518.438,45

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
361000	Investitionszuweisungen vom Land Investitionspauschale	2.000.000	2.000.000	1.863.149,00		20
	Einnahmen UA 900000	2.000.000	2.000.000	1.863.149,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 900000					
	Einnahmen	2.000.000	2.000.000	1.863.149,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	2.000.000	2.000.000	1.863.149,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 910000 Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
310000	Entnahme aus Rücklagen	0	77.859.800	85.846.283,77		20
310100	Entnahme aus Rücklagen für über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben	0	-	-		20
	Einnahmen UA 910000	0	77.859.800	85.846.283,77		
A u s g a b e n						
910000	Zuführung an Rücklagen	11.809.300	-	-		20
	Ausgaben UA 910000	11.809.300	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 910000						
	Einnahmen	0	77.859.800	85.846.283,77		
	Ausgaben	11.809.300	-	-		
	Abgleich	11.809.300-	77.859.800	85.846.283,77		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 912000 Kredite einschließlich Schuldendienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
370600	Kreditaufnahmen vom Bund	0	-	-		20
371600	Kreditaufnahmen vom Land	0	-	-		20
375600	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		20
376700	Kreditaufnahme/ Umschuldung	0	-	-		20
377600	Kreditaufnahmen v. sonst. Banken	0	-	-		20
377700	Kreditaufnahme/Umschuldung von sonst. Banken	0	-	-		20
	Einnahmen UA 912000	0	-	-		
A u s g a b e n						
970600	Ordentliche Tilgung an den Bund	0	-	-	DR=912	20
970700	Außerordentl. Tilgung an den Bund	0	-	-	DR=911	20
971600	Ordentliche Tilgung an das Land	0	-	-	DR=912	20
975600	Ordentliche Tilgung an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	DR=912	20
975700	Außerordentl. Tilgung an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	DR=911	20
976600	Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	DR=912	20
976700	Außerordentl. Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	DR=911	20
977600	Ordentliche Tilgung an sonst. Banken	0	-	-	DR=912	20
977700	Außerordentl. Tilgung an sonst. Banken	0	-	-	DR=911	20
	Ausgaben UA 912000	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 912000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 913000 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	117.635.500	16.759.000	-		20
300100	Zuführung üpl./apl. Mittel	0	-	1.322.662,63		20
	Einnahmen UA 913000	117.635.500	16.759.000	1.322.662,63		
A u s g a b e n						
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	-	13.996.732,53		20
900100	Zuführung üpl./apl. Mittel	0	-	41.694,12		20
	Ausgaben UA 913000	0	-	14.038.426,65		
Abgleich Unterabschnitt 913000						
	Einnahmen	117.635.500	16.759.000	1.322.662,63		
	Ausgaben	0	-	14.038.426,65		
	Abgleich	117.635.500	16.759.000	12.715.764,02-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 920000 Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
392000	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	-	-		21
395000	Istüberschuss aus Vorjahren	0	-	-		21
	<u>Einnahmen UA 920000</u>	0	-	-		
A u s g a b e n						
995000	Istfehlbetrag aus Vorjahren	0	-	-		21
	<u>Ausgaben UA 920000</u>	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 920000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<u>Abgleich</u>	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschlussmodell				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	2.000.000	2.000.000	1.863.149,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	2.000.000	2.000.000	1.863.149,00
91	Einnahmen	117.635.500	94.618.800	87.168.946,40
	Ausgaben	11.809.300	-	14.038.426,65
	Abgleich	105.826.200	94.618.800	73.130.519,75
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	119.635.500	96.618.800	89.032.095,40
	Ausgaben	11.809.300	-	14.038.426,65
	Abgleich	107.826.200	96.618.800	74.993.668,75



Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2023

**der Beamten/innen
sowie
Stellenübersichten der Tarifbeschäftigten**

Stand: 01.01.2023



Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2023

Stand: 01.01.2023

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt	Seiten
I	Beamtenplanstellen nach Besoldungsgruppen	3
	Beamtenplanstellen nach Haushaltsplan	4 - 6
	Schlüsselung der Beamtenstellen	7
II	Planstellen für Tarifbeschäftigte nach Entgeltgruppen	8 - 9
	Planstellen für Tarifbeschäftigte nach Haushaltsplan	10 - 11
III	Beschäftigte in der Ausbildung	12 - 13



Teil I - Beamtenplanstellen

Übersicht der Beamtenplanstellen nach Besoldungsgruppen

Laufbahngruppe	Bes.Gr.	Planstellen 2023	davon ausgedeutert gem. Art. 26 Abs. 2 u. 3 BayBesG	Planstellen 2022 Nachtrag	Planstellen 2022	Besetzte Stellen am 30.06.2022
2. Qualifikationsebene	A 7	44	10	49	49	40
	A8	114	76	112	112	111
	A 9	81	38	81	78	78
	A 9 + AZ	18	10	15	15	13
3. Qualifikationsebene	A 10	86	10	89	87	82
	A 11	105	17	105	103	98
	A 12	68	9	61	60	57
	A 13	41	9	43	39	30
	A 13 + AZ	4	0	5	5	3
4. Qualifikationsebene	A 14	39	22	41	40	33
	A 15	26	12	27	27	24
	A 15 + AZ	0	0	0	0	0
	A 16	5	3	5	5	4
	B 2	1	0	1	1	1
Wahlbeamte	B 4	8	0	8	8	8
	B 5	1	0	1	1	1
	B 6	1	0	1	1	1
	B 8	1	0	1	1	1
Summe		643	216	645	632	585



Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2023		3. Q-Ebene									4. Q-Ebene				Wahlbeamte				Summe	
Unterabschnitt (UA)	Bezeichnung	A 7	A 8	A 9 + AZ	A 10	A 11	A 12	A 13	A 13 + AZ	A 14	A 15	A 15 + AZ	A 16	B 2	B 4	B 5	B 6	B 8		
UA6001	Referat VI		1			1		1							1				4	
UA6010	Hochbauamt						1												1	
UA6014	Amt für Gebäudemanagement	2	1			1		1			1								6	
UA6020	Tiefbauamt	1				3	1						1						6	
UA6100	Stadtplanungsamt	3			3	3	5	2		2			1						19	
UA6101	Verkehrsmanagement u. Geoinformation	2		2	2		2	1											9	
UA6102	Bauordnungsamt	1		1		4	4	1		1	1								13	
UA6107	Referat VII		1												1				2	
UA6300	Straßenunterhalt und Brückenbau								1										1	
UA6500	Straßenrecht		2			1													3	
UA7500	Bestattungsamt						1												1	
UA8550	Forstamt	1								1									2	
Gesamtergebnis		44	114	81	18	86	105	68	41	4	39	26	0	5	1	8	1	1	1	643



Teil I - Beamtenplanstellen

Verteilung der Beamtenplanstellen für die Schlüsselung nach Art. 26 BayBesG Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2023

Veranschlagte Stellen Beamtenstellen der BesGr A 3 bis A 16 und B2	nach Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG ausgenommene Stellen (Lehrer)	nach Art. 26 Abs. 3 BayBesG ausgenommene Stellen (bes. Funktionen)	der Stellenobergrenze unterliegende Stellen (Sp1-Sp2-Sp3)	Stellenobergrenze nach Art. 26 Abs. 1 und Abs. 4 Bay BesG						
				BesGr.	Obergrenze	zulässige Stellen (nach Abs. 1)	Stellen gerundet (Art. 26 Abs. 7 BayBesG)	zulässige Stellen (nach Abs. 4)	vergebene Stellen	Ergebnis (Sp 8 - Sp 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
632	22	194	416	A 15	5%	20,80	21	3	14	7
				A 16 u. B2	1,50%	6,24	6	5	3	3



Teil II - Planstellen für Tarifbeschäftigte

Übersicht der Tarifstellen nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppen	Planstellen 2023	Nachtragshaushalt 2022	Planstellen 2022	Besetzte Stellen am 30.06.2022
ohne Eingruppierung TVöD	8	8	8	7
EG 1	0	0	0	0
EG 2	10	10	10	10
EG 2Ü	1	1	1	1
EG 3	84	78	78	72
EG 4	101	86	86	77
EG 5	158	157	157	145
EG 6	195	188	187	182
EG 7	127	125	124	119
EG 8	104	110	110	97
EG 9a	164	163	160	157
EG 9b	99	92	91	86
EG 9c	98	92	87	85
EG 10	157	150	149	137
EG 11	123	109	108	108
EG 12	26	31	30	25
EG 13	20	24	24	17
EG 14	17	8	8	15
EG 15	11	8	8	11
S 2	11	11	11	7
S 3	156	151	151	148
S 4	30	23	23	22
S 8a	180	173	171	166
S 8b	2	2	2	2
S 11b	14	12	12	12
S 12	31	28	27	27
S 13	4	3	3	3
S 13Ü	1	1	1	1
S 14	20	20	20	20
S 15	20	18	18	18



Entgeltgruppen	Planstellen 2023	Nachtragshaushalt 2022	Planstellen 2022	Besetzte Stellen am 30.06.2022
S 16	8	11	11	9
S 17	24	22	22	22
S 18	10	8	8	8
Summe	2014	1923	1906	1816



UA	Bezeichnung	ohne	EG 1	EG 2	EG 2Ü	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	S 2	S 3	S 4	S 8a	S 8b	S 11b	S 12	S 13	S 13Ü	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	
UA4640	Amt für Kinderbetreuung					1		11		1	1											11	4	3							3	8	19	6	68
UA4640	Hort Schlaufüchse					1																	3	2							1				7
UA4640	Hort Tintenklecks					1																	2	3							1				7
UA4640	Kita Am Eichenwald					2																	7	5											14
UA4640	Kita Am Nordpark					1																	3	4											8
UA4640	Kita Am Retzbachweg					1																	3	4											8
UA4640	KiTa Am Schulzentrum					4																	18	19											41
UA4640	KiTa An der Schutter					1																	7	7											15
UA4640	Kita Auf der Höh					1																	3	3											7
UA4640	Kita Blauland					1																	4	3											8
UA4640	Kita Bunte Welt					1																	8	4	1										14
UA4640	Kita Grüne Insel					1																	9	7											17
UA4640	Kita Kleine Welt					1																	4	3											8
UA4640	Kita Lichtblick					1																	5	3											9
UA4640	Kita Löwenzahn					1																	3	6											10
UA4640	Kita Mailing					3																	4	2											9
UA4640	Kita Mariengarten					2																	9	9											20
UA4640	KiTa Odilostraße					1																	6	7											14
UA4640	Kita Rappelkiste					1																	4	4											9
UA4640	Kita Regenbogen					2																	6	6											14
UA4640	Kita Schatztruhe					1																	2	2											5
UA4640	Kita Siebenstein					1																	4	6											11
UA4640	Kita Südwind					1																	3	3											7
UA4640	Kita Villa Rosa					3																	11	11	1										26
UA4640	KiTa Waldeysenstraße					2																	6	7											15
UA4640	Kooperative Ganztagsbildung Münchener Straße					4																	7	8									1	1	21
UA4640	Kooperativer Ganztags Christoph-Kolumbus					2																	1	1											5
UA4640	Krippe Kleine Welt					1																	3	3											7
UA4640	Krippe Schatztruhe					1																	3	4											8
UA4640	Naturgruppe am Spielpark Nordwest																						2	2											4
UA4640	Schulkindergarten an der Münchener Straße																						1	1											2
UA5000	Veterinärwesen																																		1
UA5001	Referat VIII										1					4		2																	7
UA5010	Gesundheitsamt							4	7		3	9	1		3								1					3							35
UA5500	Amt für Sport und Freizeit								1		2																								3
UA5610	Bezirkssportanlage Mitte							2																											2
UA5620	Bezirkssportanlage Nordwest							2																											2
UA5630	Bezirkssportanlage Südwest							2																											2
UA5640	Bezirkssportanlage Südost							2																											2
UA5650	Bezirkssportanlage Nordost							2																											2
UA5800	Gartenamt					14	25	41	15	6			4		2	4	1			1															113
UA5901	Unterhalt Sportstätten u. Wildpark					3					1																								4
UA6000	Erschließungs- und Ausbaubeiträge								1		1																								2
UA6001	Referat VI									1	4	1			2	2	1																		11
UA6010	Hochbauamt					1		2	6	1	1	15	2		7	19	7	1				1													63
UA6014	Amt für Gebäudemanagement							1	12	1		3	5	1	3	3	1																		30
UA6020	Tiefbauamt								3				5		8	4	1	1																	22
UA6100	Stadtplanungsamt								1			6			2	9	2	1	1																22
UA6101	Verkehrsmanagement u. Geoinformation					1		1	4	1	5	1			6	6	1	1				1													28
UA6102	Bauordnungsamt					2	1		3		4				2	6	2																		20
UA6107	Referat VII									1						1																			2
UA6300	Straßenunterhalt und Brückenbau						9	21	12	10		5	3		5	2																			67
UA6500	Straßenrecht							1																											1
UA7500	Bestattungsamt					3			11	5	1																								20
UA7700	Bauhof						4	47	8	6	2	10	1	1																					79
UA8550	Forstamt					6																													8
Gesamtergebnis		8	0	10	1	84	101	158	195	127	104	164	99	98	157	123	26	20	17	11	11	156	30	180	2	14	31	4	1	20	20	8	24	10	2014



Teil III - Beschäftigte in der Ausbildung

Bezeichnung	Organisationseinheit	Beschäftigte
Anwärter 2. QE	37/2 - Einsatzdurchführung (DF)	8
Anwärter 3. QE	37/2 - Einsatzdurchführung (DF)	2
Aufstieg QE3 2020/23	Beamtenanwärter	1
Azubi	15 - Amt für Informations- und Datenverarbeitung	10
Azubi 2020/23	66/33 - Straßenunterhalt	1
Azubi 2020/23	67/4 - Kulturgärtnerei	1
Azubi 2021/2024	82 - Forstamt	1
Azubi 2021/24	65/3 - Bauunterhalt	1
Azubi 2021/24	67/4 - Kulturgärtnerei	1
Azubi 2022/2026	37/1 - Einsatzvorbereitung (VO)	1
Azubi 2022/25	67/4 - Kulturgärtnerei	1
Berufspraktikant/-in	Kitas/Horte - Berufspraktikant/innen	3
BL II 2020/22	Tarifbeschäftigte	1
BL II 2021/23	Tarifbeschäftigte	1
BL II 2021/23	Tarifbeschäftigte	1
BL II 2022/24	Tarifbeschäftigte	2
DS Bau 2019/2023	VI - Büro der Referatsleitung	3
DS Bau 2020/2024	VI - Büro der Referatsleitung	2
Duales Studium 19/23	63 - Bauordnungsamt	1
Duales Studium 20/24	63 - Bauordnungsamt	1
Duales Studium 21/25	63 - Bauordnungsamt	1
PIA 2020/23	Kitas/Horte - Pia	7
PIA 2021/24	Kitas/Horte - Pia	6
PIA 2022/25	Kitas/Horte - Pia	13
PuMa 2020/23	Tarifbeschäftigte	4
PuMA 2021/24	Tarifbeschäftigte	3
PuMA 2022/25	Tarifbeschäftigte	4
QE 2 2021/23	Beamtenanwärter	12
QE2 2022/24	Beamtenanwärter	12
QE3 2020/23	Beamtenanwärter	8
QE3 2021/24	Beamtenanwärter	11
QE3 2022/25	Beamtenanwärter	13
QE3 Aufstieg 2019/21	Beamtenanwärter	1



QE3 Aufstieg 2019/21	Beamtenanwärter	1
QE3 Aufstieg 2020/23	Beamtenanwärter	1
QE3 Aufstieg 2021/24	Beamtenanwärter	3
QE3 Aufstieg 2022/25	Beamtenanwärter	1
VFAK 2019/22	Tarifbeschäftigte	2
VFAK 2020/23	Tarifbeschäftigte	10
VFAK 2021/24	Tarifbeschäftigte	10
VFAK 2022/25	Tarifbeschäftigte	6

Erläuterungen zum Haushalt 2023

1. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2023 Euro	FB
		Verwaltungskostenerstattung Stadt intern	40.807.300	20
		Leistungsverrechnung Zweckverbände	371.300	verschied. FB
		Leistungsverrechnung mit komm. Sonderrechnung	3.342.400	verschied. FB
		Leistungsverrechnung Stiftungen	97.000	verschied. FB
003000	661000	<u>Geschäftsbereich 3. Bürgermeisterin, Mitgliedsbeiträge</u>		
		Landschaftspflegeverband	110.000	
		Danubeparks	2.000	
		Auenzentrum	5.000	
		Klima-Bündnis	1.100	
			118.100	
			S	BM3
020000	661000	<u>Hauptamt, Mitgliedsbeiträge</u>		
		Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune in Bayern	5.000	
		BAG Seniorenbüros	150	
		Bayerischer Städtetag	58.889	
		buergerservice.org e. V.	1.000	
		Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung e. V.	180	
		Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (vhw)	550	
		Deutsche-Chinesische Industriestädtepartnerschaft	5.000	
		Deutscher Städtetag	57.492	
		ELISA-Verein	1.500	
		Erfahrungswissen für Initiativen (EFI) Bayern e. V.	120	
		Europäische Metropolregion München (EMM)	8.217	
		Förderverein Bundesstiftung Baukultur	650	
		Hospizverein Ingolstadt e. V.	55	
		Ingenieurtechnischer Verband für Altlastenmanagement und Flächenrecycling e. V. (ITVA)	300	
		Initiative Regionalmanagement für die Region Ingolstadt e. V. (IRMA)	68.476	
		Interessenvertretung der Optionsstädte im Dt. Städtetag	7.140	
		Internationales Städteforum Graz	220	
		Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	7.161	
		Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-Agenturen/Freiwilligen-Zentren und Koordinierungszentren Bürgerschaftlichen Engagements in Bayern e. V. (lagfa bayern)	80	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2023 Euro	FB
		Landesgemeinschaft für Mehrgenerationenhäuser	60	
		LandesSeniorenVertretung Bayern e. V.	520	
		Pro Beschäftigung e. V.	31	
		Verein "Ingolstädter Bündnis für psychische Gesundheit e. V."	100	
		Verein zur Förderung der Qualitätssicherung und Zertifizierung der Aus- und Fortbildung von Ingenieurinnen und Ingenieuren der Bauwerksprüfung e. V. (VFIB)	250	
		Vereinigung Kommunalen Interessenvertreter von Menschen mit Behinderung in Bayern e. V. (VKIB)	1.000	
		Reserve	8.358	
			<hr/>	
			S 232.500	10
020000	718000	<u>Hauptamt, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Brauchtum und Pflege</u>		
		Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge	500	
		Narwalla Ingolstadt e. V.	2.023	
		Reserve	477	
			<hr/>	
			S 3.000	10
020300	661000	<u>Beauftragte, Mitgliedsbeiträge</u>		
		Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns	200	
		Vereinigung Kommunalen Interessenvertreter von Menschen mit Behinderung in Bayern e. V.	200	
			<hr/>	
			S 400	0203
021000	522000	<u>Amt für Informations- und Datenverarbeitung, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Neu-/Ersatzbeschaffung, Reparaturen</u>		
		Austausch iPads	17.400	
		Austausch/Neubeschaffung Drucker	26.800	
		Austausch/Neubeschaffung Mobiltelefone, Smartphones, Zubehör	255.560	
		Austausch/Neubeschaffung Monitore	85.680	
		DMS-Projekte inkl. Scanner	5.500	
		Kindergarten-App	85.000	
		Lagerverwaltung TBA	2.200	
		Patchkabel, HDMI-Kabel, sonstige Kabel	9.520	
		Sonstiges Zubehör (Headsets, Mäuse, Webcams, etc.)	32.140	
		Tablets Straßendatenbank TBA	10.000	
		Umstellung auf IP-Telefone	95.200	
		WLAN-Accesspoints/RAPs Switche	148.700	
			<hr/>	
			S 773.700	15

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
021000	611000	<u>Amt für Informations- und Datenverarbeitung, Weitere Sachausgaben, Wartungs- und Pflegeverträge</u> Datenleitungskosten Dienstleistungen Wartung und Miete Hardware Verträge über Telekommunikation		236.000 218.000 38.000 180.000 <hr/> 672.000	15
024000	605000	<u>Presse- und Informationsamt, Werbemaßnahmen</u> Anzeigen in verschiedenen Druckwerken (z. B. Ingolstadt informiert, Tages- und Wochenzeitungen, Telefonbuchverlag, regionale und überregionale Medien), Druckprojekte (z. B. Flyer, Poster, Broschüren), Krippenweg	S	190.000	13
024000	605400	<u>Presse- und Informationsamt, Weitere Sachausgaben, Öffentlichkeitsarbeit und fremdsprachige Publikationen</u> Integrationsseite IZ inkl. Übersetzungskosten, Übersetzungsarbeiten für Druckprojekte o. ä., Satz und Druck von Broschüren (z. B. Integrationsbroschüre, Neubürgerbroschüre), allgemeine Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	S	80.000	13
024000	605500	<u>Presse- und Informationsamt, Weitere Sachausgaben, Digitale Medien, Internet und Intranet - Aufbau und Pflege</u> laufende technische Betreuung www.ingolstadt.de, CMS-Programme (Redios, Insite, etc.), neuer Intranetauftritt, Betrieb Panoramakamera, Imagefilm, Newsroom, Ingolstadt App, sonstige Themen (Social Media etc.)	S	100.000	13
060000	140000	<u>Verwaltungsgebäude, Mieten und Pachten</u> Adolf-Kolping-Straße 10 Adolf-Kolping-Straße 10 - Tiefgarage Rathausplatz 4 - Ingolstadt Tourismus und Kongress Rathausplatz 4 - Mobilfunkanlage Rathausplatz 4 - Überwachungskamera INVG Rathausplatz 4 - COM-IN Technikraum Spitalstraße 3 (2 Stellplätze) Spitalstraße 3 (Tiefgaragen-Stellplätze)		2.100 5.400 8.600 600 13.800 100 1.900 29.000 <hr/> 61.500	23
			S		

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2023 Euro	FB
060000	169850	<u>Verwaltungsgebäude, Erstattung Gebäudekosten</u>		
		0000 Gemeindeorgane	96.900	
		0010 Direktorium	26.800	
		0100 Rechnungsprüfung	73.900	
		0200 Hauptamt	357.600	
		0201 Referatsverwaltung Ref. I	26.000	
		0202 Gleichstellungsstelle	14.300	
		0203 Beauftragte	27.400	
		0206 Organisations- und Personalentwicklung	76.300	
		0210 Amt für Informations- und DV	235.600	
		0220 Personalamt	177.500	
		0230 Rechtsamt	76.800	
		0231 Referatsverwaltung Ref. III	32.400	
		0240 Presse- und Informationsamt	46.500	
		0300 Kämmerei	77.100	
		0301 Referatsverwaltung Ref. II	30.900	
		0310 Amt für zentrale Finanzbuchhaltung	87.300	
		0330 Kassenverwaltung	144.700	
		0350 Liegenschaftsverwaltung	74.600	
		0500 Standesamt	77.100	
		0510 Statistik und Stadtforschung	23.900	
		0603 Materialverwaltung, Registratur, Poststelle	60.300	
		0800 Personalrat, Betriebliche Leistungen	38.900	
		0801 Repräsentation und Catering intern	29.400	
		0809 BgA Kantinenbetriebe	37.700	
		1100 Allgem. Ordnungsaufgaben (Ordnungs- und Gewerbeamt)	102.300	
		1101 Überwachungsdienst des ruhenden Verkehrs	49.000	
		1102 Umweltschutz (Umweltamt)	108.700	
		1110 Straßenverkehrsamt	131.100	
		1160 Bürgeramt	213.300	
		1170 Ausländeramt	162.200	
		1300 Brand- und Katastrophenschutz	23.900	
		2000 Schulverwaltungsamt	134.400	
		3000 Kulturpflege und Verwaltung	29.500	
		3001 Referatsverwaltung Ref. IV	50.100	
		3311 Theater	38.800	
		4000 Allgemeine Sozialverwaltung	230.200	
		4001 Verwaltung des Wohngeldes	38.200	
		4002 Referatsverwaltung Ref. V	37.000	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2023 Euro	FB
		4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	437.300	
		4070 Verwaltung der Jugendhilfe	288.000	
		4071 Amt für Kinderbetreuung	92.800	
		4080 Versicherungsangelegenheiten	28.500	
		5000 Gesundheitsamt/Veterinärwesen	32.200	
		5010 Gesundheitsamt/Humanmedizin	356.100	
		5401 Lebensmittelüberwachung	25.100	
		5500 Amt für Sport und Freizeit	69.600	
		6001 Referatsverwaltung Ref. VI	86.300	
		6010 Hochbauamt	230.500	
		6014 Gebäudemanagement	104.600	
		6020 Tiefbauverwaltung	228.600	
		6100 Stadtplanung	205.700	
		6101 Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	130.300	
		6102 Bauordnung	132.400	
		6107 Referatsverwaltung Ref. VII	35.500	
		7500 Friedhöfe (Bestattungsamt)	24.800	
		7910 Referatsverwaltung Ref. VIII (Wirtschaft)	46.400	
		8009 BgA Beteiligungsmanagement/Innenrevision	39.100	
			5.892.400	20
060000	500100	<u>Verwaltungsgebäude, Bauunterhalt eigene Gebäude</u>		
		Altes Rathaus - Fassadensanierung	30.000	
		Soziales Rathaus - Fassadenanstrich	80.000	
		Neues Rathaus - Sanierung Stahlbetonstützen	250.000	
		Wiechertstraße 1, Straßenverkehrsamt - Dachsanierung	200.000	
		Bedarfsmeldungen (sonstige Maßnahmen Bauunterhalt)	100.000	
			660.000	65
060000	500200	<u>Verwaltungsgebäude, Bauunterhalt angemietete Gebäude</u>		
		Bedarfsmeldungen	10.000	
		Unvorhergesehenes	40.000	
			50.000	65
060000	530000	<u>Verwaltungsgebäude, Mieten und Pachten</u>		
		Adolf-Kolping-Straße 8 (Garage)	3.600	
		Auf der Schanz 39	462.000	
		Beckerstraße 7	51.000	
		Beckerstraße 7 - Stellplätze	700	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2023 Euro	FB
		Bergbräustraße 1	16.000	
		Dollstraße 3	152.500	
		Donaustraße 11, 1. - 4. OG	440.000	
		Donaustraße 11	86.000	
		Esplanade 29	87.300	
		Franziskanerstraße 7	52.000	
		Friedhofstraße 1	24.500	
		Harderstraße 8	32.000	
		Harderstraße 17, 2. OG	35.200	
		Harderstraße 17, 3. OG	52.300	
		Heydeckplatz 1	65.800	
		Hindenburgstraße 17	100.000	
		Hohe-Schul-Straße 3	298.000	
		Lebzeltnergasse 6	52.500	
		Ludwigstraße 1	32.200	
		Ludwigstraße 9	53.300	
		Ludwigstraße 24	64.300	
		Ludwigstraße 30 (Schulverwaltungsamt und Statistik)	70.500	
		Mauthstraße 4	21.000	
		Milchstraße 2	48.200	
		Milchstraße 2/Am Stein 8	20.400	
		Milchstraße 23 II. OG	37.100	
		Münchener Straße 94	236.400	
		Münzbergstraße 2 - 8	87.300	
		Rathausplatz 1	47.000	
		Rathausplatz 7	81.300	
		Rathausplatz 9	51.000	
		Schäffbräustraße 11	62.700	
		Schmalzingerergasse 3	11.500	
		Theodor-Heuss-Straße 53, EG und 1. OG	184.500	
		Theodor-Heuss-Straße 53, 2. OG	56.000	
		Theresienstraße 29	62.000	
		Unterer Graben 2	26.800	
		Wagnerwirtsgasse 8	48.500	
		Wagnerwirtsgasse 8, 2. OG	29.000	
		geplante Anmietungen	80.000	
			<u>3.422.400</u>	
			S	23

HHSt. Gl.Nr.	HHSt. Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
060000	530100	<u>Verwaltungsgebäude, Mieten und Pachten, Erbbauzins</u> Friedhofstraße 4 1/2	S	4.000	23
060000	530200	<u>Verwaltungsgebäude, Mieten und Pachten, Technisches Rathaus</u> Spitalstraße 3	S	943.000	23
060000	541100	<u>Verwaltungsgebäude, Strom-, Gas-, Fernwärmekosten</u> Adolf-Kolping-Straße 8 (Soziales Rathaus) Friedhofstraße 4 1/2 Rathausplatz 2 (Altes Rathaus) Rathausplatz 4 (Neues Rathaus) Spitalstraße 3 (Technisches Rathaus) Wiechertstraße 1	S	75.000 70.000 12.000 38.000 201.000 <u>22.000</u> 418.000	64
060000	541400	<u>Verwaltungsgebäude, Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude</u> Am Stein 8 Auf der Schanz 9 Beckerstraße 7 Dollstraße 3 Esplanade 29 Franziskanerstraße 7 Friedhofstraße 1 Harderstraße 8 Harderstraße 17 Hindenburgstraße 17 Hohe-Schul-Straße 3 Ludwigstraße 9 Ludwigstraße 30 Mauthstraße 4 Milchstraße 2 Milchstraße 2/Am Stein 8 Milchstraße 23 Münchener Straße 94 Rathausplatz 1 Rathausplatz 7 Rathausplatz 9 Schäffbräustraße 11 Schmalzingergergasse 3		1.800 21.600 3.100 27.000 40.000 3.400 10.000 3.500 8.000 15.000 5.600 6.400 5.000 8.400 1.500 3.200 4.600 13.000 5.400 5.400 6.000 6.600 1.100	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2023 Euro	FB
		Spitalstraße 3	145.000	
		Theodor-Heuss-Straße 53	22.600	
		Theresienstraße 29	4.800	
		Unterer Graben 2	2.600	
		Wagnerwirtsgasse 8	4.400	
		geplante Anmietungen	10.000	
			395.000	23
		S		
060000	543000	<u>Verwaltungsgebäude, Reinigungskosten</u>		
		Adolf-Kolping-Straße 8 (Soziales Rathaus)	55.000	
		Auf der Schanz 39	33.000	
		Beckerstraße 7	8.000	
		Dollstraße 3	12.000	
		Esplanade 29	29.000	
		Franziskanerstraße 7	5.000	
		Friedhofstraße 4 1/2	6.000	
		Hallstraße 2 - 4	4.000	
		Harderstraße 8	6.000	
		Harderstraße 17	18.000	
		Hindenburgstraße 17	20.000	
		Hohe-Schul-Straße 3	7.000	
		Ludwigstraße 1	7.000	
		Ludwigstraße 9	9.000	
		Ludwigstraße 24	6.000	
		Ludwigstraße 30	11.000	
		Mauthstraße 4	6.000	
		Milchstraße 2	7.000	
		Milchstraße 23	7.000	
		Münchener Straße 94	25.000	
		Rathausplatz 1	9.000	
		Rathausplatz 2 (Altes Rathaus)	30.000	
		Rathausplatz 4 (Neues Rathaus)	80.000	
		Rathausplatz 7	5.000	
		Rathausplatz 9	7.000	
		Schäffbräustraße 11	7.000	
		Spitalstraße 3 (Technisches Rathaus)	67.500	
		Theodor-Heuss-Straße 53	22.000	
		Theresienstraße 29	7.000	
		Unterer Graben 2	8.000	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
		Wagnerwirtsgasse 8 Wiechertstraße 1		8.000 20.000	
			S	551.500	64
110200	600000	<u>Umweltschutz (Umweltamt), Weitere Sachausgaben</u> sonstige Maßnahmen	S	1.000	68
110200	655000	<u>Umweltschutz (Umweltamt), Sachverständigenkosten, Untersuchungen, Gutachten</u> Aushubüberwachung und Analytik Beratung Bodenschutz/Grundwasserschutz Bodenuntersuchungen Gutachterkosten Wasserwirtschaftsamt immissionsschutzrechtliche Gutachten turnusgemäße Beprobungen Visualisierung von Verfüllungen und Altlasten im GIS		4.000 13.000 5.000 10.000 6.000 4.000 8.000	
			S	50.000	68
130000	140000	<u>Brand- und Katastrophenschutz, Mieten und Pachten</u> Barthlgasserstraße 7 Dreizehnerstraße 1 (ILS) Karl-Theodor-Straße 7 Mühlackerweg (Schützenverein)		4.000 46.000 4.000 1.100	
			S	55.100	23
130000	500000	<u>Brand- und Katastrophenschutz, Bauunterhalt, Feuerwehrrhäuser (FFW)</u> FwHs Unterbrunnenreuth Rückbau LFA (Leichtflüssigkeitsabscheideranlage) FwHs Unsernherrn Rückbau LFA (Leichtflüssigkeitsabscheideranlage) Bedarfmeldungen (sonstige Maßnahmen Bauunterhalt) Unvorhergesehenes		85.000 70.000 10.000 20.000	
			S	185.000	65
130000	522000	<u>Brand- und Katastrophenschutz, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Melde- und Funksprechanlage</u> Digitalfunk sonstige Geräte für den Feuerwehrdienst		600.000 20.000	
			S	620.000	37

HHSt. Gl.Nr.	HHSt. Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
130000	541400	<u>Brand- und Katastrophenschutz, Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude</u> Kirchstraße 23 Mühlackerweg (Schützenverein)		6.200 1.600 <hr/> 7.800	23
			S		
130000	661000	<u>Brand- und Katastrophenschutz, Mitgliedsbeiträge</u> Bayerisches Feuerwehrrholungsheim e. V. Beitrag der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Berufsfeuerwehren Landesfeuerwehrverband Handwerkskammer für München und Oberbayern Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V. (VFDB) Innung des Kfz-Handwerks Bezirksfeuerwehrverband		800 25 2.145 110 120 280 220 <hr/> 3.700	37
			S		
200000	661000	<u>Schulverwaltungsamt, Mitgliedsbeiträge</u> Freundeskreis Technikerschule Reserve		180 20 <hr/> 200	40
			S		
211900	530000	<u>BqA Mittagsbetreuung und Randbetreuung, Mieten und Pachten, Räume für Mittagsbetreuung</u> Dahlmannstraße 18 Auf der Schanz 43		26.000 36.500 <hr/> 62.500	23
			S		
215003	530000	<u>GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing, Mieten und Pachten</u> Lessingstraße 50, Miete für Container		225.000	23
			S		
260000	140200	<u>Fachoberschule, Mieten und Pachten</u> Blockheizkraftwerk (Stadtwerke)		10.600	23
			S		
260000	530000	<u>Fachoberschule, Mieten und Pachten, kath. Canisiusstiftung</u> Jesuitenstraße 2 bzw. 4		480.000	23
			S		
300000	630000	<u>Kulturpflege und Verwaltung, Weitere Sachausgaben, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</u> 60 Jahre Partnerschaft mit Carrara, 60 Jahre Partnerschaft mit Kirkcaldy, 60 Jahre Partnerschaft Grasse, 20 Jahre Partnerschaft Kragujevac		170.000	04
			S		

HHSt. Gl.Nr.	HHSt. Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
300000	718000	<u>Kulturpflege und Verwaltung, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Kulturelle Maßnahmen institutionelle Fördermittel</u> (Aufteilung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt)	S	300.000	04
300000	718100	<u>Kulturpflege und Verwaltung, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Mietzuschüsse</u> Böhmerwaldkreis Prachatitz für Heimatmuseum (Mieteinnahme HHSt. 321700.140000) Eghalaenda Gmoi Eisenbahnfreunde e. V. g'scheiterhaufen - Theater e. V. Heimatkreis Niemes für Heimatmuseum (Mieteinnahme HHSt. 321700.140000) Ingolstädter Videoamateure Künstler an die Schulen Kunst-Werke e. V. Kunstverein Ingolstadt e. V. Männergesangsverein Oberhaunstadt Musikförderung Mailing-Feldkirchen Proszenium e. V. - Altstadttheater Russisch-Orthodoxe Kirche Serbischer Kulturverein Trachtenverein Enzian, Gustav-Adolf-Straße 101 (Mieteinnahme HHSt. 880000.140000) Ukrainisch-Orthodoxe Kirche Verband der Siebenbürger Sachsen Verein zur Förderung der Filmkultur - Von der Rolle e. V. Vereinigte Faschingsgesellschaft Gerolfing e. V. Volkschor Eintracht e.V. Chor und Freundeskreis der Ingolstädter Nachtigallen Internationale Simon-Mayr-Gesellschaft e. V. Sonstige		8.556 2.362 5.126 1.386 6.804 1.958 1.260 9.053 2.160 4.557 3.360 7.704 1.200 2.785 2.923 1.200 2.441 2.160 1.800 360 1.764 2.592 6.488	
			S	<u>80.000</u>	04
300000	718300	<u>Kulturpflege und Verwaltung, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Kulturelle Maßnahmen projektbezogene Fördermittel</u> (Aufteilung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt)	S	140.000	04
300100	600000	<u>Referatsverwaltung Ref. IV, Weitere Sachausgaben für kulturelle Projekte</u> (Aufteilung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt)	S	30.000	04

HHSt. Gl.Nr.	HHSt. Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
300100	661000	<u>Referatsverwaltung Ref. IV, Mitgliedsbeiträge</u> Förderverein Städt. Sing- und Musikschule Ingolstadt e. V. Freunde des Bayerischen Armeemuseums e. V. Historischer Verein von Oberbayern Marieluisse-Fleißer-Gesellschaft Ingolstadt e. V. Stadtkultur Netzwerk bayerischer Städte e. V. Verein zur Förderung kultureller Belange in der Region Ingolstadt e. V.		500 50 30 500 10.220 500 <u>11.800</u>	04
			S		
321000	140000	<u>Stadtmuseum, Mieten und Pachten</u> Auf der Schanz 45 (Schlaraffia Ingoldia e. V.)		8.700	23
			S		
321000	541400	<u>Stadtmuseum, Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude</u> Kupferstraße 18 Luitpoldstraße 20 (Pegelhaus) Stauffenbergstraße 11		6.800 12.000 1.200 <u>20.000</u>	23
			S		
321000	609000	<u>Stadtmuseum, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u> Ausstellung Akkomodation-Kalligraphie aus China Ausstellung NS Opfer Sinti und Roma Ausstellung Sinti und Roma in der Frühen Neuzeit Ausstellung Vom Affen zum Ich Neukonzeption des Barocksaals Veranstaltungsreihe Historismus in Ingolstadt		22.000 32.000 7.000 32.000 12.000 5.000 <u>110.000</u>	47
			S		
321000	661000	<u>Stadtmuseum, Mitgliedsbeiträge</u> Bayerischer Landesverein für Heimatpflege Bundesverband Museumspädagogik DOLINA-Gesellschaft für Landeskunde Historischer Verein Oberbayern München		35 60 75 30 <u>200</u>	47
			S		
321009	609000	<u>Stadtmuseum Nebenbetrieb, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u> Konzerte/Veranstaltungen Nacht der Museen		2.000 1.000	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
		Silvesterkonzert	S	1.000 4.000	47
321010	609000	<u>Fleißerhaus, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u>			
		Ausstellung Dagmar Hummel		2.000	
		Ausstellung Höhen und Tiefen in Fleißers Leben (Arbeitstitel)		7.000	
		Fleißer in 100 sec.		5.000	
		Lesungen		1.000	
			S	15.000	47
321100	609000	<u>Bauerngerätemuseum, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u>			
		Ausstellung Handarbeiten		3.000	
		Ausstellung "Tiermedizin" Begleitprogramm		3.000	
		Dauerausstellung Viehwirtschaft		9.000	
			S	15.000	47
321109	609000	<u>Bauerngerätemuseum Nebenbetrieb, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u>			
		Bauernmärkte		3.000	
		Handwerksmarkt		2.000	
		Kinderfest		4.000	
		Konzertreihe "Tango"		7.500	
		Nacht der Museen		1.000	
			S	17.500	47
321200	609000	<u>Deutsches Medizinhistorisches Museum, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u>			
		Begleitprogramm zur Jahresausstellung 2022/23 "steinreich"		2.500	
		Jahresausstellung Winter 2023/Sommer 2024 "Hals- und Beinbruch" (Arbeitstitel)		27.500	
			S	30.000	47
321200	661000	<u>Deutsches Medizinhistorisches Museum, Mitgliedsbeiträge</u>			
		Deutscher Museumsbund		200	47
		Landesverband Museumspädagogik Bayern e. V.		100	
			S	300	47

HHSt. Gl.Nr.	HHSt. Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
321209	609000	<u>Deutsches Medizinhistorisches Museum Nebenbetrieb, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u> Nacht der Museen	S	400	47
321300	530000	<u>Museum für Konkrete Kunst, Mieten und Pachten</u> Grasbrunner Straße 18, München, Depot Maffeistraße 2 Stauffenbergstraße 11 Tränktorstraße 2-16	S	14.500 89.000 29.000 122.400 <hr/> 254.900	23
321300	541400	<u>Museum für Konkrete Kunst, Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude</u> Stauffenbergstraße 11 Tränktorstraße 8 Tränktorstraße 10	S	4.000 8.800 1.200 <hr/> 14.000	23
321300	609000	<u>Museum für Konkrete Kunst, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u> Sonderausstellung: "Alles auf Anfang. Zurück zur Sammlung Gomringer" Vorbereitungen Sonderausstellung Neubau Veranstaltungen (Vorträge, Workshops, Seminare)	S	30.000 19.000 1.000 <hr/> 50.000	47
321300	661000	<u>Museum für Konkrete Kunst, Mitgliedsbeiträge</u> Deutscher Museumsbund, Gesellschaft für Designgeschichte e. V.	S	400	47
321309	609000	<u>Museum für Konkrete Kunst Nebenbetrieb, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u> Nacht der Museen, weitere Veranstaltungen im Nebenbetrieb	S	2.000	47
321400	609000	<u>Ausstellungsräume und Kunst aus der Region, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen</u> Ausstellungen in der städtischen Galerie im Theater	S	12.000	47
321800	609000	<u>Lechner Museum, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u> Honorare für Erwachsenenführungen Nacht der Museen	S	3.000 6.000 <hr/> 9.000	47

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
331100	530000	<u>Theater, Mieten und Pachten</u>			
		Anmietungen für Junges Theater, Tränktorstraße 1		21.000	
		Anmietung Proben- und Aufnahme Räume/digitale Sparte X		30.000	
		Anmietung Scheitza		29.000	
		Miete für Kulissenlager an der Asamstraße (Staudinger-Hallen)		100.000	
			S	<u>180.000</u>	46
352000	661000	<u>Büchereien, Mitgliedsbeiträge</u>			
		Deutscher Bibliotheksverband e. V.	S	1.000	42
352000	718000	<u>Büchereien, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an Büchereien</u>			
		Pfarrbücherei Mailing (lt. Eingemeindungsvertrag)		1.000	
		Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde		440	
		Stadtarbeitsgemeinschaft Kath. Büchereien		3.560	
			S	<u>5.000</u>	42
352200	169200	<u>Schulmedienzentrale, Erstattungen von Schulen</u>			
		211001 GS Münchener Straße		3.100	
		211002 GS Unsernherrn		800	
		211003 GS Haunwöhr		3.300	
		211004 GS Ringsee		2.200	
		211005 GS Christoph-Kolumbus		3.800	
		211006 GS Wilhelm-Ernst		3.000	
		211007 GS Etting		1.800	
		211008 GS Irgertsheim		800	
		211009 GS Gerolfing		1.700	
		211010 GS Mailing		1.500	
		211011 GS Zuchering		3.000	
		213001 MS Sir-William-Herschel		3.500	
		213002 MS Gebrüder-Asam		5.500	
		215001 GS/MS Auf der Schanz		6.000	
		215002 GS/MS Pestalozzi		4.700	
		215003 GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing		5.500	
		215004 GS/MS Friedrichshofen		4.300	
		215005 GS/MS Oberhaunstadt		3.200	
		220000 Freiherr-von-Ickstatt-Realschule		5.900	
		221000 Ludwig-Fronhofer-Realschule		8.700	
		230000 Reuchlin-Gymnasium		6.000	
		231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium		8.500	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2023 Euro	FB
		232000 Katharinen-Gymnasium	10.000	
		233000 Apian-Gymnasium	10.500	
		240000 Staatl. Berufsschule I	26.000	
		240200 Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -	20.000	
		260000 Fachoberschule	16.000	
		275000 Emmi-Böck-Schule, SFZ II	1.500	
		275400 August-Horch-Schule, SFZ I	3.200	
			<hr/>	
			174.000	42
360100	510000	<u>Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhalt und Pflege, Landschafts- und Biotoppflege</u>		
		Heckenpflege, Aufwuchsmahd	10.000	
		Mahd von brachgefährdetem Grünland	2.000	
		Pflege von Brennen im Donauwald und Hoheloheberg	18.000	
			<hr/>	
			30.000	68
360100	590200	<u>Naturschutz und Landschaftspflege, Schutz bedrohter Arten</u>		
		Unterstützung bedrohter Arten (Fledermäuse, Uferschwalben, Mauersegler)	1.500	
		Städtische Artenschutzprogramme	3.500	
			<hr/>	
			5.000	68
360100	600200	<u>Naturschutz und Landschaftspflege, Weitere Sachausgaben, Umweltbildung</u>		
		Veranstaltungen, Bürgerinformationsmaterial, sonstige Aktionen	15.000	
		Ingolstadt summt	2.000	
		Ausbau Biotoperlebnispfad	3.000	
			<hr/>	
			20.000	68
360100	655000	<u>Naturschutz und Landschaftspflege, Sachverständigenkosten, Untersuchungen, Gutachten</u>		
		Begutachtung Bäume gem. BaumSchVO	40.000	
		Kontrolle Naturdenkmale	30.000	
		Kleingutachten	50.000	
			<hr/>	
			120.000	68
360100	718000	<u>Naturschutz und Landschaftspflege, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Mietzuschüsse für Naturschutz</u>		
		Bund Naturschutz	4.100	
		Entomologen	2.250	
		Tierschutz (Vereinsmitgliedschaft, Pflege Wildtiere)	500	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
		Sonstiges	S	2.150 9.000	68
365000	140100	<u>Denkmalschutz und -pflege, Mieten und Pachten</u> Heydeckstraße/Gesellschaft Niederlande Heydeckstraße/Freimaurerloge BK-Vorauszahlung	S	7.100 7.500 14.600	23
365000	541400	<u>Denkmalschutz und -pflege, Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude</u> Exerzierhaus Heydeckstraße/Gesellschaft Niederlande u. Freimaurerloge Kreuzstraße 13/Kreuztor Moritzstraße 4 - Pfeifturm Neubaustraße 3 Von-der-Tann-Straße 1/Forttor	S	380 550 90 150 430 200 1.800	23
365000	600000	<u>Denkmalschutz und -pflege, Weitere Sachausgaben, zeitgemäße Vermittlung Mahn-/Gedenkstätten Luitpoldpark</u> Wartungen u. a. Elektrik Reinigungen der Stelen Führungsprogramm Homepagepflege Ersetzen von schadhaften Teilen	S	6.000 2.700 2.300 3.200 8.300 22.500	47
370000	718100	<u>Kirchliche Angelegenheiten, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an Kirchen</u> Pfarramt St. Michael (Etting) Pfarrkirche hl. Maria Pettenhofen/St. Laurentius (Irgertsheim) Pfarramt St. Rupert (Gerolfing) Pfarrkirche St. Andreas Dünzlau/St. Peter und Paul (Mühlhausen)	S	300 170 30 400 900	04
400000	661000	<u>Allgemeine Sozialverwaltung, Mitgliedsbeiträge</u> Arbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege in Bayern	S	300	50
407000	661000	<u>Verwaltung der Jugendhilfe, Mitgliedsbeiträge</u> Deutscher Verein für öffentliche u. private Fürsorge, Frankfurt		700	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
		Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen Deutsches Institut für Vormundschaftswesen, Heidelberg		70 2.800	
			rd. S	3.600	51
431000	702000	<u>Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post), Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Seniorengemeinschaften</u>			
		Seniorengemeinschaft Aktive 55 plus		450	
		Seniorengemeinschaft Banater-Schwaben		600	
		Seniorengemeinschaft Brunnenreuth-Spitalhof-Hundszell		450	
		Seniorengemeinschaft Etting		450	
		Seniorengemeinschaft Feldkirchen-Mailing		450	
		Seniorengemeinschaft Gerolfing-Dünzlau		450	
		Seniorengemeinschaft Pettenhofen-Irgertsheim-Mühlhausen		450	
		Seniorengemeinschaft Süd		450	
		Seniorengemeinschaft Südwest		450	
		Seniorengemeinschaft Zuchering		300	
			S	4.500	45
451200	700000	<u>Kinder- und Jugenderholung, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Stadtranderholung</u> Zuschuss zur Stadtranderholung verschiedener freier Träger in unterschiedlicher Höhe; abhängig von der Teilnehmerzahl und der Anzahl der Verpflegungstage			
			S	50.000	51
451300	700000	<u>Internationale Jugendarbeit, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Internationaler Jugendaustausch</u> (Aufteilung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt)			
			S	70.000	04
451500	140000	<u>Sonstige Jugendarbeit, Mieten und Pachten</u>			
		Bei der Arena 14		25.200	
		Furtwängler Straße 7/Grasser Platz		43.000	
		Ruschenweg 22		25.200	
		Stömmerstraße 19		40.500	
		Waldeysenstraße 70		210.500	
			S	344.400	23
451500	541400	<u>Sonstige Jugendarbeit, Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude</u>			
		Bei der Arena 14		5.400	
		Furtwängler Straße 7/Grasser Platz		5.400	
		Ruschenweg 22		3.600	
		Stömmerstraße 19		600	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
		Waldeysenstraße 70	S	15.000 <u>30.000</u>	23
451500	700000	<u>Sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Mietzuschuss der Interessengruppen</u>			
		IG Eltern		5.000	
		IG Eltern/Elisa	S	8.000 <u>13.000</u>	51
451500	701000	<u>Sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Betrieb sonstige Verbandsarbeit</u>			
		Caritas-Treff für Alleinerziehende		2.000	
		Zuschuss an Freiwilligenagentur für Jobpaten	S	9.000 <u>11.000</u>	51
451500	702000	<u>Sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Miet- und Energiekosten für Stadtjugendring</u>			
		Jugendbildungshaus		20.800	
		Haus der Jugend (Fronte 79) (Mieteinnahme HHSt. 460100.140000)		124.900	
		Haus der Jugend Energiekosten		27.500	
		Miete für Gerätepark		53.900	
		Miete für Zeltlagerplatz	S	7.900 <u>235.000</u>	51
451500	702100	<u>Sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Stadtjugendring</u>			
		Betrieb Spielmobil		25.000	
		Geschäftsführung		60.500	
		Fanprojekt		60.000	
		Freizeitmaßnahmen inkl. Ferienpass		78.300	
		PK Zuschuss politische Bildung, U18-Wahlen		42.000	
		Sachmittel Kindolstadt		45.000	
		Zuschuss für Investitionskosten Gerätepark		12.000	
		Zuschüsse an Jugendverbände	S	52.500 <u>375.300</u>	51
451500	702200	<u>Sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Haus der Jugend, Stadtjugendring</u>			
		Aktivitäten und Geschäftsbedarf	S	57.000	51

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2023 Euro	FB
452100	701000	<u>Jugendsozialarbeit, Zuschüsse f. lfd. Zwecke</u>		
		Evangelische Aussiedlerarbeit	5.800	
		Filmprojekt	5.000	
		Jugendberufsagentur	16.000	
		Jugendwerkstatt	54.000	
		Kunst- und Kulturbastei	5.000	
		Kunstzentrum Besondere Menschen	5.000	
		La Grande Schmierage	8.500	
		Zirkus-Theaterprojekt Stiftung Jugend fragt	15.000	
			<hr/>	
			S 114.300	51
452100	703000	<u>Jugendsozialarbeit, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Jugendsozialarbeit und Praxisklassen</u>		
		Caritas: Jugendsozialarbeit am Sonderpäd. Förderzentrum August-Horch-Schule (1,5 Stellen)	99.000	
		Caritas: Schulsozialarbeit MS Sir-William-Herschel (1,5 Stellen)	63.000	
		Sozialdienst Kath. Frauen/Verein Pro Beschäftigung: Berufsschulsozialarbeit BS II (1 Stelle)	42.000	
		Jugendsozialarbeit an der Berufsschule I (0,77 Stellen)	32.000	
		Jugendsozialarbeit an der Emmi-Böck-Schule (Caritas, 1 Stelle)	42.000	
		Jugendsozialarbeit an der GS Christoph-Kolumbus (SKF, 1 Stelle)	81.000	
		Jugendsozialarbeit an der GS Friedrichshofen (Caritas, 1 Stelle)	21.000	
		Jugendsozialarbeit an der GS Gotthold-Ephraim-Lessing (Caritas, 1 Stelle)	60.000	
		Jugendsozialarbeit an der GS Pestalozzistraße/GS Wilhelm-Ernst (SKF, 1,75 Stellen)	102.000	
		Jugendsozialarbeit an der GS/MS Auf der Schanz (Caritas, 2 Stellen)	102.000	
		Jugendsozialarbeit an der MS Gotthold-Ephraim-Lessing (1 Stelle)	42.000	
		Jugendsozialarbeit an der MS Pestalozzistraße (DW, 0,75 Stellen)	36.000	
		Jugendsozialarbeit an der GS Ringsee	27.000	
		Jugendsozialarbeit an der Wirtschaftsschule (0,46 Stellen Caritas)	39.000	
		Jugendsozialarbeit an der GS/MS Oberhaunstadt	27.000	
		Jugendsozialarbeit am Apian-Gymnasium (1,0 VZÄ)	76.000	
		Jugendsozialarbeit am Christoph-Scheiner-Gymnasium (0,5 VZÄ)	39.000	
		Jugendsozialarbeit am Katharinen-Gymnasium (1,0 VZÄ)	76.000	
		Jugendsozialarbeit am Reuchlin-Gymnasium (1,0 VZÄ)	76.000	
		Mobile Jugendsozialarbeit	75.000	
		Leistungsanteil Caritas	30.100	
		Leistungsanteil SKF	21.100	
		Leistungsanteil Diakonie	6.000	
		Leistungsanteil gfi	3.000	
			<hr/>	
			S 1.217.200	51

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2023 Euro	FB
452500	762100	<u>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Maßnahmen des präventiven Jugendschutzes</u>		
		Alkoholpräventionsprojekt HALT	16.500	
		Ferienpaß Bademarken	1.500	
		Klenzefest (Abschlussfest für Schüler), Overheadkosten	27.000	
		Kostenbeitrag KICK IN	2.000	
		Miete Condrops	9.800	
		Mitternachtssport Diakonisches Werk	300	
		Projekt Prävention von häuslicher Gewalt (PräGe)	5.000	
		Sekundäre Suchtprävention: Zuschuss an Condrops	94.500	
			<hr/>	
			S 156.600	51
453100	701000	<u>Förderung der Erziehung in der Familie, Zuschüsse f. lfd. Zwecke</u>		
		Elterntalk	5.500	
		Hören, lauschen, lernen	33.000	
		Mama lernt deutsch	1.000	
		Zuschuss Welcome	4.000	
		Zuschuss Spielgruppe IG Eltern	4.000	
		Zuschuss Spielgruppe Zerbergerzeit	4.000	
		Zuschüsse Familienstützpunkte	95.000	
		Weiterleitungszuschuss Familienstützpunkte (2 x 15.000 Euro)	30.000	
			<hr/>	
			S 176.500	51
457300	761100	<u>Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG), Leistungen der Jugendhilfe, gerichtliche Weisungen</u>		
		Betreuungsweisungen	80.000	
		Verein Jugendhilfe Region 10 - soziale Trainingskurse	35.000	
		Verein Jugendhilfe Region 10 - Vermittlung von Arbeitsstunden	35.000	
			<hr/>	
			S 150.000	51
460200	700000	<u>Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Betriebszuschüsse f. Jugendtreffs</u>		
		Jugendkulturbox SPOT (Stadtjugendring, inkl. Mietzuschuss)	95.000	
		Leistungsanteil Diakonisches Werk	24.100	
		Leistungsanteil SKF	27.100	
		Mobile Jugendarbeit	348.000	
		Pius-Treff Kinder- und Jugendarbeit (SKF)	120.000	
		Pius-Treff Kinder- und Jugendarbeit (SKF, Mietzuschuss)	25.000	
		Pius-Treff Offener Jugendtreff (SKF)	425.000	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2023 Euro	FB
		Pius-Treff Offener Jugendtreff (SKF, Mietzuschuss)	237.000	
		Offene Kinder- und Jugendarbeit Nordost (Diakonisches Werk)	310.000	
		Offene Kinder- und Jugendarbeit Nordost (Diakonisches Werk, Mietzuschuss)	13.000	
		Offene Kinder- und Jugendarbeit Süd (Diakonisches Werk)	130.000	
		Offene Kinder- und Jugendarbeit Süd (Diakonisches Werk, Mietzuschuss)	16.000	
			1.770.200	51
464100	140000	<u>Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger), Mieten und Pachten</u>		
		Geisenfelder Straße 50	22.700	
		Isidor-Stürber-Straße 4	53.000	
		Josef-Ponschab-Straße 14	3.100	
		Klausenweg 3	77.700	
		Luitpoldstraße 1	93.000	
		Richard-Wagner-Straße 30	68.400	
		Veilchenstraße 5	63.700	
		Westliche Ringstraße 28	1.400	
			383.000	23
464100	541400	<u>Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger), Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude</u>		
		Klausenweg 3	10.200	
		Luitpoldstraße 1	22.400	
		Richard-Wagner-Straße 30	1.200	
		Vorwälderstraße 9	1.200	
			35.000	23
464100	700000	<u>Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger), Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Mietzuschüsse</u>		
		Anne-Frank-Kindergarten	52.000	
		Bürgerhilfe - kinderHort, Geisenfelder Straße 50	45.000	
		Bürgerhilfe - kinderKiste, Veilchenstraße 1	28.000	
		Bürgerhilfe - kinderTraum, Krumenauerstraße 21 a	15.000	
		Bürgerhilfe - kinderVilla, Luitpoldstraße 1	55.000	
		Bürgerhilfe - KinderWelt, Viehmarktplatz 17	30.000	
		gfi - Krippe Vier Elemente, Erni-Singerl-Straße 7	20.000	
		Hort an der MS Auf der Schanz	11.000	
		Kindergarten Hundszell (Kita St. Marien - Neubau)	64.000	
		Kita Nordwest (Sternenhaus)	70.000	
			390.000	54

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2023 Euro	FB
465000	701000	<u>Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Beratungsstellen</u> Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Bischöflichen Ordinariats Erziehungsberatungsstellen Erziehungsberatungsstellen SKF Pädagogische Beratungsstellen d. Förderkreises f. integr. Erziehung	10.000 500.000 30.000 160.000 <hr/> 700.000	S 51
470000	702000	<u>Förderung der Wohlfahrtspflege, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Mietzuschüsse</u> Alzheimer Gesellschaft, Fauststraße 5 Arbeiterwohlfahrt, Kleiderkammer, Schulstraße 4 - 6 Bürgerhilfe, Josef-Ponschab-Straße 14 OSPE e. V., Beratungsstelle EUTB, Güntherstraße 6 Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinschaft Aussiedlerarbeit, Permoserstraße 69 Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinschaft Aussiedlerarbeit, Gebrauchtwarenladen Freiwilligen Agentur, Kreuzstraße 12 Ingolstädter Tafel e. V., Proviantstraße 1 Sozialdienst Kath. Frauen (SKF), Gebrauchtwarenladen, Schöffbräustraße 11 Sozialdienst Kath. Frauen (SKF), Notwohnung, Liebigstraße 12 Sozialdienst Kath. Frauen (SKF), Vereinsräume, Schrankenstraße 1 a VerbraucherService Bayern, Jesuitenstraße 4	6.942 11.808 6.927 7.200 815 8.700 2.240 14.482 5.760 3.180 17.856 4.090 <hr/> 90.000	S 50
470000	709000	<u>Förderung der Wohlfahrtspflege, Zuschuss für Betreuungsvereine</u> Caritas Sozialdienst Kath. Frauen (SKF)	21.380 25.620 <hr/> 47.000	S 50
550000	661000	<u>Amt für Sport und Freizeit, Mitgliedsbeiträge</u> Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Sportämter Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter Deutsche Olympische Gesellschaft	30 60 210 <hr/> 300	S 52
551000	707000	<u>Sportförderung, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverbände</u> Betriebskosten Zuschuss für deutsche Meisterschaften (Reisekosten) Zuschuss für Energiekosten	31.500 13.500 338.700	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
		Sonstiges	S	4.500 <u>388.200</u>	52
551000	707300	<u>Sportförderung, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Übernahme von Mieten, Pachten, Grundsteuer etc. für Vereine</u>			
		Erbbauszinsen (HHSt. 881000.141000)		48.600	
		Faltboot-Club Ingolstadt e. V.		1.400	
		Mietkosten Königlich Privilegierte Feuerschützengesellschaft Ingolstadt		24.500	
		Pachten und Nutzungen (HHSt. 881000.145000)		33.400	
		Pachtübernahmen		21.600	
		Pachtzinsübernahme Etting		7.000	
		Pachtzinsübernahme Schützenverein Blücher Spitalhof e. V.		300	
		Pachtzinsübernahme Siebenbürgen		4.600	
		Pachtzinsübernahme SV Ingolstadt-Haunwöhr e. V.		8.000	
		Pachtzinsübernahme TSV Ober- und Unterhaunstadt e. V.		6.300	
		Pachtzinsübernahme TSV 1957 Ingolstadt-Unsernherrn e. V.		3.150	
		Pachtzinsübernahme Türkischer Sportverein Ingolstadt e. V.		900	
		Pachtzuschuss Behinderten- und Versehrten sportverein Ingolstadt e. V.		5.150	
		Pachtzuschuss DJK Ingolstadt e. V.		1.000	
		Pachtzuschuss FC Ingolstadt 04		1.900	
		Pachtzuschuss Modellflug Club Ingolstadt e. V.		100	
		Pachtzuschuss Polizei-Sport-Verein Ingolstadt e. V.		6.500	
		Pachtzuschuss Schützenverein Edelweiß Brunnenreuth e. V.		1.400	
		Pachtzuschuss Schützenverein Falken Mailing-Feldkirchen e. V.		1.000	
		Pachtzuschuss STC Rot-Weiß Ingolstadt e. V.		1.100	
		Pachtzuschuss Türkischer Sportverein Ingolstadt e. V.		1.100	
		Stromkosten Behinderten- und Versehrten sportverein e. V.		1.000	
		Pachtzuschuss Pferdesportverein Hagau	S	<u>5.700</u> 185.700	52
580000	510000	<u>Park- und Gartenanlagen, Unterhalt und Pflege, Anlagen, Wege, Wasserspiele</u>			
		Baum- und Gehölzpflege		300.000	
		Bepflanzungen		90.000	
		Mäharbeiten durch Dritte		290.000	
		Pflege- und Reinigungsarbeiten, Winterdienst	S	<u>245.000</u> 925.000	67

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
590000	140000	<u>Naherholung und Seen, Mieten und Pachten</u> Am Baggersee	S	1.800	23
590100	661000	<u>Wildpark, Mitgliedsbeiträge</u> Landesverband Bayer. Landw. Wildhalter e. V., Bayer. Tierseuchenkasse	S	200	52
590200	661000	<u>Sonstige Naherholung, Mitgliedsbeiträge</u> Naturpark Altmühltal e. V. Verein Erholungsgebiete Region Ingolstadt e. V.	rd. S	226 7.669 <u>8.000</u>	82
590300	510000	<u>Bolz- und Spielplätze, Unterhalt und Pflege</u> Ersatzteile Grünpflege Reinigung durch Dritte	S	100.000 70.000 400.000 <u>570.000</u>	67
591000	718000	<u>Kleingartenanlagen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Mietzuschüsse</u> Stadtverband der Kleingärtner Obst- und Gartenbauverein Oberhaunstadt Stadtkreisverband für Gartenbau und Landespflege	S	3.170 180 450 <u>3.800</u>	23
601400	574000	<u>Gebäudemanagement, Verwaltungs- u. Betriebsausgaben f. Fremdleistungen</u> Kosten für Winterdienst und Gehwegreinigung an städtischen Gebäuden durch externe Dienstleister	S	360.000	64
610000	600020	<u>Stadtplanung, Weitere Sachausgaben, Flächennutzungsplanung</u> FNP: externe Untersuchungen zu Wohnen, Gewerbe, Gemeinbedarf; Gesamtfortschreibung; Info-Faltblätter für TOB und Bürger; Bürgerversammlungen/Workshops Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) Öffentlichkeitsbeteiligung ISEK	S	25.000 150.000 80.000 <u>255.000</u>	61
610000	600040	<u>Stadtplanung, Weitere Sachausgaben, Städtebauliche Wettbewerbe, Workshops</u> <u>Plangutachten, Altstadt</u> Wunderlkasematte, Hieronymusgasse, u. a.		100.000	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
		Reallabore	S	70.000 <u>170.000</u>	61
610000	600050	<u>Stadtplanung, Weitere Sachausgaben, Städtebauliche Wettbewerbe, Workshops, Planutachten, übriges Stadtgebiet</u> Audi-Kreisel	S	100.000	61
610100	600100	<u>Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation, Weitere Sachausgaben, Verkehrsplanungen</u> Aufwandsentschädigung Verkehrswacht Bewohnerparkvorrechte Evaluierung und Umsetzungskonzept zur flächenhaften Verkehrsberuhigung und Parken im öffentlichen Raum - Erstellung einer Grundlagenanalyse für die Altstadt - Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) Verkehrsuntersuchung Audi-Ring Verkehrskonzept für Wohnviertel im Nord-Westen erforderliche unvorhersehbare Untersuchungen zur nachhaltigen Mobilität, z. B. im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes erforderliche unvorhersehbare Untersuchung	S	12.000 10.000 75.000 75.000 10.000 75.000 10.000 10.000 <u>277.000</u>	62
610100	600200	<u>Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation, Weitere Sachausgaben, Verkehrsmanagement</u> Forschungsprojekt KIVI - Unterauftrag IFG Fortschreibung Verkehrsmodell Sachkosten KIVI	S	19.000 80.000 5.000 <u>104.000</u>	62
630300	111000	<u>Sondernutzungen, Erschließung, Benutzungsgebühren, Sondernutzungen</u> Aufstellen von Tischen und Stühlen Hinweisschilder im Straßenraum Infostände, Flyerverteilung und Werbeaktionen Nasenschilder, Vordächer und weitere genehmigte Werbeanlagen Rückverankerung Veranstaltungen Wartehallen INVG Werbevertrag mit mediateam		120.000 5.200 10.000 55.000 30.000 3.000 59.800 20.000	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
		Werbetafeln und Warenstände vor den Geschäften Sonstiges (Leitungen, Transparente)		20.000 7.000 <hr/> 330.000	66
630500	631000	<u>Gemeindestraßen: Brücken und Signalanlagen, Weitere Sachausgaben, Verkehrszählungen und Verkehrsuntersuchungen</u> Haushaltsbefragungen "Mobilität in Deutschland 2023" Verkehrszählungen	S	52.000 41.000 <hr/> 93.000	62
730000	535000	<u>Wochenmarkt, Mieten und Pachten, Sondernutzung</u> Verrechnung Theaterplatz (HHSt. 881000.145000) Sondernutzungsgebühr für Liebigstraße (UA 630000) Viktualienmarkt	S	9.000 1.000 1.000 <hr/> 11.000	41
750000	140000	<u>Friedhöfe (Bestattungsamt), Mieten und Pachten</u> Waldeysenstraße 50	S	7.200	23
750000	513000	<u>Friedhöfe (Bestattungsamt), Unterhalt und Pflege durch das Gartenamt</u> Dünzlau Etting Friedrichshofen Gerolfing Nordfriedhof Oberhaunstadt Ostfriedhof Südfriedhof Westfriedhof Zuchering	S	900 12.000 29.000 9.000 123.000 34.000 12.000 254.000 221.000 5.100 <hr/> 700.000	34
855000	661000	<u>Forstwirtschaftliche Unternehmen, Mitgliedsbeiträge</u> Bayerischer Forstverein e. V. Bayerischer Waldbesitzerverband e. V. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Förderverein Zentrum Wald - Forst - Holz Waldbesitzervereinigung Altmannstein		50 1.772 40 60 50	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2023 Euro	FB
		Reserve	rd. S <u>528</u> 2.500	82
880000	140000	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Mieten und Pachten</u>		
		Am Franziskanerwasser 13	15.200	
		Am Hochfeldweg	10.800	
		Am Künettegraben	6.500	
		Auf der Schanz 28	19.000	
		Baggerweg 11	211.000	
		Brückenkopf 1 (HSM)	5.600	
		Brückenkopf 1 (Private Wirtschaftsschule)	420.000	
		Dorfplatz 2	19.600	
		Dorfstraße 1	6.000	
		Eichenwaldstraße 73	13.600	
		Elisabethstraße 9	160.000	
		Esplanade 23	5.400	
		Esplanade 31	82.500	
		Esplanade 36	84.000	
		Georg-Heiß-Straße 34	1.700	
		Goldknopfgasse 7	192.000	
		Goldknopfgasse 7 - Mobilfunkanlage	4.500	
		Griesbadgasse 1 a	5.900	
		Gustav-Adolf-Straße 35 - 35 e	4.200	
		Gustav-Adolf-Straße 101	5.600	
		Herschelstraße 26	7.600	
		Hindenburgstraße 59	47.000	
		Hohe-Schul-Straße 4	7.500	
		Jahnstraße 1 a	6.100	
		Jahnstraße 2	9.100	
		Jean-Paul-Straße 8	5.900	
		Josef-Ponschab-Straße 14	37.700	
		Jurastraße 2	11.000	
		Kanalstraße 1 a (RT/OT)	44.500	
		Kleiststraße 3	60.000	
		Klenzpark/Flankenbatterie 105	10.900	
		Kreuzstraße 12	1.400	
		Lindberghstraße 69	4.600	
		Mobilfunk Regensburger Straße und Lindberghstraße	4.900	
		Moritzstraße 6	20.000	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2023 Euro	FB
		Münchener Straße 261	3.000	
		Neubaustraße 2	8.200	
		Neubaustraße 9	64.400	
		Nibelungenstraße 20	6.600	
		Oberschüttweg 25	12.700	
		Peisserstraße 5	8.500	
		Proviantstraße 1	20.900	
		Regensburger Straße 68	2.000	
		Regensburger Straße 250	10.000	
		Schmalzingergergasse 3	7.600	
		Seeweg 7	29.000	
		Spitalhofstraße 45 a	4.300	
		Taschenturmstraße 4	3.900	
		Unterer Graben 37	21.000	
		Unterer Graben 77	12.200	
		Unterer Graben 83 - 85	7.800	
		Unterlettenweg 11	2.500	
		Wertingerstraße 2	6.600	
		Wolfgangstraße 2	400	
		Sonstiges	5.000	
			1.787.900	23
880000	140100	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Mieten und Pachten IN-KB</u> Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR	999.000	23
880000	141000	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Mieten, Erbbauzinsen</u> Am Franziskanerwasser 51	12.600	
		An der Sebastianstraße	64.000	
		Baggerweg 11	900	
		Brunnhauturm	2.700	
		Campingplatz am Auwaldsee	102.000	
		Pettenkoflerstraße 14	55.700	
		Regensburger Straße 250 - Schützenverein Falken Mailing-Feldkirchen e. V.	900	
		Rückertstraße 7 - FC Fatih Ingolstadt e. V.	1.600	
		Ruschenweg 22 - Türkischer Sportverein Ingolstadt e. V.	1.200	
		Schrobenhausener Straße 6/Siedlervereinigung	700	
		Unterer Graben 29	4.400	
			246.700	23

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2023 Euro	FB
880000	530000	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Mieten und Pachten</u>		
		Am Bachl 16	4.740	
		Am Münzbergtor 13	12.700	
		Baggerweg - Container	29.400	
		Esplanade 36	57.600	
		Georg-Heiß-Straße 34	4.320	
		Hindemithstraße 32 - Container	4.400	
		Hindenburgstraße 59	8.200	
		Jesuitenstraße 17	61.000	
		Kanalstraße 1 a	29.100	
		Kupferstraße 3 - 5	8.690	
		Manggasse 6	4.200	
		Milchstraße 4	13.800	
		Oberer Graben 3	2.400	
		Pettenkofersstraße 14	57.050	
		Pettenkofersstraße - Bücherei	6.000	
		Peisserstraße 5/FI.Nr. 5080/2	100	
		Proviantstraße 1	21.000	
		Taschenturmstraße 4	16.000	
		Tränktorstraße 4	12.400	
		Wertingerstraße 2	7.200	
			<u>360.300</u>	
			S	23
880000	541400	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude</u>		
		Am Auwaldsee 6	100	
		Am Künettegraben 79 b	3.000	
		Am Franziskanerwasser 13	6.000	
		Am Münzbergtor 13	500	
		Am Stein 8	1.700	
		Baggerweg 11	30.000	
		Dorfplatz 2	5.400	
		Dorfstraße 1	11.000	
		Eichenwaldstraße 73	2.760	
		Eintrachtstraße 9	2.000	
		Elisabethstraße 9	104.000	
		Esplanade 23	2.600	
		Esplanade 36	700	
		Flankenbatterie 105	3.300	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2023 Euro	FB
		Goldknopfgasse 7	51.000	
		Gustav-Adolf-Straße 101	250	
		Hohe-Schul-Straße 4	20.500	
		Jahnstraße 2	300	
		Jesuitenstraße 17	6.700	
		Kanalstraße 1 a	14.000	
		Kleiststraße 3	1.260	
		Kreuzstraße 12	11.600	
		Kupferstraße 3 - 5	580	
		Moritzstraße 6	250	
		Münchener Straße 261	2.660	
		Neubaustraße 2	2.000	
		Neubaustraße 9	20.000	
		Nibelungenstraße 20	9.000	
		Oberer Graben 1 - 3	9.700	
		Oberer Graben 55	3.000	
		Oberschüttweg 25	1.700	
		Ochsenmühlstraße 30	300	
		Peisserstraße 5	700	
		Regensburger Straße 68	4.000	
		Spitalhofstraße 45 a	3.400	
		Taschenturmstraße 4	700	
		Unterer Graben 37	24.000	
		Unterer Graben 77	13.400	
		Unterer Graben 83 - 89	12.200	
		Unterlettenweg 11	600	
		Wolfgangstraße 2	140	
			387.000	23
881000	141000	<u>Allgemeines Grundvermögen (Grundstücksverkehr), Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</u>		
		Allgemein	736.000	
		Neues Spital	223.000	
		Sportvereine (HHSt. 551000.707300)	61.000	
			1.020.000	23

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2023 Euro	FB
881000	145000	<u>Allgemeines Grundvermögen (Grundstücksverkehr), Pachten und Nutzungen</u>		
		Allgemein	434.800	
		Verrechnung (HHSt. 551000.707300) Sportvereine	71.000	
		Verrechnung (HHSt. 730000.535000) Wochenmarkt	9.200	
			S <u>515.000</u>	23

2. Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

HHSt. Gl.Nr.	HHSt. Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
020000	935100	<u>Hauptamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Ersatz- und Neubeschaffungen	S	5.000	10
021000	934100	<u>Amt für Informations- und DV, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Software</u> Server- und Systemsoftware Fachverfahren	S	110.000 1.074.600 <hr/> 1.184.600	15
021000	935110	<u>Amt für Informations- und DV, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Technik (Hardware)</u> Laptops und CAD-PCs Switche 2in1-Tablets Tablets (iPadPro) WLAN-Controller Touchmonitore Videokonferenzsystem IDP-Drucker Selbstbedienungsterminal/Fotostation Dokumentenausgabebox Digitales schwarzes Brett Satellitentelefonanlage AB-ELKo Mobile Ticketscanner Kamera Ausstattung Besprechungsraum 65" Monitore Server Unvorhergesehenes	S	1.063.900 166.100 17.900 27.700 22.700 52.400 26.800 9.500 25.000 25.000 4.000 5.000 6.000 5.000 20.000 32.000 300.000 100.000 <hr/> 1.909.000	15
031000	934000	<u>Referatsverwaltung Ref. II, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</u> Softwarelizenz Tax Compliance Management	S	10.000	02

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
060000	935000	<u>Verwaltungsgebäude, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz, allgemeine Büroausstattung</u> Pauschalansatz für "Allgemeine Büroausstattung"	S	20.000	64
060000	935101	<u>Verwaltungsgebäude, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Besprechungsräume u. Sonstiges</u> neue Besprechungsräume Ersatzbeschaffungen Besprechungsräume Unvorhergesehenes	S	72.000 20.000 8.000 <hr/> 100.000	10
060300	935100	<u>Materialverwaltung, Registratur, Poststelle, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen u. a. im Rahmen der Digitalisierung Unvorhergesehenes	S	5.000 5.000 <hr/> 10.000	10
080100	935100	<u>Repräsentation und Catering intern, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Ersatzbeschaffungen bei technischen Defekten	S	5.000	10
080900	935100	<u>BgA Kantinenbetriebe, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Ausstattung Kantine, Lagerraum (Auf der Schanz 39) Ersatzbeschaffungen bei technischen Defekten	S	70.000 5.000 <hr/> 75.000	10
130000	935101	<u>Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Berufsfeuerwehr</u> Nebelmaschine Peli light Übungspuppe Baby und Erwachsener Messgeräte mobiler Hochwasserschutz Bildschirme ELW-Router Patiententransport- u. -beladesystem RTW EKG Simulator		3.500 2.600 1.800 30.000 12.000 6.200 6.000 55.000 12.000	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2023 Euro	FB
		Schrank KFZ-Werkstatt	4.000	
		Partikelzähler	6.000	
		KFZ-Ladegeräte	6.000	
		Atemluftflaschen	30.000	
		Rollcontainer Schmutzwasserpumpen	8.000	
		Sportgeräte	4.000	
		Ausbau Sirennennetz	400.000	
		Ausstattung Ruheräume	3.000	
		Ausstattung Umkleiden	3.000	
		Elektro-Kippbratpfanne	9.600	
		Schränke HöRG	4.000	
			<u>606.700</u>	37
130000	935102	<u>Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Freiwillige Feuerwehren</u>		
		Küche FF Haunstadt	20.000	
		Küche FF Mailing	20.000	
		Spinde FF Brunnenreuth	18.000	
		Spinde FF Haunstadt	6.000	
			<u>64.000</u>	37
130000	935300	<u>Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Kfz</u>		
		3 Mehrzweckfahrzeuge	270.000	
		AB Atem-/Strahlenschutz	360.000	
		AB THL schwer	120.000	
		ELW 2 / AB Einsatzleitung	1.000	
		Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	500.000	
		Hilfeleistungslöschfahrzeug	670.000	
		Logistik-LKW geländegängig	1.000	
		Werkstattwagen	90.000	
		WLF geländegängig	1.000	
		Unvorhergesehenes	100.000	
			<u>2.113.000</u>	37
200000	934108	<u>Schulverwaltungsamt, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</u>		
		Asset Desk Managment Software	25.000	40

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
200000	935100	<u>Schulverwaltungsamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Spindanlage sicherheitsrelevante Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Betriebseinrichtung für die Schulen je nach Dringlichkeit		50.000 60.000 <hr/> 110.000	40
200000	935108	<u>Schulverwaltungsamt und Staatliches Schulamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung</u> Digitale Schwarze Bretter 3D-Drucker unabhängige Stromversorgung		75.000 7.000 4.500 <hr/> 86.500	40
200000	935110	<u>Schulverwaltungsamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für nachschulische Betreuung</u> Anschaffungen für nachschulische Betreuung (Mittagsbetreuung und Ganztagsklassen)	S	20.000	40
200000	935111	<u>Schulverwaltungsamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Lehrmittel</u> GS Ringsee: Werkraum Apian-Gymnasium: Laborausstattung Christoph-Scheiner-Gymnasium: Physiksaal Reuchlin-Gymnasium: Umgestaltung Bibliothek Schulzentrum Südwest: Mensaküche sicherheitsrelevante Ersatzbeschaffungen		100.000 35.000 120.000 32.000 170.000 28.000 <hr/> 485.000	40
211000		<u>Grundschulen (GS)</u>			
211000	935030	GS Münchener Str.: versch. kleinere Anschaffungen	S	1.600	40
211000	935090	GS Wilhelm-Ernst: versch. kleinere Anschaffungen	S	1.800	40

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
211000	935100	Ersatzbeschaffungen nach Beanstandungen Nachrüstung GS Haunwöhr: Steckreck-Einrichtung 4-fach mit Wagen 4x Steckbarren mit Wagen 4 Paare Schaukelringe elektrisch hochziehbar 8x Klettertaue Rollbar 2x Sprossenwände schwenkbar, elektrisch hochziehbar Kletterstangen 6-fach		4.000 4.500 6.000 4.500 7.000 2.000	
			rd. S	<u>35.000</u>	52
211000	935110	GS Christoph-Kolumbus: versch. kleinere Anschaffungen	S	2.100	40
211000	935128	Anschaffungen IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	S	2.037.600	40
211000	935140	GS Unsernherrn: versch. kleinere Anschaffungen	S	1.000	40
211000	935150	GS Ringsee: versch. kleinere Anschaffungen	S	1.200	40
211000	935160	GS Haunwöhr: versch. kleinere Anschaffungen	S	1.700	40
211000	935200	GS Etting: versch. kleinere Anschaffungen	S	1.100	40
211000	935210	GS Gerolfing: versch. kleinere Anschaffungen	S	1.100	40
211000	935220	GS Irgertsheim: versch. kleinere Anschaffungen	S	1.000	40
211000	935230	GS Mailing: versch. kleinere Anschaffungen	S	1.100	40
211000	935250	GS Zuchering: versch. kleinere Anschaffungen	S	1.700	40
211000	935500	Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	S	3.500	67
213000		<u>Mittelschulen (MS)</u>			
213000	935040	MS Gebrüder-Asam: versch. kleinere Anschaffungen	S	4.600	40
213000	935130	MS Sir-William-Herschel: versch. kleinere Anschaffungen	S	3.300	40

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
213000	935312	MS Nordost: Anschaffungen für BSH Oberhaunstadt	S	40.000	52
213000	935500	Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	S	2.000	67
215000		<u>Kombinierte Grund- und Mittelschulen (GS/MS)</u>			
215000	935010	GS Auf der Schanz: versch. kleinere Anschaffungen	S	2.000	40
215000	935020	MS Auf der Schanz: versch. kleinere Anschaffungen	S	3.100	40
215000	935050	GS Pestalozzistr.: versch. kleinere Anschaffungen	S	1.500	40
215000	935060	MS Pestalozzistr.: versch. kleinere Anschaffungen	S	2.800	40
215000	935070	GS Gotthold-Ephraim-Lessing: versch. kleinere Anschaffungen	S	1.500	40
215000	935080	MS Gotthold-Ephraim-Lessing: versch. kleinere Anschaffungen	S	1.900	40
215000	935105	Ersatzbeschaffungen nach Beanstandungen	S	5.000	52
215000	935158	GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing: Erstausrüstung	S	1.440.100	65
215000	935170	GS/MS Friedrichshofen: versch. kleinere Anschaffungen	S	2.200	40
215000	935240	GS/MS Oberhaunstadt: versch. kleinere Anschaffungen	S	2.400	40
215000	935500	Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	S	2.500	67
220000	935100	<u>Freiherr-von-Ickstatt-Realschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb</u>			
		Ausstattung FS Naturwissenschaften		17.600	
		Umnutzung Gruppenraum und Thresen Schülercafé		10.000	
			S	<u>27.600</u>	4026

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
220000	935118	<u>Freiherr-von-Ickstatt-Realschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung</u> Schüler-iPad Schulberatung	S	1.500	4026
221000	935100	<u>Ludwig-Fronhofer-Realschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb</u> Einbaukühlschrank Schulküche	S	1.100	4027
221000	935118	<u>Ludwig-Fronhofer-Realschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung</u> Monitor zur Anzeige des Vertretungsplans	S	2.400	4027
221000	935500	<u>Ludwig-Fronhofer-Realschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen in Außenanlagen</u> Outdoorklassenzimmer im Innenhof	S	10.500	67
230000	935010	<u>Reuchlin-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Erstausstattung Generalsanierung, Erweiterung	S	400.000	65
230000	935100	<u>Reuchlin-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb</u> Möbiliar Vorraum Schülerlesebücherei	S	8.000	4028
230000	935102	<u>Reuchlin-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte</u> Ersatzbeschaffungen nach Beanstandungen	S	2.000	52
230000	935108	<u>Reuchlin-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung</u> Neu-/Ersatzbeschaffungen	S	3.000	4028
231000	935100	<u>Christoph-Scheiner-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb</u> Kameraausstattung	S	10.800	4029
231000	935101	<u>Christoph-Scheiner-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte</u>			

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
		Ersatzbeschaffungen nach Beanstandungen	S	1.000	52
231000	935108	<u>Christoph-Scheiner-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung</u> Neu-/Ersatzbeschaffungen	S	3.000	4029
231000	935500	<u>Christoph-Scheiner-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen in Außenanlagen</u> Sitzmöbel für Pausenhof	S	5.000	67
232000	935100	<u>Katharinen-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb</u> FS Physik Kunstpresse	S	3.900 1.400 <hr/> 5.300	4030
232000	935102	<u>Katharinen-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte</u> Ersatzbeschaffungen nach Beanstandungen	S	1.000	52
232000	935108	<u>Katharinen-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung</u> Neu-/Ersatzbeschaffungen	S	3.000	4030
233000	935100	<u>Apian-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb</u> Glas-Terrarium Spülmaschine	S	4.500 1.500 <hr/> 6.000	4031
233000	935108	<u>Apian-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung</u> Neu-/Ersatzbeschaffungen	S	3.000	4031
233000	935152	<u>Apian-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte</u> Ersatzbeschaffungen nach Beanstandungen	S	2.000	52
240000	934128	<u>Staatl. Berufsschule I, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</u>			

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
		FS IT-Sicherheit	S	12.800	4032
240000	935100	<u>Staatl. Berufsschule I, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb</u> Ersatz- und Neubeschaffungen verschiedener Fachbereiche:			
		FB Mechatronik		40.100	
		FB Metall 1		34.000	
		FB Metall 2, 3		287.000	
		FB Ernährung		275.100	
		FB Gastronomie		47.200	
		FB Körperpflege		5.000	
			S	<u>688.400</u>	4032
240000	935108	<u>Staatl. Berufsschule I, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung</u> Drucker	S	2.500	4032
240200	935100	<u>Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb</u> Neu-/Ersatzbeschaffungen	S	3.000	4033
240200	935108	<u>Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung</u> Informationsmonitor Eingangsbereich FB Fachkräfte für Lagerlogistik, VR-Brillen		6.000 17.500	
			S	<u>23.500</u>	4033
250000	934108	<u>Technikerschule, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</u> Softwareerweiterung Regelungstechnik Software Physische Bordnetze		2.000 5.000	
			S	<u>7.000</u>	4037
250000	935100	<u>Technikerschule-, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb</u> Neu-/Ersatzbeschaffungen	S	5.000	4037
250000	935108	<u>Technikerschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung</u>			

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
		FB Chemie/Physik		25.000	
		FB Elektrotechnik		24.000	
		FB Fahrzeugtechnik u. Elektromobilität		53.000	
		FB Maschinenbautechnik		190.000	
		FB Mechatroniktechnik		18.000	
		IT-Labor		7.500	
		Streaming-Ecke		5.000	
			S	<u>322.500</u>	4037
260000	935100	<u>Fachoberschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb</u>			
		HG-Höchstdruckleuchte		1.100	
		Elementarladung		3.400	
			S	<u>4.500</u>	4038
260000	935108	<u>Fachoberschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung</u>			
		Neu- Ersatzbeschaffungen	S	10.000	4038
275000	935100	<u>Emmi-Böck-Schule, SFZ II, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u>			
		versch. kleinere Anschaffungen	S	1.800	40
275400	935180	<u>August-Horch-Schule, SFZ I, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, MS-Stufe</u>			
		versch. kleinere Anschaffungen MS-Stufe	S	1.500	40
275400	935190	<u>August-Horch-Schule, SFZ I, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS-Stufe</u>			
		versch. kleinere Anschaffungen GS-Stufe	S	1.500	40
275400	935200	<u>August-Horch-Schule, SFZ I, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte</u>			
		Ersatzbeschaffungen nach Beanstandungen	S	1.000	52

HHSt. Gl.Nr.	HHSt. Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
300000	935100	<u>Referatsverwaltung Ref. IV, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Unvorhergesehenes	S	1.000	04
300100	935100	<u>Referatsverwaltung Ref. IV, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Ersatzbeschaffungen für Technischen Dienst	S	5.000	04
321000	935100	<u>Stadtmuseum, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung</u> Ergänzung der Sammlung	S	15.000	47
321000	935300	<u>Stadtmuseum, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung</u> Ersatzbeschaffungen	S	15.000	47
321010	935100	<u>Fleißerhaus, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung</u> Ergänzung der Sammlung	S	5.000	47
321010	935300	<u>Fleißerhaus, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung</u> Sound-Anlage	S	7.000	47
321100	935100	<u>Bauerngerätemuseum, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung</u> Ergänzung der Sammlung	S	5.000	47
321100	935300	<u>Bauerngerätemuseum, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung</u> sukzessive Modernisierung Dauerausstellung (wie Podeste, Vitrinen)	S	13.000	47
321200	935100	<u>Deutsches Medizinhistorisches Museum, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung</u> Ergänzung der Sammlung	S	13.000	47

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
321200	935300	<u>Deutsches Medizinhistorisches Museum, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung</u> Anschaffungen für den laufenden Betrieb (Tafeln usw.)	S	10.000	47
321300	935010	<u>Museum für Konkrete Kunst, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Neubau Erstausrüstung	S	800.000	65
321300	935100	<u>Museum für Konkrete Kunst, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung</u> Ergänzung der Sammlung	S	80.000	47
321300	935300	<u>Museum für Konkrete Kunst, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung</u> Anschaffungen für den laufenden Betrieb	S	3.000	47
321500	935100	<u>Museumsverwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Luftentfeuchter, Bildertransportwagen, Bühnenteile	S	21.000	47
321500	935101	<u>Museumsverwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuerwerbungen regionaler Kunst</u> Neuerwerbungen regionaler Kunst	S	12.000	47
321600	935100	<u>Stadtarchiv und Bibliothek, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung</u> Ergänzung der Sammlung	S	12.000	47
321600	935300	<u>Stadtarchiv und Bibliothek, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung</u> Neu-/Ersatzbeschaffungen	S	15.000	47
324000	935100	<u>Museumsdepot, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Ausstattung Museumsdepot	S	300.000	47

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2023 Euro	FB
331000	935100	<u>Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Festsaal allgemein: 3 Info-Stelen für Veranstaltungswerbung Tontechnik: Lautsprecheranlage Festsaal, d+b-Bässe Projektionstechnik: Leinwandtuch, motorische Leinwand	6.000 13.000 5.000 <hr/> 24.000	46
331100	934100	<u>Theater, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</u> Video: 2 Arkaos Media Master Lizenz	4.200	46
331100	935100	<u>Thetaer, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Theaterbetrieb</u> Technik: 2 Projektionsfolien (Großes Haus) 20 Alu-Podeste Alutraversen für Probebühnen Beleuchtung: 2 Haupt-Frontlicht Movingheads (Großes Haus) 10 ETC LED Scheinwerfer (Kleines Haus) 8 LED Beleuchtung f. Fußrampen (Großes Haus/Kleines Haus) 2 Sprechstellen (ICOM) Austausch Seitenlicht gegen 8 Movingheads (Großes Haus) 2 wasserdichte Washern Tonabteilung: Intercom im Decct-Übertragungssystem inkl. Sendeantennen-Installation Funk-Mikrofonanlage 8 Kanal inkl. Taschensender, Handmikro u. Empfängerchassis Video-Abteilung: im Großen Haus 2 Media Server (8-Eingänge/-Ausgänge) 3 Matrix 8x8 Barco Übertitel Objektive im Kleinen Haus 2 Weitwinkel 2 Zoom	7.000 20.000 30.000 20.000 25.000 20.000 3.000 40.000 7.000 35.000 40.000 24.000 10.500 4.830 5.000 3.800	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
		2 Übertitel		3.600	
		Werkstattbühne			
		2 Standard		3.800	
		2 Zoom		3.800	
			rd. S	<u>305.800</u>	46
331100	935101	<u>Theater, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung</u>			
		<u>Verwaltung</u>			
		2 Boca-Drucker		5.000	
		Aktenvernichter		1.000	
			S	<u>6.000</u>	46
333000	935100	<u>Sing- und Musikschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Instrumente und sonst. Ausstattung</u>			
		Steirische Harmonika		2.000	
		Tuba		4.000	
		Klarinetten		4.000	
			S	<u>10.000</u>	44
352000	935101	<u>Büchereien, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u>			
		Klapptische Stadtteilbücherei		15.000	
		Rückzugssessel Stadtteilbücherei		7.000	
		E-Piano		3.000	
			S	<u>25.000</u>	42
352000	935102	<u>Büchereien, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Bücherbus</u>			
		mobile Audioanlage	S	3.000	42
352200	935100	<u>Schulmedienzentrale, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u>			
		mobile Audioanlage	S	3.000	42
365000	935100	<u>Denkmalschutz u. -pflege, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Erläuterungstafeln</u>			
		Erläuterungstafeln	S	5.000	61
460000	935100	<u>Jugendherberge, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u>			
		Unvorhergesehenes	S	1.000	41

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
464000	935200	<u>Tageseinrichtungen für Kinder, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen</u> Ersatz für defekte Außenspielgeräte nach Bedarf	S	30.000	67
464000	935300	<u>Tageseinrichtungen für Kinder, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sonnenschutzeinrichtungen</u> Sonnenschutzeinrichtungen nach Bedarf	S	25.000	67
464000	935400	<u>Tageseinrichtungen für Kinder, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Neu- und Ersatzbeschaffungen für städt. Kita's nach Bedarf	S	110.000	54
464000	935953	<u>Tageseinrichtungen für Kinder, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Kita Irgertsheim Containeranlage</u> Containeranlage	S	448.000	65
500000	935100	<u>Gesundheitsamt/Veterinärwesen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> medizinisch-technische Geräte	S	1.000	31
501000	935100	<u>Gesundheitsamt/Humanmedizin, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ärztliche Geräte, Apparate</u> medizinisch-technische Geräte (Seh-/Hörtestgerät, Inkubator etc.)	S	1.000	31
540100	935100	<u>Lebensmittelüberwachung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Betriebseinrichtungen und technische Geräte zur Erfüllung von Ausrüstungsvorgaben	S	1.000	31
541000	935100	<u>Fleischhygiene, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> medizinisch-technische Geräte (z. B. Trichinenmessgerät)	S	1.000	31
550000	935100	<u>Amt für Sport und Freizeit, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte für Unterhaltstrupp, sonstige Betriebsausstattung</u> Geräte für Unterhaltstrupp, sonstige Betriebsausstattung	S	1.000	52
560000	935100	<u>Sportplätze und Sporthallen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportanlagen</u> Anschaffungen von Sportgeräten für Schulen und BSA	S	5.000	52

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
560000	935200	<u>Sportplätze und Sporthallen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportanlagen</u> Hallenschutzboden	S	30.000	52
561000	935100	<u>Bezirkssportanlage Mitte (MTV) u. Kavalier Zweibrücken, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Ersatzbeschaffungen für Beanstandungen	S	2.000	52
562000	935100	<u>Bezirkssportanlage Nordwest (TV 1861), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Innenausstattung Umkleiden	S	35.000	52
563000	935100	<u>Bezirkssportanlage Südwest (Ochsenschlacht), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Ersatzbeschaffungen für Beanstandungen	S	2.000	52
564000	935100	<u>Bezirkssportanlage Südost (ESV Ringsee), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Ersatzbeschaffungen für Beanstandungen	S	2.000	52
565000	935100	<u>Bezirkssportanlage Nordost (Wirffelstr.), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Ersatzbeschaffungen für Beanstandungen	S	2.000	52
580000	935100	<u>Park- und Gartenanlagen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte/Maschinen für das Gartenamt</u> 1 Schlepper 1 Sand-Streuanhänger 1 Sichel-Mähwerk 1 Rasenbelüfter Winterdienstausrüstung mehrere Kleingeräte (z. B. Rasenmäher, Akkubetriebene Maschinen)	S	70.000 50.000 30.000 55.000 20.000 25.000 <u>250.000</u>	67
580000	935200	<u>Park- und Gartenanlagen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungen für Parkanlagen</u> Ersatzbeschaffungen für Parkbänke, Papierkörbe, Einfassungen usw.	S	50.000	67

HHSt. Gl.Nr.	HHSt. Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
590000	935100	<u>Naherholung und Seen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Sitzgelegenheiten	S	5.000	52
590100	935100	<u>Wildpark, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Ersatzbeschaffungen	S	2.000	52
590300	935100	<u>Bolz- und Spielplätze, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffung von Ausstattung</u> Ersatz für defekte und veraltete Spielgeräte nach Bedarf	S	350.000	67
590300	935200	<u>Bolz- und Spielplätze, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Unvorhergesehenes	S	10.000	52
590300	935300	<u>Bolz- und Spielplätze, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportbox</u> Anschaffung der Sportbox	S	12.000	52
601000	935100	<u>Hochbauamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> ein Lastenrad, ein Dienstfahrrad, diverses Werkzeug	S	4.500	65
601400	935100	<u>Gebäudemanagement, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> 5 Traktoren und ein WD-Traktor	S	150.000	64
610000	935100	<u>Stadtplanung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Stelen und Pflanztröge	S	18.000	61
615100	935100	<u>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Altstadt	S	20.000	61
630000	935020	<u>Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte</u> Fräse	S	120.000	66

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2023 Euro	FB
630500	934000	<u>Gemeindestraßen, Brücken, Signalanlagen, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</u> Softwareerweiterungs-, Integrations- und Datenversorgungsleistungen im Rahmen des Forschungsprojektes KIVI	S	105.000	62
680000	935100	<u>Parkeinrichtungen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	S	18.000	32
750000	935100	<u>Friedhöfe (Bestattungsamt), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> 2 Kühlvitrienen	S	10.000	34
770000	935100	<u>Bauhof, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Werkzeuge</u> Stationäre Großgeräte, Kleingeräte, Akku-Arbeitsgeräte (Bohrmaschinen usw.), Leitern, Stromerzeuger, handgeführte Elektrogeräte, Schwerlastregale	S	18.000	64
855000	935100	<u>Forstwirtschaftliche Unternehmen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> AS-Mäher Motorsäge	S	8.500 1.500 <hr/> 10.000	82
871000	935000	<u>BgA Energiegewinnung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz, Energieerzeugungsanlagen</u> Pauschalansatz für Energieerzeugungsanlagen	S	1.039.500	64
871000	935063	<u>BgA Energiegewinnung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage FOS/BOS Auf der Schanz 41, BJ 2021</u> PV-Anlage FOS/BOS Auf der Schanz 41	S	117.500	64
871000	935070	<u>BgA Energiegewinnung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, PV-Anlage MS Südost</u> PV-Anlage Asamstraße	S	210.000	64
871000	935072	<u>BgA Energiegewinnung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, PV-Anlage GS Haunwöhr</u> PV-Anlage Habsburgerstr. 15	S	105.000	64

3. Erläuterungen zum Bürgerhaushalt (Projekte der BZAe)

HHSt. Gl.Nr.	Grp. Nr.	BZA	Bezeichnung der HHSt. Projekte		Ansatz 2023 Euro
Verwaltungshaushalt					
580000	521012	IV	<u>Park- und Gartenanlagen, weitere Sachausgaben, Projekte der BZAe</u> Nistkästen	S	3.000
580000	600012	V	<u>Park- und Gartenanlagen, weitere Sachausgaben, Projekte der BZAe</u> Bepflanzung / Bäume am "Trampelpfad" im Jagdrevier		2.500
		IX	Hitzeanpassungsmaßnahmen - Neupflanzung von Bäumen		5.000
				S	<u>7.500</u>
630000	521012		<u>Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Projekte der BZAe</u>		
		IV	Erklärschilder/Legendenschilder		5.000
		IV	Restaurierung des Bildstocks Marlene-Dietrich-Str./Pommernweg		2.000
		IV	Sanierung der Erinnerungsstelle am Auwaldsee		2.000
		VI	Christbäume für Dünzlau, Mühlhausen, Pettenhofen		500
		X	Christbäume für Hagau und Unterbrunnenreuth		400
				S	<u>9.900</u>
Vermögenshaushalt					
000000	935012		<u>Gemeindeorgane, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>		
		I	Pauschalansatz		65.200
		II	Pauschalansatz		62.800
		III	Pauschalansatz		46.100
		IV	Pauschalansatz		35.000
		V	Pauschalansatz		13.500
		VI	Pauschalansatz		18.200
		VII	Pauschalansatz		17.000
		VIII	Pauschalansatz		19.900

HHSt. Gl.Nr.	HHSt. Grp. Nr.	BZA	Bezeichnung der HHSt. Projekte		Ansatz 2023 Euro
		IX	Pauschalansatz		10.500
		X	Pauschalansatz		33.600
		XI	Pauschalansatz		27.000
		XII	Pauschalansatz		48.000
				S	<u>396.800</u>
		V	Laptop für BZA	S	2.000
003000	988012		<u>Geschäftsbereich 3. Bürgermeisterin, Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>		
		I	Zoo Wasserstern - Zuschuss Insektengarten	S	10.000
211000	935012		<u>Grundschulen (GS), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>		
		VII	Witterungsschutz / Sonnensegel	S	12.000
275000	935012		<u>Emmi-Böck-Schule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>		
		X	Social Sofa	S	6.000
370000	988012		<u>Kirchliche Angelegenheiten, Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>		
		III	St. Lukas - Zuschuss für Umbau Gemeindezentrum	S	10.000
460200	935012		<u>Einrichtungen der Jugendarbeit, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>		
		V	überdachte Treffpunkte für Jugendliche		15.000
		XI	Container als Treffpunkte für Jugendliche		50.000
		XII	Errichtung von Treffpunkten für Jugendliche		50.000
				S	<u>115.000</u>

HHSt. Gl.Nr.	BZA Grp. Nr.	Bezeichnung der HHSt. Projekte	Ansatz 2023 Euro
460200	988012	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit, Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	I	Pfarrei Münster u. St. Moritz - Zuschuss für Zelte Jugendgruppe	3.500
	III	Jugendtreff Spot - Zuschuss für Hinweisschilder	900
	III	Pfadfinderhütte Münsterritter	40.000
			44.400
			S
464000	935012	<u>Tageseinrichtungen für Kinder, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	I	Kitas Blauland und Löwenzahn - Außensitzgruppen	2.300
			2.300
			S
464100	988012	<u>Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger), Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	IV	Kita Frueaufstraße - Zuschuss für Rutschenturm mit Beschattung	15.000
	VII	Kita St. Raphael - Zuschuss für Beschattung	5.000
	VIII	Kiga St. Peter - Zuschuss für Sandspielplatz	12.000
			32.000
			S
550000	960012	<u>Sport und Freizeit, sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	III	Anlage eines DFB-Kleinspielfeldes	15.000
	IX	Errichtung einer Teqball-Anlage in der Mailinger Aue	5.000
	IX	Verlegung des nördl. Basketballkorbes in der Mailinger Aue an die Hockeybande	4.000
			24.000
			S
551000	988012	<u>Sportförderung, Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	I	MTV - Anzeigetafel	10.000
	IV	ESV - Freilufthalle	25.000
	IV	FT Ringsee - Sound- und Sportanlage	5.000
	IV	Tennis Club Ingolstadt Defibrilator	2.000
	VI	SC Irgertsheim - Beachvolleyballanlage	10.000
	VI	FC Gerolfing - Spielgeräte	3.500
			55.500
			S

HHSt. Gl.Nr.	BZA Grp. Nr.	Bezeichnung der HHSt. Projekte	Ansatz 2023 Euro
580000	935012	<u>Park- und Gartenanlagen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	II	17 Seniorenbänke im Piuspark	51.000
	III	Calisthenicsanlage	20.000
	IV	Aufwertung Grünstreifen Wertingerstr. / Südl. Ringstraße	10.000
	V	Calisthenicsanlage und Bewegungsinsel	30.000
	VIII	Stadtteilpark am Au Graben - Bank	2.000
	VIII	Bänke bei der Neuanpflanzung östl. der Bushaltestelle Lentinger Straße	2.000
	IX	Bank an der Boulebahn	2.500
			117.500
		S	
580000	960012	<u>Park- und Gartenanlagen, sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	V	Umfriedung Hundewiese	10.000
			10.000
		S	
590000	935012	<u>Naherholung und Seen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	IX	zusätzliche oder größere Mülleimer in der Mailinger Aue	2.000
			2.000
		S	
590000	960012	<u>Naherholung und Seen, sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	IX	Errichtung einer Feuerstelle in der Mailinger Aue	4.000
			4.000
		S	
590300	935012	<u>Bolz- und Spielplätze, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	III	Spielplatz am Au Graben - Rollstuhlfahrerkarusell (zus. Mit BZA VIII)	10.000
	IV	Spielplatz am Ochsenanger	10.000
	IV	drei Tischtennisplatten	15.000
	VIII	Spielplatz Kreuzäcker - Beschattung	4.100
	IX	Spielplatz Eibenstraße - Bank	2.500
	X	Aufwertung Spielplatz Hans-Kuhn-Straße	28.000
			69.600
		S	

HHSt. Gl.Nr.	BZA Grp. Nr.	Bezeichnung der HHSt. Projekte	Ansatz 2023 Euro
615301	935012	<u>Stadtteiltreff Piusviertel, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	II	Social Sofa	S 10.000
615303	935012	<u>Stadtteiltreff Konradviertel, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	III	Lautsprecheranlage	1.000
	III	Sonnensegel	6.000
			S <u>7.000</u>
630000	935012	<u>Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	I	Rundbank am Josef-Strobl-Platz	5.000
	II	Fahrradservicestationen	4.200
	III	Bank an der Christoph-von-Schmidt-Straße	2.000
	IV	Bücherschrank Geisenfelder Straße/Asamstraße	5.000
	V	zwei Bänke zwischen Pater-Josef-Schmid-Weg und Alemannenstraße	5.000
	VI	Bücherschränke in Pettenhofen, Gerolfing, Dünzlau und Mühlhausen	19.800
	IX	Mülleimer für die Straßen Im Roding und Am Hartweg	2.000
	IX	Pizza-Mülleimer für den Marienplatz	1.500
			S <u>44.500</u>
630000	960012	<u>Gemeindestraßen, -wege, -plätze, sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	I	Sanierung Wasserlauf Hollerstauden	S 30.000
<u>Gesamtsumme</u>			<u>1.025.000</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 2023

HHSt.	Maßnahme	VE 2023 TEuro	die Ausgaben werden fällig		
			2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro
	<u>Haushaltsplan 2023</u>				
021000 935110	Amt für Informations- und DV, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Technik (Hardware)	1.000	1.000	0	0
060000 940300	Verwaltungsgebäude, Hochbaumaßnahmen, Technisches Rathaus Generalsanierung/Neubau	750	500	250	0
060000 940310	Verwaltungsgebäude, Hochbaumaßnahmen, Technisches Rathaus Dachsanierung	700	700	0	0
130000 935300	Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Kfz	2.000	2.000	0	0
211000 940000	Grundschulen (GS), Hochbaumaßnahmen, EDV-Verkabelung	178	178	0	0
211000 940030	Grundschulen (GS), Hochbaumaßnahmen, GS Münchener Straße	860	860	0	0
211000 940182	Grundschulen (GS), Hochbaumaßnahmen, GS Unsernherrn, Sanierung und Erweiterung	475	300	125	50
211000 940183	Grundschulen (GS), Hochbaumaßnahmen, GS Unsernherrn, Freisportanlage	25	25	0	0
211000 940189	Grundschulen (GS), Hochbaumaßnahmen, GS Haunwöhr: Hundszell Sanierung	5.325	3.300	1.600	425
211000 940200	Grundschulen (GS), Hochbaumaßnahmen, GS Haunwöhr: Neubau, Erweiterung, Ganztagsbetreuung	13.250	5.500	3.750	4.000
211000 940800	Grundschulen (GS), Hochbaumaßnahmen, Wilhelm-Ernst-Grundschule (Stollstr.)	4.334	2.800	1.069	465
211000 941265	Grundschulen (GS), Hochbaumaßnahmen, GS Irgertsheim Sanierung und Erweiterung	7.790	4.000	3.000	790
213000 940300	Mittelschulen (MS), Hochbaumaßnahmen, MS Südost: Neubau	21.300	17.000	4.300	0
213000 940312	Mittelschulen (MS), Hochbaumaßnahmen, MS Nordost: Containeranlage	6.300	4.300	2.000	0
213000 940320	Mittelschulen (MS), Hochbaumaßnahmen, MS Mitte-West: Neubau	4.750	1.500	1.500	1.750
213000 940321	Mittelschulen (MS), Hochbaumaßnahmen, MS Mitte-West: Neubau Ballspielhalle	530	200	150	180
215000 940158	Kombinierte Grund- und Mittelschulen (GS/MS), Hochbaumaßnahmen, GS/MS Gotthold-Ephraim- Lessing	9.580	5.330	2.450	1.800
230000 940100	Reuchlin-Gymnasium, Hochbaumaßnahmen, Generalsanierung/Erweiterung	8.050	3.800	2.000	2.250
232000 940000	Katharinen-Gymnasium, Hochbaumaßnahmen, EDV-Verkabelung	145	145	0	0
232000 940111	Katharinen-Gymnasium, Hochbaumaßnahmen, Sanierung	2.450	800	500	1.150
233000 940200	Apian-Gymnasium, Hochbaumaßnahmen, Weitere Maßnahmen	2.250	750	500	1.000
321300 940010	Museum für Konkrete Kunst, Hochbaumaßnahmen, Neubau	13.518	11.300	2.218	0
464000 940929	Tageseinrichtungen für Kinder, Hochbaumaßnahmen, Kita Containeranlage Eisvogelstraße	20	20	0	0
464000 940951	Tageseinrichtungen für Kinder, Hochbaumaßnahmen, Kita Irgertsheim	1.313	1.080	233	0
		106.892	67.388	25.644	13.860

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Stadt Ingolstadt
in Euro**

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahmen	sonst. Zugänge	Tilgung	sonst. Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	
1. Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund. LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeinderverbänden	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV-KommGrPI)	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-AllgZVKommGrPI - Nr. 3.3)	0	0	0	0	0	0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						
3. Äußere Kassenkredite						
				Zahlungen im Haushaltsjahr		
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
4.1 Restkaufgelder						
4.2 Leibrenten				0		
4.3 Erbbaurechte an Grundstücken				250.200		
4.4 Übernahme des Schuldendienstes für Darlehen Dritter				0		

Nachrichtlich:

Bürgschaften (von der Stadt für Dritte übernommen)

Stand Ende 2021

530.693

Patronatserklärungen (für Freizeitanlagen GmbH)

Stand Ende 2021

17.784.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Kommunalunternehmen
in Euro**

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahmen	sonst. Zugänge	Tilgung	sonst. Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	
1. Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund. LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Gemeinden und Gemeinderverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	14.180.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00	12.790.000,00
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV-KommGrPI)	307.280.000,00	19.169.000,00	0,00	0,00	0,00	326.449.000,00
Summe:	321.460.000,00	19.169.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	339.239.000,00
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-AllgZVKommGrPI - Nr. 3.3)	0	0	0	0	0	0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						
3. Äußere Kassenkredite						
				Zahlungen im Haushaltsjahr		
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Allgemeinen Rücklage

Art	Stand zu Beginn 2022 Euro	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hj. 2023 Euro
Allgemeine Rücklage	150.540.181,86	rd. 74 Mio.

Pflichtrücklage (nachrichtlich)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2020	539.034.734
2021	537.666.261
2022	598.486.200

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 558.395.732

hiervon 1 v.H.: 5.583.957

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

- in Tsd. Euro -

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>							
1	000, 001	Grundsteuern A und B	29.775	30.220	30.580	30.944	31.313
2	003	Gewerbesteuer	119.836	206.997	151.825	154.071	158.793
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.618	121.059	127.596	133.465	138.000
	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.086	30.662	31.575	32.338	32.911
4	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	270	280	280	280	280
5	00 - 03	Steuern zusammen	287.585	389.218	341.856	351.098	361.297
6	04 - 06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen	61.145	55.542	57.247	27.658	35.738
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	348.730	444.760	399.103	378.756	397.035
<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>							
9	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	26.090	25.988	26.940	27.928	28.953
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.334	12.959	13.426	13.912	14.416

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8.921	9.458	9.646	9.838	10.034
12	161, 171	vom Land	77.646	76.843	75.151	77.497	79.925
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	6.937	6.667	6.815	6.988	7.165
14	164 - 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen	48.878	52.508	53.566	54.646	55.747
15	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	46.640	49.375	50.363	51.370	52.397
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	228.446	233.798	235.908	242.179	248.637
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
17	20	Zinseinnahmen	465	355	530	573	583
18	23	Schuldendienstbeihilfen	0	0	0	0	0
19	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	20.846	71.409	22.778	52.596	26.626
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen	21.311	71.764	23.309	53.169	27.209
21	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	598.486	750.321	658.320	674.104	672.881

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen des Vermögenshaushaltes							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	16.760	117.672	19.990	36	36
		davon: - Pflichtzuführung/ordentliche Tilgungen	0	0	0	0	0
		- Überschuss	16.760	117.672	19.990	36	36
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	77.860	8	80.077	0	0
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	16.951	14.635	25.434	22.830	17.525
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.585	2.027	5.307	2.907	2.207
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.243	1.052	2.265	4.000	4.000
27	361	vom Land	21.560	21.308	26.596	22.453	11.323
28	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
29	364 - 368	von sonstigen Bereichen	160	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
33	374, 377, 378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	105.898	51.757
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	137.119	156.702	159.670	158.124	86.848
36	0 - 3	Summen der Gesamteinnahmen	735.605	907.023	817.990	832.227	759.728

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
37	4	<u>Personalausgaben</u>	180.426	194.262	202.033	210.114	216.831
<u>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>							
38	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104.050	107.637	103.150	105.416	105.943
39	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	13.024	12.830	13.087	13.349	13.616
40	679	Innere Verrechnungen	42.894	46.885	47.823	48.780	49.755
41	68	Kalkulatorische Kosten	4.372	4.501	4.501	4.501	4.501
42	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
43	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164.339	171.854	168.562	172.046	173.815
<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>							
44	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	44.645	48.792	49.252	49.717	47.427
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienstbeihilfen					
45	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
46	711, 721	an Land	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627
47	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	4.689	5.656	5.383	5.933	6.508
48	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.163	20.807	23.046	22.250	23.298
49	714, 717, 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	11.343	13.350	13.443	13.509	13.576

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
50	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	98.606	101.969	102.989	104.018	105.059
51	7	Zuweisungen und Zuschüsse	170.073	194.201	197.740	199.055	199.495
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>							
52	80	Zinsausgaben	0	0	0	3.706	5.518
53	81	Gewerbesteuerumlage	10.486	18.112	13.285	13.481	13.894
54	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	52.342	52.630	55.511	74.466	62.091
55	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	4.060	1.591	1.200	1.200	1.200
56	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	16.760	117.672	19.990	36	36
		davon: - Pflichtzuführung/ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
		- Überschuss	16.760	117.672	19.990	36	36
	89	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0
57	8	Sonstige Finanzausgaben	83.648	190.004	89.986	92.889	82.739
58	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	598.486	750.321	658.321	674.104	672.880

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben des Vermögenshaushaltes							
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
59	920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
60	921, 981	an Land	0	0	0	0	0
61	922, 923, 982, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	44	9.838	9.518	13.018	7.768
62	924 - 928, 984 - 988	an sonstige Bereiche	17.197	7.674	18.829	5.541	1.599
	93	Vermögenserwerb					
63	932	Erwerb von Grundstücken	25.364	16.501	9.050	5.500	5.500
64	934, 935	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14.609	17.841	13.377	10.061	9.543
65	936	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	14.918	11.180	8.500	0	0
66	94, 95, 96	Baumaßnahmen	64.986	81.815	100.360	92.833	59.425
67	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	137.118	144.849	159.634	126.953	83.835
68	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	8	0	31.135	2.977
69	91	Zuführungen an Rücklagen	1	11.845	36	36	36
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
70	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
71	971	an Land	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
72	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
73	974 - 978	an sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	0	0
74	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
75	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
76	990, 991	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0	0
77	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	1	11.853	36	31.171	3.013
78	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	137.119	156.702	159.670	158.124	86.848
79	4 - 9	Summe der Gesamtausgaben	735.605	907.023	817.991	832.228	759.728

Investitionsprogramm (Haushalt 2023)

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
0			Allgemeine Verwaltung											
000000			Gemeindeorgane											
000000	935 012		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			2.000,00	358.600	398.800	1.026.000	1.026.000	1.026.000		29	VL
003000			Geschäftsbereich 3. Bürgermeisterin											
003000	988 012		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	0	10.000	0	0	0		29	VL
020000			Hauptamt											
020000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000		10	VL
020300			Beauftragte											
020300	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens											
020300	935 100	1	-- Behindertenbeauftragte/r			0,00	7.000	0	0	0	0		0203	VL
021000			Amt für Informations- und DV											
021000	934 100		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Software			637.653,38	820.700	1.184.600	1.174.600	800.000	800.000		15	I
021000	935 110		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Technik (Hardware)			164.365,99	1.730.500	1.909.000	2.619.000	1.100.000	1.100.000		15	I
021000	935 200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, redundantes Rechenzentrum			250.000,00	0	0	0	0	0		15	I
021000	940 100		Hochbaumaßnahmen, redundantes Rechenzentrum			104.532,39	0	0	0	0	0		15	I
021000	940 200		Hochbaumaßnahmen, Bauliche Ausstattung (Datennetze u.a.)			5.908,10	102.000	101.500	101.500	101.500	101.500		15	I
021000	983 000		Investitionsumlage an Zweckverband, ZV IT Franken			0,00	0	1.000	0	0	0		15	I
030000			Kämmerei											
030000	988 000		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		20	II
030100			Referatsverwaltung Ref. II											
030100	934 000		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Softwarelizenz Tax Compliance Management			0,00	0	10.000	0	0	0		02	II
060000			Verwaltungsgebäude											
060000	932 000		Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		23	II
060000	934 203		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Großer Sitzungssaal Neues Rathaus			0,00	23.000	0	0	0	0		65	VI
060000	935 000		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz, allgemeine Büroausstattung			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		64	VI
060000	935 101		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Besprechungsräume u. Sonstiges			0,00	55.000	100.000	50.000	50.000	50.000		10	VL
060000	935 203		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Großer Sitzungssaal Neues Rathaus			434.037,33	160.000	0	0	0	0		65	VI
060000	940 300		Hochbaumaßnahmen, Technisches Rathaus Generalsanierung/Neubau			0,00	0	100.000	500.000	500.000	0		65	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
060000	940	310	Hochbaumaßnahmen, Technisches Rathaus Dachsanierung			0,00	0	50.000	700.000	0	0		65	VI
060300			Materialverwaltung, Registratur, Poststelle											
060300	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		10	VL
080100			Repräsentation und Catering intern											
080100	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		10	VL
080900			BgA Kantinenbetriebe											
080900	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	45.000	75.000	5.000	5.000	5.000		10	VL
			Summen Epl. 0				1.598.497,19	3.337.800	6.212.100	3.618.500	3.118.500	0		
1			Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
110000			Allgem. Ordnungsaufgaben (Ordnungs- und Gewerbeamt)											
110000	988	000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Neubau Tierheim			0,00	888.000	0	0	0	0		65	VI
130000			Brand- und Katastrophenschutz											
130000	932	000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen			0,00	1.600.000	1.600.000	0	0	0		23	II
130000	935	012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	4.500	0	0	0	0		29	VL
130000	935	101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Berufsfeuerwehr			246.966,48	214.700	606.700	400.000	400.000	400.000	400.000	37	III
130000	935	102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Freiwillige Feuerwehren			267.673,92	60.200	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000	37	III
130000	935	300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Kfz Z:			2.181.870,94	791.800	2.113.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	37	III
						E	E	E	E	E	E			
130000	940	006	Hochbaumaßnahmen, an Feuerwehrhäusern FFW Ortsvereine			0,00	40.000	0	0	0	0		65	VI
130000	940	008	Hochbaumaßnahmen, Hauptfeuerwache											
130000	940	008	5 -- Neuerrichtung Waschplatz außen			223.026,90	0	0	0	0	0		65	VI
130000	940	100	Hochbaumaßnahmen, Einbauten in die Feuerwache, sonstige Baumaßnahmen			23.533,71	13.500	0	0	0	0	0	37	III
130000	940	200	Hochbaumaßnahmen, Hauptfeuerwache, Sanierung Innenbereich, BA 1	450.000,00		0,00	50.000	400.000	0	0	0	0	65	VI
130000	940	210	Hochbaumaßnahmen, Hauptfeuerwache, Neubau	40.000.000,00		0,00	0	0	0	0	0	40.000.000	65	VI
130000	940	300	Hochbaumaßnahmen, Feuerwehrgerätehaus Ringsee, Neubau	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
130000	940	400	Hochbaumaßnahmen, Interimswache			0,00	0	1.300.000	0	0	0		65	VI
130000	960	000	sonstige Baumaßnahmen, Erneuerung Slipanlage Schillerbrücke			27.830,41	100.000	0	0	0	0		37	III
130000	988	000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Erweiterung von Ausrüstung für Hilfsorganisationen im Bereich des Katastrophenschutzes			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	37	III
160000			Rettungsdienst											
160000	983	000	Investitionsumlage an Zweckverband			0,00	30.900	170.700	0	0	0		20	II
			Summen Epl. 1				2.970.902,36	6.304.400	2.510.000	2.010.000	2.010.000	42.510.000		
							E	E	E	E	E			
								11.000	100.000	100.000	100.000			

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
2			Schulen											
	200000		Schulverwaltungsamt und Staatliches Schulamt Z: Digitales Klassenzimmer Z: Integrierte Fachräume an berufsqualifizierenden Schulen Z: DigitalPakt dBIR				E 731.400 E 245.900	2.475.300	E 2.475.300	E 2.475.300				
	200000	934 108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		0,00	0		25.000	0	0	0		40	IV
	200000	935 100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		42.247,31	60.000		110.000	60.000	60.000	60.000	60.000	40	IV
	200000	935 108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung		986.003,82	91.500		86.500	300.000	1.350.000	1.000.000	1.000.000	40	IV
	200000	935 110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für nachschulische Betreuung		0,00	15.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40	IV
	200000	935 111	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Lehrmittel		63.745,25	240.000		485.000	150.000	150.000	150.000	150.000	40	IV
	200000	935 118	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sonderbudget Lehrerdienstgeräte		1.022.979,09	0		0	0	0	0		40	IV
	211000		Grundschulen (GS)											
	211000	935 010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Christoph-Kolumbus-GS Erstaussstattung		0,00	15.000		0	0	0	0		65	VI
	211000	935 012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)		4.986,22	6.100		12.000	0	0	0		29	VL
	211000	935 030	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Münchener Str.		1.379,33	1.500		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	40	IV
	211000	935 090	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Wilhelm-Ernst		0,00	1.800		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	40	IV
	211000	935 100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte		0,00	0		35.000	0	0	0	0	52	VL
	211000	935 110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Christoph-Kolumbus		0,00	2.000		2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	40	IV
	211000	935 128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer		546.449,34	1.929.000		2.037.600	1.280.000	0	0		40	IV
	211000	935 140	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Unsernherrn		0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	40	IV
	211000	935 150	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Ringsee		0,00	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	40	IV
	211000	935 160	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Haunwöhr		0,00	1.700		1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	40	IV
	211000	935 189	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Haunwöhr Erstaussstattung											
	211000	935 189 0	-- Erstaussstattung GS Haunwöhr		0,00	0		0	100.000	0	0		65	VI
	211000	935 189 6	-- Erstaussstattung Hundszell Generalsanierung		0,00	0		0	50.000	0	0		65	VI
	211000	935 200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Etting		0,00	1.200		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	40	IV
	211000	935 210	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Gerolfing		0,00	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	40	IV
	211000	935 220	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Irgertsheim		0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	40	IV
	211000	935 230	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Mailing		0,00	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	40	IV
	211000	935 250	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Zuchering		0,00	1.700		1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	40	IV
	211000	935 265	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Irgertsheim Erstaussstattung											
	211000	935 265 1	-- GS Irgertsheim: Erstaussstattung, Ersatzneubau u. Erweiterung		0,00	0		0	400.000	0	0		65	VI
	211000	935 267	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Irgertsheim: Containeranlage		0,00	180.000		0	0	0	0		65	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
211000	940	800	8 -- Feselenbau Generalsanierung Z: FAG	10.740.206,68		310.206,68	1.000.000	3.300.000 200.000	2.800.000 850.000	2.000.000 850.000	1.330.000 730.000		65	VI
211000	940	900	Hochbaumaßnahmen, GS Auf der Schanz, Sanierung/Umbau (nach Auszug MS)			0,00	0	0	0	0	0	5.000.000	65	VI
211000	940	950	Hochbaumaßnahmen, GS Friedrichshofen, Umbau (nach Auszug MS)			0,00	0	0	0	0	0	5.000.000	65	VI
211000	941	265	Hochbaumaßnahmen, GS Irgertsheim, Sanierung und Erweiterung Z: FAG	16.019.111,77		0,00	440.000	3.500.000 1.000.000	4.000.000 3.000.000	6.000.000 2.662.926	1.580.000	499.112	65	VI
211000	960	012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	20.000	0	0	0	0		29	VL
213000			Mittelschulen (MS)											
213000	935	040	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, MS Gebrüder-Asam			0,00	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	40	IV
213000	935	128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer			65.628,50	0	0	0	0	0		40	IV
213000	935	130	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, MS Sir-William-Herschel			0,00	3.500	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	40	IV
213000	935	312	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, MS Nordost: Ballspielhalle, Erstaussattung			0,00	0	40.000	5.000	2.000	2.000	2.000	52	VL
213000	935	500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen			0,00	1.500	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	67	VII
213000	940	000	Hochbaumaßnahmen, EDV-Verkabelung											
213000	940	000	0 -- EDV-Verkabelung	70.000,00		0,00	70.000	0	0	0	0		65	VI
213000	940	000	1 -- MS Sir-William-Herschel EDV-Verkabelung Z:	223.974,07		162.574,07	0	61.400	0	0	0	0	65	VI
213000	940	234	Hochbaumaßnahmen, Sir-William-Herschel-MS: Sanierung	5.000.000,00		0,00	0	0	0	0	0	5.000.000	65	VI
213000	940	300	Hochbaumaßnahmen, MS Südost Neubau Z: FAG	54.168.687,10		3.546.687,10	14.247.000	10.700.000 2.000.000	17.000.000 3.000.000	8.675.000 3.000.000	0	3.000.000	65	VI
213000	940	310	Hochbaumaßnahmen, MS Nordost Neubau	350.000,00		250.000,00	100.000	0	0	0	0		65	VI
213000	940	311	Hochbaumaßnahmen, MS Nordost: Neubau Ballspielhalle mit Freisportflächen	50.000,00		0,00	50.000	0	0	0	0		65	VI
213000	940	312	Hochbaumaßnahmen, MS Nordost: Auslagerung Containeranl. Auf der Schanz			0,00	0	900.000	4.300.000	4.000.000	0	0	65	VI
213000	940	320	Hochbaumaßnahmen, MS Mitte West Neubau	9.376.000,00		0,00	100.000	500.000	1.500.000	3.000.000	3.500.000	776.000	65	VI
213000	940	321	Hochbaumaßnahmen, MS Mitte West: Neubau Ballspielhalle mit Freisportflächen	1.150.000,00		0,00	50.000	0	200.000	300.000	360.000	240.000	65	VI
213000	940	322	Hochbaumaßnahmen, MS Mitte West: Containeranlage			0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
213000	960	012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			40.000,00	0	0	0	0	0		29	VL
215000			Kombinierte Grund- und Mittelschulen (GS/MS)											
215000	935	010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Auf der Schanz			0,00	1.900	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	40	IV
215000	935	012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	10.300	0	0	0	0		29	VL
215000	935	020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, MS Auf der Schanz			0,00	3.000	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200	40	IV
215000	935	050	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Pestalozzistraße			0,00	1.400	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	40	IV
215000	935	060	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, MS Pestalozzistraße			1.159,00	2.200	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200	40	IV

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
230000	935 010	2	-- Erstausrüstung Generalsanierung, Erweiterung			0,00	0	400.000	0	0	0		65	VI
230000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb			0,00	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4028	IV
230000	935 102		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte			0,00	100.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52	VL
230000	935 108		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung			0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4028	IV
230000	940 100		Hochbaumaßnahmen											
230000	940 100	2	-- Generalsanierung, Erweiterung Z: FAG 38,21 % bzw. 54,02 %	24.249.246,39			2.600.000 500.000	2.600.000 500.000	3.800.000 1.000.000	4.000.000 1.000.000	4.500.000 750.000	3.800.000 736.000	65	VI
230000	940 100	3	-- Neubau Einfachturnhalle Auf der Schanz Z: FAG	4.301,87		4.301,87	0	0	0	0	0	0	65	VI
231000			Christoph-Scheiner-Gymnasium											
231000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb			0,00	21.000	10.800	15.000	15.000	15.000	15.000	4029	IV
231000	935 101		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	52	VL
231000	935 108		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung			0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4029	IV
231000	935 128		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer			3.894,87	0	0	0	0	0	0	40	IV
231000	935 500		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen in Außenanlagen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	67	VII
232000			Katharinen-Gymnasium											
232000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb			1.900,00	5.900	5.300	10.000	10.000	10.000	10.000	4030	IV
232000	935 102		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte			3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	52	VL
232000	935 108		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung			0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4030	IV
232000	935 128		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer			73.309,95	0	0	0	0	0	0	40	IV
232000	940 000		Hochbaumaßnahmen, EDV-Verkabelung Z: FAG	695.000,00		0,00	200.000	350.000	145.000 580.000	0	0	0	65	VI
232000	940 111		Hochbaumaßnahmen, Sanierung	5.200.000,00		0,00	200.000	100.000	800.000	1.000.000	2.300.000	800.000	65	VI
233000			Apian-Gymnasium											
233000	935 010		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neubau Erstausrüstung											
233000	935 010	3	-- Erstausrüstung Sofortmaßnahmen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	65	VI
233000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb			0,00	36.000	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	4031	IV
233000	935 108		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung			0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4031	IV
233000	935 128		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer			43.244,60	0	0	0	0	0	0	40	IV
233000	935 152		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte			0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0	52	VL
233000	940 000		Hochbaumaßnahmen, EDV-Verkabelung	80.000,00		0,00	80.000	0	0	0	0	0	65	VI
233000	940 100		Hochbaumaßnahmen, Sanierung Bauteil Nord	2.616.778,83		566.778,83	1.950.000	100.000	0	0	0	0	65	VI
233000	940 200		Hochbaumaßnahmen, weitere Maßnahmen	5.200.000,00		0,00	200.000	100.000	750.000	1.000.000	2.000.000	1.150.000	65	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
234000			Gymnasium Gaimersheim											
234000	983 000		Investitionsumlage an Zweckverband			0,00	13.000	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000	40	IV
240000			Staatl. Berufsschule I											
240000	934 108		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			0,00	0	12.800	2.000	2.000	2.000	2.000	4032	IV
240000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb			223.836,82	461.500	688.400	400.000	400.000	400.000	400.000	4032	IV
240000	935 108		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung			32.000,00	11.500	2.500	5.000	30.000	30.000	30.000	4032	IV
240000	935 128		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer			15.577,10	0	0	0	0	0	0	40	IV
240000	940 000		Hochbaumaßnahmen, EDV-Verkabelung Z: FAG	429.872,24		179.872,24	100.000	150.000	0 324.000	0	0	0	65	VI
240000	940 010		Hochbaumaßnahmen, Umbau u. Sanierungen											
240000	940 010	3	-- Umbau Metzgerei, Bäckerei	50.000,00		0,00	0	50.000	0	0	0	0	65	VI
240200			Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -											
240200	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb			0,00	8.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4033	IV
240200	935 108		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung			0,00	2.000	23.500	5.000	5.000	5.000	5.000	4033	IV
240200	940 100		Hochbaumaßnahmen, Umbau u. Sanierungen											
240200	940 100	0	-- Haus C, Abbruch	300.000,00		0,00	0	0	0	0	0	300.000	65	VI
243000			Wirtschaftsschule											
243000	927 000		Gewährung von Darlehen an private Unternehmen			19.825.863,29	2.000.000	0	10.500.000	0	0	0	20	II
243000	940 100		Hochbaumaßnahmen, Sanierung	13.000.000,00		0,00	0	0	0	0	0	13.000.000	65	VI
243000	987 000		Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen			0,00	753.000	0	0	0	0	0	23	II
250000			Technikerschule											
250000	934 108		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			0,00	12.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4037	IV
250000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4037	IV
250000	935 108		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung			212.644,74	207.000	322.500	200.000	150.000	150.000	200.000	4037	IV
260000			Fachoberschule											
260000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb			0,00	9.400	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	4038	IV
260000	935 108		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung			0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4038	IV
260000	935 128		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer			6.354,39	0	0	0	0	0	0	40	IV
260000	935 300		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neubau FOS/BOS Erstaussattung	1.496.500,00		0,00	1.496.500	0	0	0	0	0	65	VI
260000	940 100		Hochbaumaßnahmen, Neubau FOS/BOS mit Tiefgarage Z: FAG	38.455.513,49	15.966.702,00	6.937.811,49	10.651.000 2.500.000	2.900.000 2.500.000	2.000.000 2.110.000	0	0	0	65	VI
275000			Emmi-Böck-Schule, SFZ II											
275000	935 012		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	0	6.000	0	0	0	0	29	VL

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
275000	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	1.900	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	40	IV
275000	941	600	Hochbaumaßnahmen, Sprachheilschule	100.000,00		0,00	0	100.000	0	0	0		65	VI
275400			August-Horch-Schule, SFZ I											
275400	935	012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	15.000	0	0	0	0		29	VL
275400	935	180	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, MS-Stufe			0,00	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	40	IV
275400	935	190	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS-Stufe			0,00	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	40	IV
275400	935	200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	52	VL
275400	940	000	Hochbaumaßnahmen, EDV-Verkabelung Z: FAG	7.469,22		7.469,22	0	0	0	0	0		65	VI
295000			Sonstige schulische Aufgaben											
295000	940	000	Hochbaumaßnahmen, Schulschwimmbäder Sanierung/Neubau	15.000.000,00		0,00	0	0	0	0	0	15.000.000	65	VI
295900			BgA Verpachtungsbetriebe Schülermensen											
295000	935	012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	2.400		0	0	0	0	29	VL
295900	935	200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Bandspülmaschine			0,00	25.000	0	0	0	0		65	VI
295900	940	000	Hochbaumaßnahmen, Apian-Gymnasium Umbaumaßnahmen	100.000,00		0,00	75.000	25.000	0	0	0		65	VI
Summen Epl. 2						50.171.201,84	46.419.900 6.279.300	46.511.300	66.761.600 16.520.300	48.326.600 14.345.226	30.133.100 4.980.000	74.530.541 7.236.000		
3			Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege											
300000			Kulturpflege und Verwaltung											
300000	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Partnerstädte/kommunale Entwicklungszusammenarbeit			1.000,00	31.000	1.000	1.000	1.000	0		04	IV
300000	960	000	sonstige Baumaßnahmen, Maibaumfundamente	243.543,61		227.543,61	16.000	0	0	0	0		04	IV
300100			Referatsverwaltung Ref. IV											
300100	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000		04	IV
300100	988	100	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Projekte Legmoin											
300100	988	100	0 -- Sofortmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0		04	IV
300100	988	100	1 -- Jugendbildungszentrum Legmoin			0,00	10.000	0	0	0	0		04	IV
300100	988	100	2 -- Frauenbildungshaus MFF Legmoin			0,00	5.000	0	0	0	0		04	IV
300100	988	100	3 -- Begegnungszentrum CAR Legmoin			0,00	0	88.000	30.000	6.000	0		04	IV
321000			Stadtmuseum											
321000	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung			6.916,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		47	IV
321000	935	300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung			69.686,40	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000		47	IV
321010			Fleißerhaus											
321010	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung			1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		47	IV

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
321010	935	300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung			0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		47	IV
321100			Bauerngerätemuseum											
321100	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		47	IV
321100	935	300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung			1.916,97	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000		47	IV
321200			Deutsches Medizinhistorisches Museum											
321200	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung			0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		47	IV
321200	935	300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung			6.186,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		47	IV
321300			Museum für Konkrete Kunst											
321300	935	010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neubau Erstaussstattung			0,00	0	800.000	0	0	0		65	VI
321300	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung			0,00	60.000	80.000	40.000	40.000	40.000		47	IV
321300	935	300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		47	IV
321300	940	010	Hochbaumaßnahmen, Neubau											
321300	940	010	1 -- Neubau	30.535.000,00		5.800.000,00	2.000.000	7.000.000	11.300.000	4.435.000	0		65	VI
321400			Ausstellungsräume und Kunst aus der Region											
321400	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Errichtung Fotopoint			0,00	45.000	0	0	0	0		04	IV
321500			Museumsverwaltung											
321500	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0	21.000	0	0	0		47	IV
321500	935	101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuerwerbungen regionaler Kunst			0,00	16.000	12.000	16.000	16.000	16.000		47	IV
321500	935	102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Restaurierungswerkstätte			4.127,18	13.300	0	3.000	3.000	3.000		47	IV
321600			Stadtarchiv und Bibliothek											
321600	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung			0,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000		47	IV
321600	935	300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung			0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000		47	IV
321900			Kavalier Dallwig											
			Z: Städtebaufördermittel				E 470.000	E 110.000						
324000			Museumsdepot											
324000	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			97.768,75	100.000	300.000	100.000	0	0		47	IV
331000			Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters											
331000	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	58.000	24.000	80.000	30.000	30.000		46	IV
331100			Theater											
			Z: Denkmalpflege											
331100	934	100	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			0,00	6.000	4.200	0	0	0		46	IV
331100	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Theaterbetrieb			77.733,03	390.300	305.800	300.000	300.000	330.000		46	IV
331100	935	101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung Verwaltung			0,00	15.000	6.000	20.000	20.000	20.000		46	IV
331100	960	636	Hochbaumaßnahmen, Generalsanierung	12.500.000,00		0,00	500.000	3.500.000	1.500.000	2.000.000	5.000.000		20	II

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
333000			Sing- und Musikschule											
333000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Instrumente und sonst. Ausstattung			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		44	IV
333000	940 410		Hochbaumaßnahmen, Turm Baur			0,00	0	0	0	0	0	5.000.000	65	VI
341000			Kulturzentrum Halle 9											
341000	935 012		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			8.500,00	0	0	0	0	0		29	VL
341000	940 012		Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			34.900,00	0	0	0	0	0		29	VL
344000			Donaubühne											
34400	960 000		Sonstige Baumaßnahmen			0,00	230.000	0	0	0	0		65	VI
350000			Volkshochschule											
350000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			26.112,58	4.000	0	4.000	4.000	0		43	IV
352000			Büchereien											
352000	935 101		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	31.500	25.000	30.000	30.000	30.000		42	IV
352000	935 102		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Bücherbus			0,00	3.000	3.000	0	0	0		42	IV
352200			Schulmedienzentrale											
352200	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000		42	IV
360100			Naturschutz und Landschaftspflege											
360100	960 602		sonstige Baumaßnahmen, Auenkonzept (Lifeprogramm)			10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0		BM3	VL
360300			Pflege von Ausgleichsflächen											
360300	940 000		Hochbaumaßnahmen, Herstellungsaufwand für Ausgleichsflächen			0,00	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000		23	II
360400			Klimaschutz und Donau											
360400	960 000		sonstige Baumaßnahmen, Projekt Agrofrost Z:			0,00	0	120.000 108.000	0	0	0		BM3	VL
360400	987 000		Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen, Nachhaltige Mobilität			0,00	0	10.000	0	0	0		BM3	VL
360400	987 100		Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen, Umweltgerechtes Bauen			0,00	5.000	5.000	0	0	0		BM3	VL
360400	988 000		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Nachhaltige Mobilität			24.739,95	0	90.000	0	0	0		BM3	VL
360400	988 100		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Umweltgerechtes Bauen			0,00	5.000	5.000	0	0	0		BM3	VL
365000			Denkmalschutz u. -pflege Z: FAG											
365000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Erläuterungstafeln			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		61	VII
365000	935 200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Projekte "Erinnerungskultur"			35.201,98	75.000	0	0	0	0		04	IV
365000	940 100		Hochbaumaßnahmen, behindertengerechter Zugang Kirche Maria de Victoria			0,00	300.000	0	0	0	0		65	VI
365000	940 415		Hochbaumaßnahmen, Torbau Heydeck: Verrechnung vorfinanzierter Investitionskosten (Freimaurerloge)			0,00	7.200	8.000	8.000	0	0		23	II
365000	988 000		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Förderprogramm zur Durchführung kleinerer Baumaßnahmen in der Altstadt			0,00	300.000	250.000	150.000	200.000	200.000		61	VII

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
370000			Kirchliche Angelegenheiten											
370000	988 012		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			20.000,00	20.000	10.000	0	0	0		29	VL
370000	988 200		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Kirchtürme			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		20	II
Summen Epl. 3						6.453.333,43	4.505.800	12.885.000	13.793.000	7.286.000	5.868.000	5.000.000		
						E	E	E	E	E	E	E		
								238.000	20.000	20.000	20.000	0		
4			Soziale Sicherung											
431000			Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)											
431000	935 012		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	10.000	0	0	0	0		29	VL
431000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	7.000	0	0	0	0		45	V
451500			Sonst. Jugendarbeit											
451500	988 000		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Stadtjugendring			3.377,71	0	0	0	0	0		51	V
451500	988 100		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Jugendbildungshaus			150.000,00	0	0	0	0	0		20	II
460000			Jugendherberge											
460000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			25.000,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		41	IV
460200			Einrichtungen der Jugendarbeit											
460200	935 012		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	0	115.000	0	0	0		29	VL
460200	988 012		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	151.700	44.400	0	0	0		29	VL
464000			Tageseinrichtungen für Kinder											
464000	935 012		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			15.000,00	8.800	2.300	0	0	0		29	VL
464000	935 200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen			0,00	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	67	VII
464000	935 300		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sonnenschutzeinrichtungen			0,00	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	67	VII
464000	935 400		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	110.000	110.000	60.000	60.000	60.000		54	IV
464000	935 500		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Natur- bzw. Waldkindergarten			94.032,35	0	0	0	0	0		54	IV
464000	935 951		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Kita Irgertsheim Erstaussstattung			0,00	10.000	0	50.000	0	0		65	VI
464000	935 953		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Kita Irgertsheim Containeranlage			0,00	320.000	448.000	0	200.000	0		65	VI
464000	940 500		Hochbaumaßnahmen, Natur- bzw. Waldkindergarten			23.400,00	0	0	0	0	0		54	IV
464000	940 929		Hochbaumaßnahmen, Kita Eisvogelstraße Containeranlage	20.000,00		0,00	0	0	20.000	0	0		65	VI
464000	940 949		Hochbaumaßnahmen, Kita Odilostraße Z: FAG	2.193.116,01		1.743.116,01	450.000	0	0	0	0		65	VI
						E	E	550.000						
464000	940 950		Hochbaumaßnahmen, Kita Waldeysenstraße Z: FAG	1.341.896,00		928.896,00	413.000	0	0	0	0		65	VI
						E	E	500.000						
464000	940 951		Hochbaumaßnahmen, Kita Irgertsheim					845.000	0					

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
551000			Sportförderung											
551000	960 012		sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	0	24.000	0	0	0		29	VL
551000	988 000		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Sportvereine			35.000,00	143.500	500.000	0	0	0		52	VL
551000	988 010		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Energetische Sanierungen			32.070,24	0	0	0	0	0		52	VL
551000	988 012		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	47.700	55.500	0	0	0		29	VL
551000	988 050		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Deutschen Alpenverein			0,00	0	0	0	0	0		20	II
551000	988 440		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, SG DJK Ingolstadt: Umbau alte Kegelbahn in Sporträume			18.000,00	0	0	0	0	0		52	VL
560000			Sportplätze und Sporthallen											
560000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportanlagen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	52	VL
560000	935 200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Hallenschutzboden			0,00	0	30.000	0	0	0		52	VL
561000			Bezirkssportanlage Mitte (MTV) u. Kavalier Zweibrücken											
561000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52	VL
561000	940 100		Hochbaumaßnahmen, Sanierung Stadion	931.278,07		24.278,07	307.000	0	0	0	0	600.000	65	VI
561000	940 200		Hochbaumaßnahmen, Carport	30.000,00		30.000,00	0	0	0	0	0		52	VL
562000			Bezirkssportanlage Nordwest (TV 1861)											
562000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			22.000,00	35.000	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52	VL
562000	942 210		Hochbaumaßnahmen, Neubau Außenumkleiden	712.343,50		412.343,50	150.000	150.000	0	0	0		65	VI
563000			Bezirkssportanlage Südwest (Ochsenschlacht)											
563000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52	VL
564000			Bezirkssportanlage Südost (ESV Ringsee)											
564000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52	VL
565000			Bezirkssportanlage Nordost (Wirffelstr.)											
565000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52	VL
580000			Park- und Gartenanlagen											
580000	935 012		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			34.000,00	209.000	117.500	0	0	0		29	VL
580000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte/Maschinen für das Gartenamt			77.760,55	245.000	250.000	255.000	260.000	265.000	265.000	67	VII
580000	935 200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungen für Parkanlagen			0,00	50.000	50.000	55.000	55.000	60.000	60.000	67	VII
580000	940 012		Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			70.000,00	0	0	0	0	0		29	VL
580000	940 100		Hochbaumaßnahmen, Gerätehalle			0,00	0	0	0	0	0		67	VII
580000	960 000		sonstige Baumaßnahmen, Stadtpark Donau			0,00	320.000	220.000	120.000	120.000	120.000	120.000	67	VII

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
580000	960	012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			146.037,99	113.000	10.000	0	0	0		29	VL
580000	966	000	sonstige Baumaßnahmen, diverse Begrünungsmaßnahmen			155.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	67	VII
580000	966	324	sonstige Baumaßnahmen, Begrünungsaufgaben Bebauungspläne Z: Rosengarten Oberhausenstadt			560.000,00	535.000 378.000 E	850.000 189.000	200.000	300.000	300.000	400.000	67	VII
580000	966	400	sonstige Baumaßnahmen, Projekt Agroforst Z:			100.000,00	65.000 99.000 E	0 0	0	0	0		BM3	VL
580000	966	500	sonstige Baumaßnahmen, Lohenprogramm (Fortführung) Z:			125.000,00	45.000 0	0	0	0	0	0	67	VII
580000	966	600	sonstige Baumaßnahmen, Max-Emanuel-Park/Grünanlage Z:			450.000,00	400.000 550.000 E	200.000 550.000 E	200.000 265.000 E	0 0	0	0	67	VII
580200			Landesgartenschau											
580200	932	000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und bauliche Anlagen, Rückkauf LGS-Gelände			0,00	6.936.000	0	0	0	0		23	II
580200	936	000	Erwerb von Anteilsrechten, Kapitaleinlagen Z:	18.024.524,55	13.042.524,55	4.894.000,00	88.000 1.954.000 E	0	0	0	0		20	II
580200	960	012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	30.000	0	0	0	0		29	VL
580200	988	012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	20.000	0	0	0	0		29	VL
590000			Naherholung und Seen											
590000	935	012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	11.500	2.000	0	0	0		29	VL
590000	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	52	VL
590000	960	012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	78.000	4.000	0	0	0		29	VL
590000	960	100	sonstige Baumaßnahmen, Absperungen an Seen			0,00	30.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	52	VL
590100			Wildpark											
590100	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52	VL
590300			Bolz- und Spielplätze											
590300	935	012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	217.300	69.600	0	0	0		29	VL
590300	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffung von Ausstattung			23.163,36	270.000	350.000	150.000	250.000	250.000	350.000	67	VII
590300	935	200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	52	VL
590300	935	300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportbox			0,00	0	12.000	0	0	0	0	52	VL
590300	960	000	sonstige Baumaßnahmen, Errichtung Bolz- und Spielplätze			117.999,40	510.000	500.000	150.000	250.000	250.000	350.000	67	VII
590300	960	012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	196.900	0	0	0	0		29	VL

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
591000			Kleingartenanlagen											
591000	955 000		Tiefbaumaßnahmen, verschiedene Maßnahmen			531.302,05	0	200.000	0	0	0	0	67	VII
			Summen Epl. 5			23.245.055,16	11.206.900	12.861.600	10.219.000	13.824.000	8.584.000	84.136.393		
							E 2.981.000	E 739.000	E 265.000	E 0				
6			Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
601000			Hochbauamt											
601000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	4.500	4.500	4.500	0	0		65	VI
601400			Gebäudemanagement											
601400	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000		64	VI
601400	940 200		Hochbaumaßnahmen, bauliche Ausstattung städtischer Gebäude			100.164,56	54.000	70.000	60.000	60.000	60.000		64	VI
610000			Stadtplanung											
610000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	20.000	18.000	0	0	0		61	VII
610000	950 000		Tiefbaumaßnahmen, Ortsteilentwicklung - Dorferneuerung - Planungs- und Umbaukosten			25.772,13	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		61	VII
610000	988 000		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche für Ablösung von Stellplätzen			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		61	VII
610100			Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation											
610100	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.899,84	23.000	0	50.000	50.000	50.000		62	VII
610100	987 000		Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen, Schienenhalt bei der Audi AG	5.086.396,12	4.442.546,82	643.849,30	0	0	0	0	0		62	VII
615100			Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
			Programm "Soziale Stadt" Ausgaben im Finanzplanungszeitraum 2022: 1.446 2023: 954 2024: 1.880 2025: 770 2026: 550				E 1.999.600	E 600.000	E 1.450.000	E 1.080.000	E 630.000			
			restl. Altstadtsanierung und Entwicklungsmaßnahmen Ausgaben im Finanzplanungszeitraum 2022: 1.615 2023: 1.011 2024: 2.491 2025: 1.198 2026: 618				E 2.443.300	E 700.000	E 1.300.000	E 800.000	E 510.000			
615100	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Altstadt			0,00	18.000	20.000	5.000	0	0		61	VII
615100	940 206		Hochbaumaßnahmen, Programm "Soziale Stadt": Piusviertel, Wohnumfeldverbesserung			400.200,00	360.000	0	0	0	0		61	VII
615100	940 208		Hochbaumaßnahmen, Programm "Soziale Stadt": Augustinviertel, Wohnumfeldverbesserung			1.790.000,00	300.000	0	0	0	0		61	VII
615100	940 405		Hochbaumaßnahmen, Untersuchungsgebiet Altstadt			0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		61	VII
615100	950 000		Tiefbaumaßnahmen, Altstadtsanierung: Planung von Straßen und Plätzen im Untersuchungsgebiet			0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		61	VII
615100	950 206		Tiefbaumaßnahmen, Programm "Soziale Stadt": Piusviertel, Wohnumfeldverbesserung			170.000,00	100.000	100.000	0	0	0		61	VII
615100	950 208		Tiefbaumaßnahmen, Programm "Soziale Stadt": Augustinviertel, Wohnumfeldverbesserung			0,00	24.000	54.000	0	0	0		61	VII
615100	950 211		Tiefbaumaßnahmen, Programm "Soziale Stadt": Konradviertel, Wohnumfeldverbesserung			120.000,00	24.000	400.000	280.000	120.000	100.000		61	VII

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
615100	985	050	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen, Programm "Soziale Stadt" Piusviertel			558.700,00	88.000	150.000	350.000	250.000	200.000		61	VII
615100	985	051	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen, Programm "Soziale Stadt" Augustinviertel			0,00	0	0	350.000	400.000	250.000		61	VII
615100	985	052	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen, Programm "Soziale Stadt" Konradviertel			0,00	50.000	100.000	150.000	0	0		61	VII
615100	985	455	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen, San.Geb. M: Schleifmühle			0,00	0	0	50.000	50.000	100.000		61	VII
615100	985	500	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen, San.Geb. K: Hohe Schulstr.			200.000,00	50.000	231.200	0	0	0		61	VII
615100	985	505	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen, San.Geb. P: ehem. Gießereigelände			1.111.700,00	440.000	43.400	0	0	0		61	VII
615100	987	050	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen, Programm "Soziale Stadt" Piusviertel			0,00	0	50.000	600.000	0	0		61	VII
615100	987	460	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen, San.Geb. N: Theresienstr./Kupferstr.			50.000,00	0	0	0	0	0		61	VII
615100	987	505	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen, San.Geb. P: ehem. Gießereigelände			0,00	0	50.000	200.000	180.000	170.000		61	VII
615100	988	050	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Programm "Soziale Stadt" Piusviertel			0,00	100.000	100.000	150.000	0	0		61	VII
615100	988	400	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Turm- und Stadtmauersanierung			174.100,00	402.500	180.000	652.800	390.000	130.000		61	VII
615100	988	420	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, San. Geb. B: Flanderkaserne			89.000,00	0	20.000	280.000	150.000	0		61	VII
615100	988	450	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, San. Geb. L: Harderstr.			0,00	100.000	0	0	0	0		61	VII
615100	988	455	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, San. Geb. M: Schleifmühle			28.500,00	111.800	128.500	430.000	30.000	0		61	VII
615100	988	460	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, San. Geb. N: Theresienstr./Kupferstr.			0,00	110.000	150.000	310.000	140.000	0		61	VII
615100	988	471	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, San.Geb. H: Stadtmauer			0,00	20.000	0	0	0	0		61	VII
615100	988	502	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, San. Geb. O: Am Bachl			0,00	50.000	50.000	20.000	50.000	130.000		61	VII
615100	988	510	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, San. Geb. S: südl. Sebastianstr.			0,00	0	0	20.000	50.000	80.000		61	VII
615100	988	520	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, San. Geb. T: Ludwigstraße			50.000,00	245.000	20.000	210.000	100.000	0		61	VII
615100	988	530	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, San. Geb. U: Kolpinghaus			0,00	60.000	0	0	0	0		61	VII
615100	988	540	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, San. Geb. V			0,00	0	60.000	0	0	0		61	VII
615100	988	600	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Augustinviertel			0,00	0	50.000	150.000	50.000	0		61	VII
615100	988	610	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Konradviertel			0,00	0	0	105.000	0	0		61	VII
615301			Stadtteiltreff Piusviertel											
615301	935	012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	0	10.000	0	0	0		29	VL
615301	960	012	Sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	10.000	0	0	0	0		29	VL
615302			Stadtteiltreff Augustinviertel											
615302	935	012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	20.000	0	0	0	0		29	VL
615303			Stadtteiltreff Konradviertel											
615303	935	012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	0	7.000	0	0	0		29	VL

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
620000			Förderung des Wohnungsbaues											
620000	927 000		Gewährung von Darlehen an private Unternehmen für Genossenschaftswohnungen o. ä.			1.000.000,00	0	0	0	0	0		20	II
620000	988 200		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Schallschutzmaßnahmen			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0		68	VL
621000			Kommunaler Wohnungsbau											
621000	940 000		Hochbaumaßnahmen, Komm. Wohnraumförderungsprogr. (KommWFP) Planungskosten			0,00	0	610.000	0	0	0		20	II
630000			Gemeindestraßen, -wege, -plätze											
			Z: Städtebaufördermittel				E 200.000	E 400.000	E 1.020.000	E 87.600				
			Z: Straßenausbaupauschale				E 900.000							
630000	935 012		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			10.000,00	28.500	44.500	0	0	0		29	VL
630000	935 020		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte			0,00	150.000	120.000	50.000	50.000	50.000		66	VI
630000	950 000		Tiefbaumaßnahmen, Verkehrssicherheit			0,00	129.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	62	VII
630000	950 100		Tiefbaumaßnahmen, Neugestaltung Treppenanlage Viktualienmarkt	475.000,00		0,00	0	475.000	0	0	0		66	VI
630000	951 000		Tiefbaumaßnahmen, Sanierung Fußgängerzone	7.861.704,25	3.545.404,25	0,00	16.300	1.200.000	1.300.000	1.800.000	0		66	VI
			Z:	E 664.000			E 200.000	E 160.000	E 200.000	E 104.000	E 0			
630000	951 012		Tiefbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			5.677,70	5.000	0	0	0	0		29	VL
630000	952 000		Tiefbaumaßnahmen, Gemeindestraßen: Brückensanierungen											
630000	952 000 0		-- abstrakte Vorhaben			0,00	100.000	145.000	100.000	100.000	0	100.000	66	VI
630000	952 000 1		-- Schillerbrücke, Sanierung der Lager und Überkonstruktion	2.145.000,00		0,00	65.000	80.000	0	1.000.000	1.000.000		66	VI
630000	952 000 2		-- BW 701 (IN 18), Sanierung Grundwasserwanne	600.000,00		0,00	0	0	0	0	0	600.000	66	VI
630000	952 000 3		-- Konrad-Adenauer-Brücke ÜKO	150.000,00		0,00	150.000	0	0	0	0		66	VI
630000	952 000 7		-- Abbruch Hauptbahnhof Steg	1.047.366,23	1.047.366,23	0,00	0	0	0	0	0		66	VI
630000	952 000 8		-- Moosgrabenbrücke Neubau	176.421,96	173.892,10	2.529,86	0	0	0	0	0		66	VI
630000	952 000 10		-- Erneuerung Brücke über Moosgraben bei Heindlmühle	80.245,65	26.245,65	10.000,00	0	44.000	0	0	0		66	VI
630000	952 000 11		-- Ludlbrücke Mitterschüttweg, Flügelenerneuerung	436.000,00		0,00	0	256.000	180.000	0	0		66	VI
630000	952 000 12		-- Theodor-Heuss-Brücke, Erneuerung Berührschutz	1.532.500,00		0,00	32.500	0	0	0	1.500.000		66	VI
630000	952 000 16		-- IN6 über IN19 und DB	521.937,40	521.937,40	0,00	0	0	0	0	0		66	VI
630000	954 000		Tiefbaumaßnahmen, Sanierung der Straßenentwässerung											
630000	954 000 0		-- Sinkkastenanschlüsse, abstrakte Vorhaben			0,00	500.000	400.000	500.000	500.000	0	500.000	66	VI
630000	954 000 3		-- Modernisierung von Unterführungspumpstationen	224.785,33	190.028,31	34.757,02	0	0	0	0	0		66	VI
630000	954 002		Tiefbaumaßnahmen, Sanierung Straßenentwässerung Fauststraße Zone II (HP bis KV)											
630000	954 002 0		-- Versickerungsanlage	1.737.132,45		11.532,45	700.000	1.025.600	0	0	0		66	VI
630000	954 002 1		-- Straßenbau	415.000,00		0,00	0	0	415.000	0	0		66	VI
630000	954 002 2		-- HP-Wallererstr.	772.000,00		0,00	0	0	0	772.000	0		66	VI
630000	954 100		Tiefbaumaßnahmen, Straßenentwässerungsanteil Sanierung und Neubau Kanal			950.539,87	1.580.200	2.400.000	4.720.000	3.175.000	1.158.000	1.500.000	66	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
630000	955 000		Tiefbaumaßnahmen, Erneuerung von Fahrbahnen											
630000	955 000	0	-- abstrakte Vorhaben			0,00	500.000	400.000	500.000	700.000	0	700.000	66	VI
630000	955 000	1	-- Am Franziskanerwasser	63.529,21	127,76	63.401,45	0	0	0	0	0	0	66	VI
630000	955 000	10	-- Goethestraße	1.328.177,40	328.177,40	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	66	VI
630000	955 000	11	-- Adlerstraße (Auenstraße - Knörstraße)	150.000,00		0,00	0	0	0	0	0	150.000	66	VI
630000	955 000	12	-- Geismaystr. (Münchener Straße - Blücherstraße)	100.000,00		0,00	100.000	208.000	0	0	0	0	66	VI
630000	955 000	13	-- Aichinger Straße (Eckstaller Straße - Händelstraße)	294.000,00		0,00	150.000	144.000	0	0	0	0	66	VI
630000	955 000	14	-- Altenhofstraße (Ulmenweg - Schultheißstraße)	360.000,00		0,00	0	0	0	0	0	360.000	66	VI
630000	955 000	15	Auenstraße (Apianstr. - Eigenheimstr.)	260.000,00		0,00	0	0	0	0	0	260.000	66	VI
630000	955 000	16	-- Auf der Schanz	650.000,00		0,00	0	0	0	650.000	0	0	66	VI
630000	955 000	17	-- Bei den Wegäckern (Bergheimer Weg Ost - West)	220.000,00		0,00	0	0	0	0	0	220.000	66	VI
630000	955 000	19	-- Bodenehrstraße (Hollerstraße - Asamstraße)	400.000,00		0,00	0	0	0	0	0	400.000	66	VI
630000	955 000	20	-- Dreizehnerstraße	500.000,00		0,00	0	0	500.000	0	0	0	66	VI
630000	955 000	23	-- Faberstraße (Kipfenberger Straße - St.-Michael-Straße)	160.000,00		0,00	0	0	0	0	0	160.000	66	VI
630000	955 000	25	-- Gerhard-Hauptmann-Straße (Flexstraße - Viehmarktplatz)	700.000,00		0,00	0	0	0	700.000	0	0	66	VI
630000	955 000	26	-- Gerolfinger Straße (Westl. Ringstraße - Degenhartstraße)	500.000,00		0,00	0	0	0	500.000	0	0	66	VI
630000	955 000	27	-- Hindemithstraße (Hindenburg-/Ewald-Kluge-Straße)	500.000,00		0,00	0	0	0	0	0	500.000	66	VI
630000	955 000	28	-- Gerolfinger Straße (Krumenauerstraße - Ortsende Gerolfing)	950.000,00		0,00	0	0	0	0	950.000	0	66	VI
630000	955 000	33	-- Händelstraße (Nördl. Ringstraße/Hindenburgstraße)	450.000,00		0,00	0	0	450.000	0	0	0	66	VI
630000	955 000	34	-- Harderstraße (Nördl. Ringstraße - Esplanade)	720.000,00		0,00	400.000	320.000	0	0	0	0	66	VI
630000	955 000	35	-- Kälheimer Straße/Schlosslände (TG-Ausfahrt - Regensburger Straße)	1.080.000,00		0,00	600.000	480.000	0	0	0	0	66	VI
630000	955 000	37	-- Krumenauerstraße (Gerolfinger Straße - Levelingstraße)	550.000,00		0,00	0	0	300.000	250.000	0	0	66	VI
630000	955 000	38	-- Kurt-Huber-Straße (Regensburger Straße - Gerhard-Hauptmann-Straße)	350.000,00		0,00	0	0	0	350.000	0	0	66	VI
630000	955 000	41	-- Lessingstraße (Friedrich-Ebert-Straße - Goethestraße)	270.000,00		0,00	0	0	0	270.000	0	0	66	VI
630000	955 000	42	-- Levelingstraße (Krumenauerstraße - Audi Ring)	240.000,00		0,00	0	240.000	0	0	0	0	66	VI
630000	955 000	45	-- Liegnitzer Straße (Südl. Ringstraße - Peisserstraße)	270.000,00		0,00	0	0	0	0	0	270.000	66	VI
630000	955 000	47	-- Locherstraße (Aventinstraße - Eigenheimstraße)	170.000,00		0,00	0	0	0	0	0	170.000	66	VI
630000	955 000	48	-- Martin-Hemm-Straße (Geisenfelder Straße - Klein-Salvator-Straße)	550.000,00		0,00	0	0	0	0	550.000	0	66	VI
630000	955 000	54	-- Robert-Koch-Straße	550.000,00		0,00	0	0	0	0	0	550.000	66	VI
630000	955 000	56	-- Samhofer Weg (Gerolfinger Straße - Haltmayrstraße)	300.000,00		0,00	0	0	0	0	0	300.000	66	VI
630000	955 000	59	-- Stargarder Straße (Liegnitzer Straße - Wendeplatte)	300.000,00		0,00	0	0	300.000	0	0	0	66	VI
630000	955 000	63	-- Schrankenstraße (Holzmarkt bis Proviantstraße)	50.000,00		0,00	50.000	0	0	0	0	0	66	VI
630000	955 000	64	-- Uhlandstraße (Körnerstraße - Kleiststraße)	400.000,00		0,00	0	0	0	0	0	400.000	66	VI
630000	955 000	68	-- Schröplerstr. (Kothauerstr. - Feselenstr. und Ostseite)	276.983,87		176.983,87	100.000	0	0	0	0	0	66	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
630000	955 000	79	-- Unteranger (Georg-Heiss-Straße - Münchener Straße)	1.370.854,39	720.854,39	0,00	650.000	0	0	0	0		66	VI
630000	955 000	80	-- Unterer Taubentalweg (Lessingstraße - Oberer Taubentalweg)	400.000,00		0,00	400.000	0	0	0	0		66	VI
630000	955 000	81	-- Weckenweg (Beilngrieser Str. - Am Aufragen)	1.500.000,00		0,00	0	0	0	1.500.000	0		66	VI
630000	955 000	84	-- Baldestraße (Feldkirchener Straße - Regensburger Straße)	20.000,00		0,00	20.000	0	0	0	0		66	VI
630000	955 000	85	-- Windbergerstraße/Am Konkordiaweiher (Münchener Straße - Asamstraße)	2.310.000,00		0,00	950.000	360.000	1.000.000	0	0		66	VI
630000	955 000	86	-- Ringlerstraße (Hindenburgstr. - Roderstr.) BA II	600.000,00		0,00	600.000	0	0	0	0		66	VI
630000	955 000	87	-- Unterer Taubentalweg (Feldkirchener Straße - Lessingstr.)	350.000,00		0,00	350.000	0	0	0	0		66	VI
630000	955 000	95	-- Ringseestraße (Weningstr. - Am Konkordiaweiher)	395.536,16	357.601,59	37.934,57	0	0	0	0	0		66	VI
630000	955 000	122	-- Maximilianstraße (Hs. Nr. 46 bis Schrobenhausener Straße)	937.168,24	487.168,24	0,00	0	0	0	0	450.000	0	66	VI
630000	955 000	126	-- Ettinger Straße (Lachnerstraße - Hindenburgstraße)	125,76	125,76	0,00	0	0	0	0	0		66	VI
630000	955 000	137	-- Harderstraße (Am Stein - ZOB)	4.000.000,00		0,00	0	0	500.000	1.500.000	2.000.000	0	66	VI
630000	955 000	138	-- Am Stadtweg/Geisenfelder Straße			0,00	0	0	300.000	0	0		66	VI
630000	955 000	139	-- Hans-Denk-Straße/Schrobenhausener Straße			0,00	0	240.000	0	0	0		66	VI
630000	955 000	140	-- Münzbergstraße, Kostenbeteiligung INKB			0,00	0	48.000	0	0	0		66	VI
630000	955 100		Tiefbaumaßnahmen, Sanierung lärmmindernder Beläge auf Hauptverkehrsstraßen											
630000	955 100	0	-- abstrakte Maßnahmen	6.010.000,00		0,00	510.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000	66	VI
630000	955 100	1	-- Westl. Ringstraße	500.000,00		0,00	500.000	0	0	0	0	0	66	VI
630000	955 100	2	-- Gutenbergstraße	160.000,00		0,00	160.000	0	0	0	0	0	66	VI
630000	960 012		sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	20.000	30.000	0	0	0		29	VL
630200			Ortsumgehungen											
630200	951 000		Tiefbaumaßnahmen, Ausbau Ostumgehung Etting											
630200	951 000	2	-- Vierspuriger Ausbau (BA 3+4) Z: FAG/GVFG	28.749.821,76	27.772.523,03	977.298,73	0 E 170.000	0 E 0	0 0	0 0	0 0	0 0	66	VI
630200	951 000	4	-- Vierspuriger Ausbau (BA 1)	5.885.000,00	24.041,70	110.958,30	0	0	0	250.000	0	5.500.000	66	VI
630200	951 000	5	-- Vierspuriger Ausbau (BA 2)	9.297.500,00	58.000,00	77.000,00	162.500	0	0	1.000.000	1.000.000	7.000.000	66	VI
630500			Gemeindestraßen: Brücken, Signalanlagen											
630500	934 000		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Z: Forschungsprojekt KIVI			0,00	105.000 E	105.000 105.000	0	0	0		62	VII
631000			Erschließungsstraßen Z: Ausbaubeiträge											
631000	932 000		Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen			0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		23	II
631000	950 000		Tiefbaumaßnahmen, Baugebiete											
631000	950 000	0	-- abstrakte Vorhaben Z: Erschließungsbeiträge			0,00	150.000 E 135.000	20.000 0	200.000 E 180.000	200.000 E 180.000	200.000 E 180.000	200.000 180.000	66	VI
631000	950 000	1	-- BG Weiherfeld Ost und Süd	1.000.000,00		0,00	0	0	600.000	400.000	0		66	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
631100	950 010	1	-- Geh- und Radwege			27.000,00	300.000	240.000	300.000	300.000	0	300.000	66	VI
631100	950 010	2	-- Straßenbelag			41.296,10	100.000	80.000	100.000	100.000	0	100.000	66	VI
631100	951 000		Tiefbaumaßnahmen, Umsetzung Mobilitätskonzept											
631100	951 000	0	-- Umsetzung Mobilitätskonzept	580.073,45	350.073,45	0,00	0	80.000	50.000	50.000	50.000		66	VI
631100	951 000	3	-- Radverkehr-Vorrangroute 04	44.561,47		44.561,47	0	0	0	0	0		66	VI
631100	951 000	4	-- Radverkehr-Vorrangroute 10	25.228,71	3.773,96	21.454,75	0	0	0	0	0		66	VI
631100	951 000	5	-- Radverkehr-Vorrangroute 03	90.000,00		0,00	90.000	0	0	0	0		66	VI
631100	952 000		Tiefbaumaßnahmen, Erneuerung von Rad- und Fußwegen											
631100	952 000	0	-- abstrakte Vorhaben			0,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	250.000	66	VI
631100	952 000	6	-- Bei der Hollerstaude			0,00	0	0	200.000	0	0		66	VI
631500			Ortsstraßen (Ausbaumaßnahmen)											
631500	950 000		Tiefbaumaßnahmen, Ortsstraßen insgesamt											
631500	950 000	0	-- abstrakte Vorhaben			0,00	100.000	560.000	300.000	300.000	300.000	1.000.000	66	VI
631500	950 000	1	-- Hindenburgstraße	2.231.611,67	51.611,67	0,00	680.000	0	0	1.500.000	0		66	VI
631500	950 000	4	-- Asamstraße (Südliche Ringstraße - Am Konkordiaweiher) Z: GVFG	2.100.000,00	27.197,81	242.802,19	0	830.000	1.000.000	0	0		66	VI
631500	950 000	5	-- Schillerstraße (Feldkirchener Straße - Nürnberger Straße) Z: GVFG	4.482.869,00	62.869,00	200.000,00	0	520.000	2.000.000	1.700.000	0	200.000	66	VI
631500	950 000	6	-- Friedrichshofener Straße	1.000.000,00		0,00	0	0	650.000	350.000	0		66	VI
631500	950 000	7	-- Am Aufragen (Beilngrieser Straße/Deschinger Straße)	1.000.000,00		0,00	0	0	0	0	1.000.000		66	VI
631500	950 000	8	-- Anzengruberstraße/Roseggerstraße/Heibelstraße	350.000,00	36.632,19	278.367,81	35.000	0	0	0	0		66	VI
631500	950 000	10	-- Baggerweg (Bonhoefferstraße - Gemminger Straße)	1.925.000,00		0,00	0	0	0	0	175.000	1.750.000	66	VI
631500	950 000	11	-- Christoph-von-Schmid-Straße (Unterer Taubentalweg/Kurt-Huber-Straße)	530.000,00		0,00	0	0	0	0	0	530.000	66	VI
631500	950 000	12	-- Degenhartstraße/Samhofer Weg/Adam-Smith-Straße (Minikreisverkehr)	275.000,00		125.000,00	0	0	0	0	0	150.000	66	VI
631500	950 000	13	-- Dreiländerstraße (St2214 - Wolkertshofener Weg)	1.250.000,00		0,00	0	0	0	0	1.250.000	0	66	VI
631500	950 000	14	-- Eichenwaldstraße (Wilhelm-Busch-Straße - Sportplatz)	2.107.598,15	7.598,15	0,00	0	900.000	600.000	600.000	0	0	66	VI
631500	950 000	15	-- Flexstraße	180.000,00		180.000,00	0	0	0	0	0		66	VI
631500	950 000	16	-- Fort-Wrede-Straße (Schollstraße - Akeleistraße)	650.000,00		0,00	0	0	0	0	0	650.000	66	VI
631500	950 000	18	-- Mühlenwiesenweg	120.000,00	5.535,82	4.464,18	110.000	0	0	0	0		66	VI
631500	950 000	19	-- Unterhaunstädter Weg (Römerstraße - Georgstraße)	1.065.000,00		0,00	65.000	700.000	300.000	0	0		66	VI
631500	950 000	20	-- Gabelsbergerstraße (Reger-/Gaimersheimer Straße)	750.000,00		0,00	750.000	0	0	0	0		66	VI
631500	950 000	21	-- Gabrielstraße (Ettinger Straße - Wendepalte)	140.000,00		0,00	0	0	0	0	0	140.000	66	VI
631500	950 000	23	-- Gaimersheimer Straße (Nördl. Ringstraße - Richard-Wagner-Straße)	1.700.000,00		0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	66	VI
631500	950 000	24	-- Gensöderstraße (Merianstraße - Frauenhoferstraße)	185.188,40	5.188,40	162.000,00	18.000	0	0	0	0		66	VI
631500	950 000	26	-- Immelstraße (Altenhoferstraße - Schultheißstraße)	320.000,00		0,00	0	0	0	0	0	320.000	66	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.	
Gl.Nr.	Gr.Nr.														
631500	950 000	27	-- Kleiststraße/Oberer Grasweg/Hofmillerstraße	1.256.977,15	343.008,27	913.968,88	0	0	0	0	0		66	VI	
631500	950 000	29	-- Mellostraße (Kothauer Straße - Schröplerstraße)	200.000,00		0,00	0	0	0	0	0	200.000	66	VI	
631500	950 000	32	-- Mozartstraße (Bachstraße - Richard-Wagner-Straße)	550.000,00		0,00	0	0	0	0	0	550.000	66	VI	
631500	950 000	35	-- Weckenweg (Beilngrieser Straße - Am Aufragen)	1.500.000,00		0,00	0	0	1.500.000	0	0		66	VI	
631500	950 000	38	-- Bushaltestelle Münchener Straße St. Anton	120.000,00		0,00	120.000	0	0	0	0		66	VI	
631500	950 000	48	-- Regensburger Straße (Frühlingstraße/Schillerstraße)	300.000,00		0,00	0	0	0	0	0	300.000	66	VI	
631500	950 000	50	-- Sailerstraße (Lindenweg - IN 18)	200.000,00		0,00	200.000	0	0	0	0		66	VI	
631500	950 000	51	-- Schollstraße (Hs.Nr. 23 bis Bahnübergang)	960.000,00		0,00	0	0	0	0	0	960.000	66	VI	
631500	950 000	53	-- Wallerstraße	50.000,00		0,00	0	0	0	0	0	50.000	66	VI	
631500	950 000	54	-- Wenigstraße incl. RGW (Südl. Ringstraße - Asamstraße)	900.000,00		0,00	0	0	0	0	0	900.000	66	VI	
631500	950 000	55	-- Wolkertshofener Weg (Am Kirchberg - IN2)	600.000,00		0,00	0	0	0	0	0	600.000	66	VI	
631500	950 000	56	-- Zeppelinstraße (Spitalhofstraße - Schrobenhausener Straße)	1.300.000,00		0,00	0	0	0	0	1.300.000		66	VI	
631500	950 000	60	-- Schröplerstraße	600.000,00		0,00	600.000	0	0	0	0		66	VI	
631500	950 000	61	-- Esplanade (Harderstraße - Rechbergstraße)	1.200.000,00		0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	66	VI	
631500	950 000	62	-- Parkstraße	1.794.000,00		0,00	0	24.000	20.000	1.000.000	750.000		66	VI	
631700			Altstadtstraßen: Sanierung Z: Städtebaufördermittel				E 249.200	E 200.000	E 250.000	E 250.000					
631700	950 000		Tiefbaumaßnahmen, Sanierungen												
631700	950 000	0	-- abstrakte Vorhaben	860.000,00		0,00	200.000	160.000	100.000	100.000	100.000	200.000	66	VI	
631700	950 000	1	-- Johannesstraße Z:	480.000,00 145.000		40.000,00	440.000	0	0	0	0		66	VI	
631700	950 000	9	-- Sebastianstraße	670.733,87	125.252,26	545.481,61	0	0	0	0	0		66	VI	
631700	950 015		Tiefbaumaßnahmen, Umbau Roßmühlstraße u. Umfeld	6.962.844,74	4.471.608,44	553.736,30	162.500	1.250.000	525.000	0	0		66	VI	
631700	950 016		Tiefbaumaßnahmen, Erschließung Gießereigelände	4.100.000,00		0,00	0	1.300.000	1.365.000	1.435.000	0		66	VI	
632200			Straßen in Gewerbegebieten												
632200	950 000		Tiefbaumaßnahmen, versch. Maßnahmen												
632200	950 000	0	-- abstrakte Vorhaben	580.000,00		0,00	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	66	VI	
632200	950 000	3	-- Ausbau Eriagstraße (Am Franziskanerwasser bis Kälberschüttstraße)	900.740,02	825.740,02	75.000,00	0	0	0	0	0		66	VI	
632200	950 000	5	-- Autobahnanschluss IN-Süd	3.756.543,06	3.621.292,42	135.250,64	0	0	0	0	0		66	VI	
640000			Signalanlagen und Fußgängerschutzanlagen												
640000	950 000		Tiefbaumaßnahmen, Verkehrsdirektion versch. Maßnahmen Z: Forschungsprojekt KIVI			87.673,99	E 638.000 300.000	E 170.000 100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	62	VII
640000	950 100		Tiefbaumaßnahmen, Straßenverkehrssignalanlagen u. -zentrale			11.565,07	280.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	62	VII

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
640000	960 010		sonstige Baumaßnahmen, Erweiterung Kabelnetz und Datenfernübertragung			0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	62	VII
650000			Kreisstraßen											
650000	932 000		Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen, Ostumgehung Etting			0,00	2.000.000	100.000	100.000	0	0	0	23	II
650000	950 011		Tiefbaumaßnahmen, Ostumgehung Etting: Anschluss Nürnberger Straße Z: FAG/GVFG Z: EKv	28.370.874,82	3.003.428,42	1.017.446,40	650.000 500.000 E	1.350.000 0 E	3.000.000 1.000.000 E	7.500.000 1.000.000 E	8.000.000 420.000 E	3.850.000 1.410.000 E	66	VI
650000	950 012		Tiefbaumaßnahmen, AUDI Südring											
650000	950 012 0		-- allgemeine Kosten	713.404,55	306.031,81	99.772,74	0	257.600	50.000	0	0	0	66	VI
650000	950 012 1		-- Westabschnitt	6.750.000,00		0,00	0	0	0	32.500	0	6.717.500	66	VI
650000	950 012 2		-- Bahnquerung	9.000.000,00		0,00	0	0	0	32.500	0	8.967.500	66	VI
650000	950 012 3		-- Ostabschnitt	6.250.000,00		0,00	0	0	0	32.500	0	6.217.500	66	VI
650000	981 000		Rückzahlungen von Zuweisungen, Ostumgehung Etting			2.917.021,41	0	0	0	0	0	0	66	VI
670000			Straßenbeleuchtung											
670000	950 000		Tiefbaumaßnahmen, Erweiterung			0,00	1.300.000	900.000	600.000	700.000	700.000	800.000	66	VI
680000			Parkeinrichtungen											
680000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	15.000	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000	32	III
			Summen Epl. 6				18.645.512,51 E	23.771.300 7.755.100 E	27.395.100 3.765.000 E	35.986.500 12.600.000 E	41.007.500 10.341.600 E	27.041.000 7.240.000 E	62.902.500 1.410.000 E	
7			Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
750000			Friedhöfe (Bestattungsamt)											
750000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Werkzeuge			0,00	55.000	10.000	0	0	0	0	34	III
750000	950 000		Tiefbaumaßnahmen, Westfriedhof											
750000	950 000 0		-- Urnelemente			0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	65	VI
750000	950 000 1		-- Grabfundamente (Reihenfundamente)			0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	65	VI
750000	950 000 2		-- Grabfundamente (Einzelfundamente)			0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	65	VI
750000	950 001		Tiefbaumaßnahmen, Erdlagerplatz Westfriedhof	10.000,00		0,00	0	10.000	0	0	0	0	34	III
750000	950 100		Tiefbaumaßnahmen, Südfriedhof											
750000	950 100 0		-- Urnelemente			0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	65	VI
750000	950 100 1		-- Grabfundamente (Reihenfundamente)			0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	65	VI
750000	950 100 2		-- Grabfundamente (Einzelfundamente)			0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	65	VI
750000	950 101		Tiefbaumaßnahmen, Erweiterung Südfriedhof	232.895,09	189.891,67	35.503,42	0	7.500	0	0	0	0	34	III
750000	950 200		Tiefbaumaßnahmen, Nordfriedhof											
750000	950 200 0		-- Urnelemente			0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	65	VI
750000	950 200 1		-- Grabfundamente (Reihenfundamente)			0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	65	VI
750000	950 200 2		-- Grabfundamente (Einzelfundamente)			0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	65	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
750000	950 300		Tiefbaumaßnahmen, Ostfriedhof Mailing											
750000	950 300	0	-- Urnelemente			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 300	1	-- Grabfundamente (Reihenfundamente)			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 300	2	-- Grabfundamente (Einzelfundamente)			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 400		Tiefbaumaßnahmen, Friedrichshofen											
750000	950 400	0	-- Urnelemente			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 400	1	-- Grabfundamente (Reihenfundamente)			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 400	2	-- Grabfundamente (Einzelfundamente)			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 600		Tiefbaumaßnahmen, Etting											
750000	950 600	0	-- Urnelemente			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 600	1	-- Grabfundamente (Reihenfundamente)			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 600	2	-- Grabfundamente (Einzelfundamente)			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 601		Tiefbaumaßnahmen, Gerolfing											
750000	950 601	0	-- Urnelemente			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 601	1	-- Grabfundamente (Reihenfundamente)			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 601	2	-- Grabfundamente (Einzelfundamente)			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 602		Tiefbaumaßnahmen, Oberhaunstadt											
750000	950 602	0	-- Urnelemente			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 602	1	-- Grabfundamente (Reihenfundamente)			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 602	2	-- Grabfundamente (Einzelfundamente)			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 603		Tiefbaumaßnahmen, Zuchering											
750000	950 603	0	-- Urnelemente			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 603	1	-- Grabfundamente (Reihenfundamente)			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 603	2	-- Grabfundamente (Einzelfundamente)			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 700		Tiefbaumaßnahmen, Dünzlau											
750000	950 700	0	-- Urnelemente			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 700	1	-- Grabfundamente (Reihenfundamente)			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 700	2	-- Grabfundamente (Einzelfundamente)			0,00	2.500	5.000	0	0	0		65	VI
750000	960 100		sonstige Baumaßnahmen, Zaunanlage Südfriedhof				30.000	35.000	0	0	0		34	III
750000	960 200		sonstige Baumaßnahmen, Zaunanlage Ostfriedhof				0	50.000	0	0	0		65	VI
750000	960 300		sonstige Baumaßnahmen, Erneuerungsarbeiten Westfriedhof				0	40.000	0	0	0		34	III
770000			Bauhof											
770000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		6410	VI
770000	940 000		Hochbaumaßnahmen, Umbau Lagerraum zu Büroraum				50.000	95.000	0	0	0		65	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
770000	940	100	Hochbaumaßnahmen, zukünftige Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	3.000.000	65	VI
791000			Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr											
791000	936	000	Erwerb von Anteilsrechten, Kapitaleinlagen			5.000.000,00	11.430.000	5.280.000	4.500.000	0	0		20	II
			Summen Epl. 7			5.050.781,11	11.658.000	5.695.500	4.518.000	18.000	18.000	3.000.000		
8			Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen											
817000			Kommunalbetriebe, Versorgungsunternehmen											
817000	936	100	Erwerb von Anteilsrechten, Erlebnisbad			600.000,00	2.900.000	5.900.000	0	0	0		20	II
820000			Verkehrsunternehmen											
820000	983	000	Investitionsumlage an Zweckverband, Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt			0,00	0	505.000	505.000	505.000	505.000		20	II
855000			Forstwirtschaftliche Unternehmen											
855000	932	000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen, Ablöse Holznutzungsrechte			0,00	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000		23	II
855000	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	4.000	10.000	4.500	5.000	5.500	6.000	82	VL
871000			BgA Energiegewinnung											
871000	935	000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz, Energieerzeugungsanlagen			0,00	1.039.500	1.039.500	1.039.500	1.039.500	1.039.500		64	VI
871000	935	058	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, PV-Anlage GS/MS Pestalozzi, Pestalozzistr. 1			0,00	90.600	0	0	0	0		64	VI
871000	935	063	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, PV-Anlage FOS/BOS, Auf der Schanz 41, BJ 2021			0,00	0	117.500	0	0	0		64	VI
871000	935	067	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, PV-Anlage BSH GS Wilhelm-Ernst, Feselenstr. 42			0,00	3.900	0	0	0	0		64	VI
871000	935	069	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, PV-Anlage BSH Münchener Str. 65			0,00	218.500	0	0	0	0		64	VI
871000	935	070	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, PV-Anlage MS Südost			0,00	10.000	210.000	0	0	0		64	VI
871000	935	071	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, PV-Anlage MS Nordost			0,00	0	0	220.000	0	0		64	VI
871000	935	072	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, PV-Anlage GS Haunwöhr			0,00	5.000	105.000	0	0	0		64	VI
871000	935	073	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, PV-Anlage GS Irgertsheim, Fröbelstr. 4			0,00	190.600	0	0	0	0		64	VI
871000	935	075	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, PV-Anlage Südfriedhof			0,00	115.500	0	0	0	0		64	VI
871000	935	076	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, PV-Anlage Neues Rathaus			0,00	97.500	0	0	0	0		64	VI
871000	935	079	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, PV-Anlage GS Wilhelm-Ernst, Feselenstr. 42			0,00	112.000	0	0	0	0		64	VI
871000	935	081	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, PV-Anlage Kita Auf der Höh, Fröbelstr. 3			0,00	35.000	0	0	0	0		64	VI
872000			Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co. KG											
872000	936	000	Erwerb von Anteilsrechten					0	0	0	0		20	II
872000	936	000	0 -- Stammkapital			50.000,00	0	0	0	0	0		20	II

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2021 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2022	2023	2024	2025	2026	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
872000	936 000	1	-- Kavalier Dallwigk			0,00	0	0	0	0	0		20	II
872000	936 000	2	-- Georgianum			2.040.000,00	0	0	0	0	0		20	II
872000	936 000	3	-- Depot für Museen			0,00	500.000	0	4.000.000	0	0		20	II
872000	985 000		Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen, Kammerspiele			3.300.000,00	7.400.000	0	0	0	0	0	20	II
880000			Wohn- und Geschäftsgrundstücke											
880000	932 000		Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		23	II
880000	940 000		Hochbaumaßnahmen, Verrechnung vorfinanzierter Investitionen			0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		23	II
881000			Allgem. Grundvermögen (Grundstücksverkehr)											
881000	932 000		Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen			0,00	14.027.000	14.000.000	8.299.000	4.849.000	4.849.000		23	II
881000	932 100		Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen von Ökoausgleichsflächen			0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		23	II
890300			Stiftung Sebastiani-Bruderschaft											
890300	940 000		Hochbaumaßnahmen	400.000,00		250.000,00	150.000	0	0	0	0	0	65	VI
			Summen Epl. 8			6.240.000,00	27.317.100	22.307.000	14.338.000	6.668.500	6.669.000			
								0	0					
9			Allgemeine Finanzwirtschaft											
900000	361 000		Investitionspauschale			E 2.000.000	E 2.000.000	E 2.000.000	E 2.000.000	E 2.000.000	E 2.000.000			
			Summen Epl. 9			E 2.000.000	E 2.000.000	E 2.000.000	E 2.000.000	E 2.000.000	E 2.000.000			
			Gesamtsumme der Einzelpläne:											
			Summe der Ausgaben			119.376.409,75	137.117.700	144.848.500	159.633.500	126.952.600	83.834.600	272.079.434		
			Summe der Zuweisungen			E 24.475.900	E 22.200.300	E 33.641.100	E 28.245.526	E 14.340.000	E 8.646.000			

Stichwortverzeichnis

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
A	
Abfallrecht (staatlich)	720500
Absatzveranstaltungen für Nutz- und Zuchtvieh	732000
Adoptionsvermittlung	457200
Altstadtstraßen (Sanierung)	631700
Amt für Ausländerwesen und Migration	117000
Amt für zentrale Finanzbuchhaltung	031000
Amt für Brand- und Katastrophenschutz	130000
Amt für Gebäudemanagement	601400
Amt für Informations- und Datenverarbeitung	021000
Amt für Jugend und Familie	407000
Amt für Kinderbetreuung und vorschulische Bildung	407100
Amt für Soziales	400000
Amt für Sport und Freizeit	550000
Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	610100
Amtsvormundschaft	457400
Anschlagwesen, öffentliche Uhren	761000
Apian-Gymnasium	233000
Arbeitgeberdarlehen	620000
Arbeitssicherheit	020300
Arbeitsvermittlung	482000, 482010
Archiv und Bibliothek	321600, 321609
Artificial Intelligence Network Ingolstadt GmbH (AININ)	312100
Asylbewerber	420000 ff.
August-Horch-Schule	275400
Augustinviertel	615302
Ausbaumaßnahmen (Ortsstraßen)	631500
Ausbildung	083100
Ausgleichsflächen	360300
Ausgrabungen	360200
Ausländeramt	117000
Ausstellungsräume	321400
Auwaldsee	590000
B	
Baggersee	590000
Ballspielhallen	560000
Bankgebühren	033000
Baudenkmäler	365000
Bauerngerätemuseum	321100, 321109
Bauhof	770000
Baulandumlegung	610000
Bauordnung	610200
Bauplangebühren	610200
Bauverwaltung	600000
Beauftragte	020300
Bebaute Grundstücke	880000

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
Bebauungspläne	610000
Bedürfnisanstalten	702000
Behindertenangelegenheiten	020300
Beistandschaft	457400
Beratung in Fragen der Partnerschaft	453300
Berufsoberschule	265000
Berufsschule I	240000
Berufsschule II	240200
Bestattungsamt	750000
Beteiligungsmanagement	800900
Beteiligungen der Stadt Ingolstadt an Wissenschaft und Bildung	312100
Beteiligungsunternehmen Kultur- und Musikpflege	342000
Betreuungshelfer	455300
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	453500
Betriebe gewerblicher Art (BgA)	
BgA Baustoffe und Baumaterialien	771900
BgA Beteiligungsmangement/Innenrevision	800900
BgA Dienstleistungen Bauhof	770900
BgA Energiegewinnung	871000
BgA Feste und Märkte begünstigt	341900
BgA Gebundene Ganztageschule	215900
BgA Kantinenbetriebe	080900
BgA kurzfristige Vermietung und Verpachtung (Kulturamt)	882900
BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung	211900
BgA Offene Ganztageschule	215910
BgA Steuerpflichtige Vermietungen	880900
BgA Theatergaststätte	842000
BgA Urbankultur	340900
BgA Verpachtung Donauhalle	881900
BgA Verpachtung Tiefgarage Zeughaus	870900
BgA Verpachtungsbetriebe Schülermensen	295900
BgA Volksfeste	731900
Betriebliche Leistungen	080000
Betriebliches Vorschlagswesen	020600
Betriebsberatung	800900
Bezirkssportanlage Mitte (MTV) u. Kavalier Zweibrücken	561000
Bezirkssportanlage Nordost (Wirffelstr.)	565000
Bezirkssportanlage Nordwest (TV 1861)	562000
Bezirkssportanlage Südost (ESV Ringsee)	564000
Bezirkssportanlage Südwest (Ochsenschlacht)	563000
Bezirksumlage	900000
Bildung und Teilhabe	410010, 429000, 482010, 490010
Blockheizkraftwerk	871000
Bodenfunde	360200
Bolzplätze	590300
Brand- und Katastrophenschutz	130000
Breitbandförderung	792000
Brücken	630000, 630500, 650100, 660100
Brunnen	761100

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
Bücherbus	352100
Büchereien	352000
Buchhaltung	031000
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	022300
Bundesstraßen	660000, 660100
Bürgeramt	116000
Bürgerbeteiligungen	020100
Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)	431000
Bürgermedaillen	020000
Bürgermeister	000000
2. Bürgermeisterin, Geschäftsbereich	002000
3. Bürgermeisterin, Geschäftsbereich	003000
Busplätze, Bushaltestellen	680100
Bußgelder, Verwarnungsgelder	900000
C	
Catering intern	080100
Christoph-Scheiner-Gymnasium	231000
Corona Impfzentren	540200
Corona Testzentren	540000
D	
Datenschutzmaßnahmen	020300
Datenverarbeitung	021000
Deckungsreserve	914000
Denkmalschutz und -pflege	365000
Deutsches Medizinhistorisches Museum	321200, 321209
Digitales Gründerzentrum der Region Ingolstadt GmbH (DGZ)	793000
Direktorium	001000
Donaubühne	344000
Donauhalle, Verpachtung	881900
Donauhalle, Zweckverband	732000
Donaupark	360400
Donauraum	360400
Donautherme Wonnemar	817000
Don-Bosco-Schule	275200, 275400
Dritte Bürgermeisterin, Geschäftsbereich	003000
Dritte Donaubrücke	632100
Durchwandererunterkunft	435000
E	
Ehemalige Berufsschule (Pensionsumlagen)	240100
Ehrenamtskarte	439200
Ehrungen und Feierlichkeiten	020000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	456000
Einkommensteueranteil	900000
Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreffs)	460200
Einrichtungen für Asylbewerber	436100
Einrichtungen für Asylbewerber freiwillige Leistungen	436200
Einrichtungen für Flüchtlinge aus der Ukraine	436300

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
Einwohnermeldewesen	116000
Elisabeth-Hensel-Stiftung	890000
Emmi-Böck-Schule, Sonderpäd. Förderzentrum II	275000
Energiegewinnung	871000
Erbbauzinsen (Einnahmen)	880000, 881000
Erschließungsstraßen, Erschließungsbeiträge	631000
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	452500
Erziehung in einer Tagesgruppe	455500
Erziehungsbeistand	455300
Erziehungsberatungsstellen	465000
Erziehungsförderung	453100
Exzellenzstiftung Ingolstädter Wissenschaft - Ignaz Kögler	312100, 342100
F	
Fachoberschule	260000
Fahrbücherei	352100
Familienbeauftragte/r	407000
Familienberatungsstellen	465000
Familienleistungsausgleich	900000
Familienplanungsfond	490010
Fehlbeleger Asylunterkünfte	436000
Feierlichkeiten	020000
Feste	340000
Festsaal	331000
Feuerwehr	130000
Finanzzuweisungen	900000
Fleischhygiene	541000
Fleißerhaus	321010, 321019
Flüchtlinge	420000 ff.
Förderung der Erziehung	453100
Förderung der Wohlfahrtspflege	470000
Förderung des Sports	550000
Förderung des Wohnungsbaues (nicht-öffentlich)	620000
Förderung von Kindern in Kindertagespflege	454200
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	454100
Forstwirtschaftliche Unternehmen	855000
Fortbildung	020600
Fraktionen (Verwaltungszuschuss)	000000
Frauenhaus	470000
FreeRail	311000
Freiherr-von-Ickstatt-Realschule	220000
Friedhöfe (Bestattungsamt)	750000
Freiwilligenmanagement	439200
Fußgängerschutzanlagen	640000
G	
Gartenamt	580000
Gebäudekosten (Erstattung)	060000
Gebäudemanagement	601400
Gebundene Ganztagesesshule	215900
Gehwege (Bau)	631100

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
Gemeindeanteile an Steuern	900000
Gemeindeorgane	000000
Gemeindestraßen, -wege, -plätze	630000, 630500
Gemeinsame Wohnformen	453400
Geoinformation	610100
Georgianum GmbH u. Co. KG	310000
Georgisches Kammerorchester	342000
Geschäftsgrundstücke	880000
Gestaltungsbeirat	610000
Gesundheitsamt	500000, 501000, 501100, 540100, 541000
Gesundheitsmanagement	020600
Gewerbeamt	110000
Gewerbsteuer, Gewerbesteuerumlage	900000
Gleichstellungsstelle	020200
Grunderwerbsteuer	900000
Grundschulen	211000 ff.
Grundsicherung allgemein	415010 ff.
Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV - SGB II)	482000 ff.
Grundsteuer	900000
Grundstücksverkehr, Grundvermögen	881000
Gymnasium Gaimersheim, Zweckverband	234000
H	
Halle 9	341000
Hardware	021000
Hartz IV	482000 ff.
Hauptamt	020000
Haus der Jugend (Fronte 79)	460100
Haus der Vereine	439000
Heimatmuseum	321700
Heimatspflege	340000
Heimaufsicht	400200
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	455700, 456100, 466700
Hilfe zum Lebensunterhalt	410000 ff.
Hilfe zur Erziehung	455000
Hilfen für junge Volljährige	456100
historische Fahrzeugsammlung	325000
Hochbauamt	601000
Hochwasserschutz	690000, 690100
Hohe Schule, Hochschule für angewandte Wissenschaften	312000
Humanmedizin	501000, 501100
Hundesteuer	900000
I	
INCity-TakeOff	311000
IFG	791000
Impfzentren Corona	540200
Informations- und Datenverarbeitung	021000

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co. KG	872000
Ingolstädter Veranstaltungs gGmbH (INVA)	342000
INKB	817000
Innenrevision	800900
Integrationsmaßnahmen	020300
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	455800
Internationale Jugendarbeit	451300
INVG	820000
IN2H2-Wasserstoffprojekt	311000
J	
Jagdbetrieb (Einnahmen)	855000
Jobcenter	405000
Jubiläen und Sonderausstellungen	300200
Jugend- und Auszubildendenvertretung	080000
Jugendamt (Verwaltung der Jugendhilfe, Familienbeauftragte)	407000
Jugendberatungsstellen	465000
Jugendbildungshaus	451500
Jugendherberge	460000
Jugendhilfe, Jugendarbeit	451200 ff.
Jugendparlament	008000
Jugendschutz	452500
Jugendsozialarbeit	452100
Jugendtreffs	460200
K	
Kalkulatorische Kosten	911000
Kämmerei	030000
Kamerariat	332200
Kammerspiele	331300
Kantinen	080100, 080900
Kassenkredite	912000
Kassenverwaltung	033000
Katastrophenschutz	130000
Katharinen-Gymnasium	232000
Kavalier Dallwigk	321900
Kavalier Zweibrücken	561000
Kfz-Steuer	630000
Kinder in Kindertageseinrichtungen	454100
Kinder in Tagespflege	454200
Kinder- u. Jugendberholung	451200
Kinder- und Jugendschutz	452500
Kinderbetreuung	407100
Kindergärten anderer Träger	464100
Kindergärten, Kindergartengebühren	464000 ff., 454100
Kirche Maria de Victoria	365000
Kirchliche Angelegenheiten	370000
Kleingartenanlagen	591000
Kombinierte Grund- und Mittelschulen	215000 ff.
Kommunalbauten GmbH	872000
Kommunalbetriebe	817000

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
Kommunaler Prüfungsverband	030000
Kommunaler Wohnungsbau	621000
Konkrete Kunst	321300, 321309
Konradviertel (Stadtteiltreff)	615303
Konzessionsabgabe	817000
Kooperative Ganztagsbetreuung	464060 ff.
Kostenfreiheit des Schulweges (Schülerbeförderung)	290000
Krankenhaus, KZVI, Umlagen	510000
Kredite	912000
Kreisstraßen	650000, 650100
Kriegsopferfürsorge	440000 ff.
Kunst aus der Region	321400
Kulturamt	340000
Kulturpflege und Verwaltung	300000
Kulturzentrum Halle 9	341000
L	
Landesgartenschau - Piuspark	580200
Landschaftspflege	360100
Lärmschutz	620000
Lebensmittelüberwachung	540100
Lechner Museum	321800
Leistungsprämien	022300
Leo-von-Klenze-Schule	240200
Liegenschaftsverwaltung	035000
Ludwig-Fronhofer-Realschule	221000
M	
Mälzerei	321700
Märkte (Wochenmarkt)	730000
Materialverwaltung	060300
Mieteinnahmen	880000
Mittagsbetreuung	211900
Mittelschulen	213000 ff.
Museen	321000 ff.
Museum für Konkrete Kunst	321300, 321309
Museumsdepot	324000
Museumsverwaltung	321500
Musikpflege	332300
Musikschule	333000
Musikzentrum Kamerariat	332200
N	
Naherholung und Seen	590000, 590200
Naturschutz	360100
O	
Obdachlosenasyll, Obdachlosenwohnungen	435100
Oberbürgermeister, Bürgermeister, Stadträte	000000
Offene Ganztageschule	215910

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
Öffentliche Uhren	761000
Öffentlichkeitsarbeit	024000
Omnibusbahnhof	680100
Ordnungs- und Gewerbeamt	110000
Organisations- und Personalentwicklung	020600
Ortsstraßen (Ausbaumaßnahmen)	631500
Ortsumgehungen	630200
P	
Pachteinnahmen	881000
Park- und Gartenanlagen	580000
Parkplätze, Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	680000, 680100
Partnerschaftliche Beziehungen	300000
Partnerschaftsberatung	453300
Pedellhaus	321700
Pensionisten	022300
Personalabordnungen	022400
Personalamt	022000
Personalentwicklung	020600
Personalrat	080000
Personalservice	022000
Petrus-Canisius-Schule	275300, 275400
Pflegestützpunkt	439100
Photovoltaik	871000
Piuspark	580200
Piusviertel (Stadtteiltreff)	615301
Plakatanschlagwesen	761000
Polizei, Versorgungsumlagen	100000
Poststelle	060300
Praktikanten	083100
Presse- und Informationsamt	024000
R	
Radwege (Bau)	631100
Randbetreuung	211900
Rechnungsprüfungsamt	010000
Rechtsamt	023000
Referat I	020100
Referat II	030100
Referat III	023100
Referat IV	300100
Referat V	400200
Referat VI	600100
Referat VII	610700
Referat VIII	790100
Registratur	060300
Reissmüller Stiftung	890100
Repräsentation und Catering intern	080100
Rettungsdienst, Zweckverband	160000
Reuchlin-Gymnasium	230000
Rücklagen (Zinsen, Entnahme, Zuführung)	910000

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
S, Sch, St	
Schaffiersee	590000
Schlüsselzuweisung	900000
Schuldendienst	912000
Schuldnerberatungsstelle	470000
Schülerbeförderung (Kostenfreiheit des Schulweges)	290000
Schülermensen	295900
Schulmedienzentrale	352200
Schulsozialarbeit	452100
Schulverwaltungsamt	200000
Schwangerschaftsberatung	470000
Sebastiani-Bruderschaft	890300
Selbsthilfegruppen	501000
SGB II-Leistungen (Hartz IV)	482000 ff.
Signalanlagen	630500, 640000, 650100, 660100
Sing- und Musikschule	333000
Software	021000
Sonderausstellungen und Jubiläen	300200
Sondernutzungen	630300
Sonderpädagogisches Förderzentrum I	275400
Sonderpädagogisches Förderzentrum II	275000
Sonstige Berufsfachschulen	245000
Sonstige schulische Aufgaben	295000
Sonstige soziale Einrichtungen	439000
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	870000
Soziale Gruppenarbeit	455200
Soziale Stadt	615100
Sozialhilfe - örtlicher Träger	410000 ff.
Sozialhilfe - überörtlicher Träger	410000 ff.
Sozialpädagogische Familienhilfe	455400
Sozialverwaltung	400000
Spielmobil	451500
Spielplätze	590300
Sportamt	550000
Sportplätze, Sporthallen	560000
Sportzuschüsse, Sportförderung	551000
Sprachheilschule	275000
Staatliche Berufsschule I	240000
Staatliche Berufsschule II	240200
Staatliches Schulamt	201000
Staatsstraßen	660000, 660100
Stadtarchiv und Bibliothek	321600, 321609
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	615100
Stadtjugendring (Zuschüsse)	451500
Stadtkasse	033000
Stadtmuseum	321000, 321009
Stadtplanung	610000
Stadträte, ehrenamtliche	000000
Stadtteilbücherei Südwest	352100
Stadtteiltreffs	615300 ff.

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
Stadtwerke	817000
Standesamt	050000
Statistik und Stadtforschung	051000
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	900000
steuerpflichtige Vermietungen	880900
Steuerverwaltung	034000
Stiftungen	890000 ff.
Strandbäder	590000
Straßen in Gewerbegebieten	632200
Straßenbau	630000 ff.
Straßenbeleuchtung	670000
Straßenkreuzungen	630600
Straßenreinigung	675000
Straßenverkehrsamt	111000
T	
Tageseinrichtungen für Kinder	464000 ff., 464100
Tageseinrichtungen; Förderung von Kindern	454100
Teamseminare	020600
Technikerschule	250000
Technische Hochschule	312000
Testzentren Corona	540000
Theater	331100
Theatergaststätte	842000
Tiefbauverwaltung	602000
Tierschutzverein (Zuschüsse)	110000
Tilgung	912000
Traineeprogramm	083200
U	
Überwachungsdienst des ruhenden Verkehrs	110100
Umlegungsverfahren	610000
Umsatzsteueranteil	900000
Umweltschutz (Umweltamt)	110200
Unterstützung Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	453600
Urban Air Mobility (UAM)	311000
V	
Veranstaltungs gGmbH (INVA)	342000
Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	000000
Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt, Zweckverband	820000
Verkehrsmanagement	610100
Verkehrsüberwachungsdienst	110100, 900000
Verkehrsunternehmen	820000
Vermessung	610100
Vermietungen, steuerpflichtig	880900
Versicherungsangelegenheiten	408000
Versorgung und Betreuung von Kindern in Notsituationen	453500
Versorgungsunternehmen	817000
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	405000

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
Verwaltung der Jugendhilfe	407000
Verwaltung des Wohngeldes	400100
Verwaltungsgebäude	060000
Verwarnungsgelder, Bußgelder	900000
Veterinärwesen	500000
Viktualienmarkt	730100
Volkshochschule	350000
Vollstreckungskosten	033000
Vollzeitpflege	455600
VÜD	110100
W	
Wahlen	052000
Wald	855000
Wasserläufe, Wasserbau	690000
Wasserstoffprojekt-IN2H2	311000
Wasserwachtgebäude	590000
WC-Anlagen	702000
Wessely-Stiftung	321200
Wildpark	590100
Wirtschaftsförderung	791000
Wirtschaftsschule	243000
Wirtschaftsstrategie	794000
Wissenschaftsstrategie	311000
Wochenmarkt	730000
Wohlfahrtspflege	470000
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	880000
Wohngeldverwaltung	400100
Wohnungsaufsicht	622000
Wohnungsbaudarlehen	620000
Z	
Zeiterfassung	022000
Zentrale Verwaltungsaufgaben	020100
Zentrum für lokales Freiwilligenmanagement	439200
Zinsen	912000
Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	913000
Zweckverbände	160000, 234000, 510000, 732000, 820000
Zweite Bürgermeisterin, Geschäftsbereich	002000
#	
2. Bürgermeisterin, Geschäftsbereich	002000
3. Bürgermeisterin, Geschäftsbereich	003000
3. Donaubrücke	632100