



Stadt Ingolstadt



Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr

2024

Foto: Stadt Ingolstadt/Michel

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	weiß	1		
Vorbericht	weiß	3	-	42
Allgemeine Haushaltsvermerke	weiß	43	-	44
Verwaltungsgliederungsplan (mit Fachbereichsbezeichnung)	weiß			
Budgetierung des Verwaltungshaushaltes	grün	1	-	22
Gesamtplan der Stadt	orange	1	-	25
Verwaltungshaushalt der Stadt	blau	1	-	802
Vermögenshaushalt der Stadt	weiß	1	-	236
Stellenplan der Beamten und Stellenübersicht der Tarifbeschäftigten	gelb	1	-	15
Erläuterungen Verwaltungshaushalt	blau	1	-	30
Erläuterungen Vermögenshaushalt	weiß	31	-	48
Erläuterungen Bürgerhaushalt	grau	49	-	54
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß	55	-	56
Übersicht über den Schuldenstand	weiß	57	-	58
Übersicht Kreditermächtigungen	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 2024

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	667.675.000 Euro
--------------------------------------	------------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	186.851.000 Euro
--------------------------------------	------------------

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 30.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 155.652.500 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 2024 in Kraft.

Ingolstadt, 29.02.2024

Stadt Ingolstadt

Dr. Christian Scharpf
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Jahr 2024 (§ 3 KommHV-K)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Abkürzungsverzeichnis	3
Vorwort	5
1 Allgemeines zur Stadt Ingolstadt	7
1.1 Bevölkerungsentwicklung der Stadt Ingolstadt	7
1.2 Stadtgebiet	7
2 Haushaltsjahr 2022 - Rückschau -	8
2.1 Sollabschluss 2022	8
2.2 Ist-Abschluss 2022	9
2.3 Gruppierungsübersicht 2022	10
2.4 Zuschussbedarf nach Einzelplänen	13
2.5 Schuldenstand 2022	14
2.6 Stand der Allgemeinen Rücklage 2022	14
2.7 Kassenlage	14
3 Überblick über das Haushaltsjahr 2023	15
3.1 Gruppierungsübersicht	16
3.2 Zuschussbedarf nach Einzelplänen	19
3.3 Kassenlage im Jahr 2023	20
4 Vorschau auf das Jahr 2024	20
4.1 Eckdaten des Haushaltes 2024	20
4.2 Verwaltungshaushalt	21
4.2.1 Gruppierungsübersicht	21
4.2.2 Zuschussbedarf nach Einzelplänen	23
4.2.3 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	23
4.2.4 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	26
4.3 Personalwesen	28
4.4 Vermögenshaushalt	29
4.4.1 Gruppierungsübersicht	29
4.4.2 Zuschussbedarf nach Einzelplänen	31
4.4.3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes	31
4.4.4 Ausgaben des Vermögenshaushaltes	32
4.4.5 Schwerpunkte der Investitionen	33
5 Finanzdaten	34
5.1 Schuldenstand des Kernhaushaltes	34
5.2 Entwicklung des Schuldendienstes Kernhaushalt (ohne Kassenkredite und Umschuldungen)	34
5.3 Verschuldung des Kernhaushaltes je Einwohner (Bay. Landesamt f. Statistik)	35
5.4 Verschuldung der Kommunalunternehmen	35

5.5	Steuerkraft je Einwohner (Bay. Landesamt f. Statistik).....	36
5.6	Allgemeine Rücklage	36
6	Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027	37
7	Stiftungen.....	39
8	Zweckverbände.....	39
8.1	Krankenhauszweckverband Ingolstadt.....	39
8.2	Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt.....	39
8.3	Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt.....	40
8.4	Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Region Ingolstadt.....	40
8.5	Zweckverband Gymnasium Gaimersheim.....	40
8.6	Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt	40
8.7	Zweckverband Sparkasse Ingolstadt Eichstätt.....	40
8.8	Planungsverband Region Ingolstadt	41
8.9	Zweckverband Informationstechnik Franken.....	41
9	Beteiligung an Gesellschaften.....	41
10	Allgemeine Haushaltsvermerke.....	41

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Allg.	Allgemein/e/s
amtl.	Amtlich
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts
Art.	Artikel
Azubi	Auszubildende/r
Dr.	Doktor
Epl.	Einzelplan/-pläne
etc.	et cetera
FAG	Bayer. Finanzausgleichsgesetz
FOS/BOS	Fach-/Berufsoberschule
gem.	Gemäß
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
Gr.	Gruppierung
GS	Grundschule
HAR	Haushaltsausgabereste
HER	Haushaltseinnahmereste
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
VKE	Verwaltungskostenerstattung

VMH

Vermögenshaushalt

VWH

Verwaltungshaushalt

Vorwort

Auch für das Jahr 2024 legt das Finanzreferat in gewohntem Format mit dem Haushaltsplan 2024 und der Finanzplanung bis 2027 eine transparente Übersicht über die Entwicklung der prognostizierten Einnahmen und Ausgaben der Stadtverwaltung vor. Der Haushaltsplan selbst gilt als das zentrale Instrument zur Steuerung der finanziellen Ressourcen und bildet somit die Grundlage für die Umsetzung der in der Kernverwaltung vorgesehenen Maßnahmen und Projekte.

Die zurückliegenden Haushaltsjahre waren deutlich von den Auswirkungen der Pandemie und den mittelbaren Folgen des Konfliktgeschehens in der Ukraine geprägt. In Abkehr zu den Vorjahren wird mit dem nun vorgelegten Haushaltsentwurf für 2024 eine etwas abflachende Entwicklung der bislang nur bedingt abschätzbaren Ausgabenentwicklungen aufgenommen. So setzen wir in der mittelfristigen Finanzplanung auf sich wieder Zug um Zug verstetigende Einnahmen, die einerseits auf stabileren Steuereinnahmen gründen und zudem im Rahmen auch angelegter Konsolidierungsmaßnahmen innerhalb der Verwaltung die nachhaltige Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Stadt Ingolstadt in finanzieller Hinsicht gewährleisten sollen.

Unsere Stadt wächst stetig. Verbunden ist damit auch weiterhin der zügige Ausbau zukunftsfähiger Infrastruktur in Bildungseinrichtungen, die Förderung sozialer Angebote und weitere Investitionen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens.

Zielsetzung der jetzt vorgestellten Finanzplanung: Die vorhandenen Finanzmittel sparsam und wirtschaftlich einzusetzen, um die gesetzten Zielvorgaben des ökologischen und nachhaltigen Handelns für eine lebenswerte Stadt garantieren zu können.

Das Zahlenwerk der vorliegenden Haushaltsplanung fasst zusammen, wie diese Herausforderungen *IN Zukunft* bewältigt werden können.

Volatile Steuerprognosen bei steigendem Finanzbedarf aufgrund des hohen Aufgabenbestandes für die kommenden Jahre forderten im zurückliegenden Jahr, ein strategisches Konsolidierungsprojekt zu initiieren. Die Kernverwaltung wie die städtischen Beteiligungsunternehmen arbeiten unter der Prämisse der Sicherung des Haushaltsausgleichs bis 2027 an einem entsprechenden Portfolio- und Maßnahmenkatalog. Noch im ersten Kalenderhalbjahr ist eine Zusammenstellung möglicher Einsparpotentiale vorzulegen, die nach Beschlussfassung des Stadtrates den Verwaltungshaushalt mittelfristig stabilisieren werden.

Der Haushaltsplan 2024 samt mittelfristiger Finanzplanung bis 2027 berücksichtigt bereits das Konsolidierungs- und Priorisierungserfordernis, ohne dabei spürbar in gewachsene Strukturen der einzelnen Aufgabenbereiche einzugreifen. Stets konnte in allen Referaten eine ausgewogene Planentwicklung gewährleistet werden.

Mit dem Zahlenwerk wird dem Auftrag der Bürgerschaft, die Grundlagen für die weitere Entwicklung einer lebenswerten und zukunftsorientierten Stadt zu erfüllen, Rechnung getragen. In verträglicher Weise können erforderliche Konsolidierungsmaßnahmen und damit der Erhalt und der Ausbau der zukunftsfähigen Stadtentwicklung aufgezeigt werden.

Die Stadt Ingolstadt ist in der Lage, auch dieses Ergebnis schließt lückenlos an die bisherige Tradition an, für 2024 nach entsprechender Beschlussfassung des Stadtrates der Rechtsaufsichtsbehörde einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen.

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
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
2022	“ “ “	141.029

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: 31.12.2022):

Art der Nutzung	Fläche in ha
Wohnen	1.624
Gewerbe, Industrie	726
Sonstige Gebäude- und Freiflächen	757
Straßen, Wege, Plätze, sonstige Verkehrsflächen	1.234
Landwirtschaftsflächen	5.229
Sonstige Flächen	3.766

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

2 Haushaltsjahr 2022 - Rückschau -

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurden vom Stadtrat in seiner Sitzung vom 14.12.2021 beschlossen und am 16.12.2021 der Regierung von Oberbayern vorgelegt. Mit Schreiben vom 25.01.2022 teilte die Regierung von Oberbayern mit, dass die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan rechtsaufsichtlich genehmigt ist und auch keine Beanstandungen vorliegen. Die amtliche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 6 der Stadt Ingolstadt vom 09.02.2022. In der Stadtratssitzung am 26.07.2022 wurde zudem ein Nachtragshaushalt beschlossen und der Regierung von Oberbayern am 01.08.2022 vorgelegt. Diese teilte mit Schreiben vom 10.08.2022 mit, dass keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthalten sind und keine Beanstandungen vorliegen. In den amtlichen Mitteilungen Nr. 34 vom 24.08.2022 wurde die Nachtragshaushaltssatzung amtlich bekanntgemacht.

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

2.1 Sollabschluss 2022

Feststellung des Soll-Ergebnisses der Haushaltsrechnung			
	Verwaltungshaushalt Euro	Vermögenshaushalt Euro	Gesamthaushalt Euro
<u>Soll-Einnahmen</u>	604.056.959,33	91.473.681,76	695.530.641,09
+ neue HER	0,00	0,00	0,00
- Abgang alter HER	0,00	0,00	0,00
- Abgang alter KER	324.621,20	0,37	324.621,57
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	603.732.338,13	91.473.681,39	695.206.019,52
<u>Soll-Ausgaben</u>	603.236.850,82	65.521.828,83	668.758.679,65
+ neue HAR	571.111,86	36.500.595,10	37.071.706,96
- Abgang alter HAR	74.246,78	10.548.742,54	10.622.989,32
- Abgang alter KAR	1.377,77	0,00	1.377,77
Summe bereinigte *) Soll-Ausgaben	603.732.338,13	91.473.681,39	695.206.019,52
Abweichung zum Haushaltsplan in %	0,88	-33,29	-5,49

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

2.2 Ist-Abschluss 2022

Ist-Abschluss			
	Verwaltungshaushalt Euro	Vermögenshaushalt Euro	Gesamthaushalt Euro
<u>Ist-Einnahmen</u>	602.982.094,65	210.737.531,53	813.719.626,18
<u>Ist-Ausgaben</u>	616.716.315,90	128.395.986,68	745.112.302,58
Überschuss/Fehlbetrag	-13.734.221,25	82.341.544,85	68.607.323,60
+ KER	14.189.016,46	111.664,55	14.300.681,01
+ HER	0,00	0,00	0,00
- KAR	-116.316,65	0,00	-116.316,65
- HAR	571.111,86	82.453.209,40	83.024.321,26
Überschuss/Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

2.3 Gruppierungsübersicht 2022

Verwaltungshaushalt - Einnahmen					
Gr.	Bezeichnung	Ansatz (inkl. Nachtrag)	Rechnungs- ergebnis	Veränderung	
		Euro	Euro	Euro	%
000	Grundsteuer A	207.000	206.400,29	-599,71	-0,29
001	Grundsteuer B	29.568.000	29.525.905,16	-42.094,84	-0,14
003	Gewerbesteuer	119.836.000	104.348.844,06	-15.487.155,94	-12,92
010	Anteil Einkommensteuer	106.618.000	109.543.771,00	2.925.771,00	2,74
012	Beteiligung Umsatzsteuer	31.086.000	29.252.376,00	-1.833.624,00	-5,90
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	270.000	294.555,34	24.555,34	9,09
04	Schlüsselzuweisungen	19.238.000	21.641.064,00	2.403.064,00	12,49
06	Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	40.921.800	41.425.661,45	503.861,45	1,23
08	Allg. Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren (Buß- und Verwargelder)	985.000	1.165.334,69	180.334,69	18,31
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	26.090.000	25.076.126,89	-1.013.873,11	-3,89
13-15	Erlöse, Mieten und sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.334.400	14.804.304,84	1.469.904,84	11,02
16	Erstattungen von Ausgaben des VWH	94.443.200	106.664.868,39	12.221.668,39	12,94
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	47.938.200	53.001.373,17	5.063.173,17	10,56
19	Aufgabenbezogene Leistungsbe- teiligung	46.640.000	43.424.004,77	-3.215.995,23	-6,90
20	Zinseinnahmen	464.600	860.115,99	395.515,99	85,13
21-22	Gewinnanteile, Konzessionsab- gabe	8.080.000	7.898.279,60	-181.720,40	-2,25
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	5.179.300	6.204.138,25	1.024.838,25	19,79
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.214.800	4.331.634,46	1.116.834,46	34,74
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.371.900	4.011.811,87	-360.088,13	-8,24
28	Zuführung vom VMH	0	51.767,91	51.767,91	-
Summe Einnahmen		598.486.200	603.732.338,13	5.246.138,13	0,88

Vermögenshaushalt - Einnahmen

Gr.	Bezeichnung	Ansatz (inkl. Nachtrag)	Rechnungs- ergebnis	Veränderung	
		Euro	Euro	Euro	%
30	Zuführung vom VWH	16.760.100	50.228.884,87	33.468.784,87	199,69
31	Entnahmen aus Rücklagen	77.859.800	9.422.527,66	-68.437.272,34	-87,90
32	Rückflüsse von Darlehen	2.852.000	2.548.400,43	-303.599,57	-10,65
33	Einnahmen aus Beteiligungen	1.954.000	3.177.241,30	1.223.241,30	62,60
34	Einnahmen aus Vermögensveräußerungen	12.145.000	6.843.993,09	-5.301.006,91	-43,65
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.585.000	473.098,12	-2.111.901,88	-81,70
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	22.962.900	18.779.535,92	-4.183.364,08	-18,22
Summe Einnahmen		137.118.800	91.473.681,39	-45.645.118,61	-33,29

Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Ansatz (inkl. Nachtrag)	Rechnungs- ergebnis	Veränderung	
		Euro	Euro	Euro	%
4	Personalausgaben	180.426.200	171.469.097,19	-8.957.102,81	-4,96
50- 66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	104.050.000	93.678.941,54	-10.371.058,46	-9,97
67	Erstattungen von Ausgaben des VWH	55.917.300	61.675.145,63	5.757.845,63	10,30
68	Kalkulatorische Kosten	4.371.900	4.011.811,87	-360.088,13	-8,24
70- 71	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	71.466.500	66.851.363,80	-4.615.136,20	-6,46
72	Schuldendienstbeihilfen	700	456,54	-243,46	-34,78
73- 79	Leistungen der Sozialhilfe und sonst. soziale Leistungen	98.606.000	95.522.407,40	-3.083.592,60	-3,13
80	Zinsausgaben	0	1.021,96	1.021,96	-
81	Gewerbesteuerumlage	10.485.700	5.620.495,00	-4.865.205,00	-46,40
83	Allgemeine Umlagen (Bezirksumlage)	52.341.800	52.341.779,82	-20,18	-
84- 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	4.060.000	2.330.932,51	-1.729.067,49	-42,59
86	Zuführung an VMH	16.760.100	50.228.884,87	33.468.784,87	199,69
Summe Ausgaben		598.486.200	603.732.338,13	5.246.138,13	0,88

Vermögenshaushalt - Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Ansatz (inkl. Nachtrag)	Rechnungs- ergebnis	Veränderung	
		Euro	Euro	Euro	%
90	Zuführung zum VWH	0	51.767,91	51.767,91	-
91	Zuführungen an Rücklagen	1.100	8.122,54	7.022,54	638,41
92	Gewährung von Darlehen	2.000.000	1.000.000,00	-1.000.000,00	-50,00
932	Gründerwerb	25.364.000	18.207.199,08	-7.156.800,92	-28,22
934 935	Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	14.609.200	12.449.538,47	-2.159.661,53	-14,78
936	Erwerb von Anteilsrechten	14.918.000	11.411.000,00	-3.507.000,00	-23,51
94 - 96	Baumaßnahmen	64.985.600	41.576.142,02	-23.409.457,98	-36,02
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	15.240.900	6.769.911,37	-8.470.988,63	-55,58
Summe Ausgaben		137.118.800	91.473.681,39	-45.645.118,61	-33,29

2.4 Zuschussbedarf nach Einzelplänen

Rechnungsergebnis 2022 – Verwaltungshaushalt

Epl.		Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Saldo Euro
0	Allgemeine Verwaltung	47.382.412,98	63.170.671,66	-15.788.258,68
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	6.065.735,14	34.117.811,42	-28.052.076,28
2	Schulen	15.034.020,63	49.100.948,91	-34.066.928,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.663.430,79	44.505.819,61	-34.842.388,82
4	Soziale Sicherung	116.816.508,29	198.432.229,18	-81.615.720,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	21.784.469,65	39.748.730,01	-17.964.260,36
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	23.633.126,07	50.041.786,18	-26.408.660,11
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.604.409,76	7.143.985,29	-2.539.575,53
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	16.520.815,05	9.286.296,76	7.234.518,29
9	Allg. Finanzwirtschaft	342.227.409,77	108.184.059,11	234.043.350,66
Summe Verwaltungshaushalt		603.732.338,13	603.732.338,13	0,00

Rechnungsergebnis 2022 – Vermögenshaushalt

Epl.		Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Saldo Euro
0	Allgemeine Verwaltung	2.350.001,25	1.597.274,86	752.726,39
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	390.740,77	1.874.477,50	-1.483.736,73
2	Schulen	8.418.583,61	35.799.551,45	-27.380.967,84
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.305.825,02	3.225.169,21	-1.919.344,19
4	Soziale Sicherung	3.597.604,76	3.835.431,09	-237.826,33
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.202.618,26	5.046.239,25	-843.620,99
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.058.057,64	11.262.792,75	-7.204.735,11
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	11.705.904,74	-11.705.904,74
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	5.064.553,73	17.086.270,27	-12.021.716,54
9	Allg. Finanzwirtschaft	62.085.696,35	40.570,27	62.045.126,08
Summe Vermögenshaushalt		91.473.681,39	91.473.681,39	0,00

2.5 Schuldenstand 2022

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	0,00	Euro
+ Zugang	0,00	Euro
- ordentliche Tilgungen	0,00	Euro
- außerordentliche Tilgungen	0,00	Euro
Endstand 2022	0,00	Euro

2.6 Stand der Allgemeinen Rücklage 2022

Anfangsstand 2022	150.540.181,86	Euro
+ Rücklagenzuführung	0,00	Euro
- Rücklagenentnahme	9.411.330,02	Euro
Endstand 2022	141.128.851,84	Euro

2.7 Kassenlage

Die Liquidität war ganzjährig gegeben, Kassenkredite mussten nicht aufgenommen werden. Es wurden lediglich kurzfristige Kontokorrentkredite durch Kontoüberziehungen in Anspruch genommen. Für Anlagen aus Festgeldern konnten rd. 75 TEuro, aus dem Cash-Management rd. 342 TEuro an Zinsen erzielt werden.

3 Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 08.12.2022 durch den Stadtrat beschlossen. Auf Referatsebene ist der Verwaltungshaushalt wieder flächendeckend budgetiert.

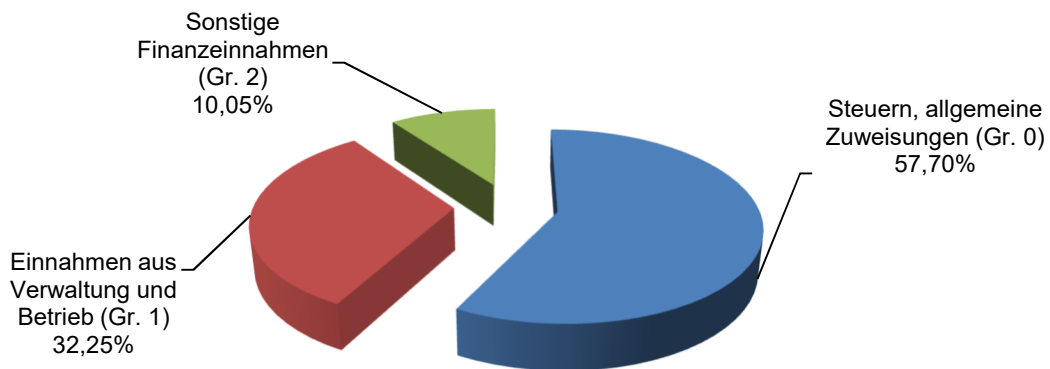
Am 22.12.2022 wurde der Haushaltsplan der Regierung von Oberbayern vorgelegt, welche mit Schreiben vom 30.01.2023 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan genehmigte. Mit Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen Nr. 8 vom 21.02.2023 wurde die Haushaltssatzung samt Anlagen wirksam.

In seiner Sitzung vom 17.08.2023 hat der Stadtrat zudem eine Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 24.08.2023 ebenfalls genehmigt und anschließend im Amtsblatt Nr. 36 der Stadt Ingolstadt vom 06.09.2023 veröffentlicht wurde.

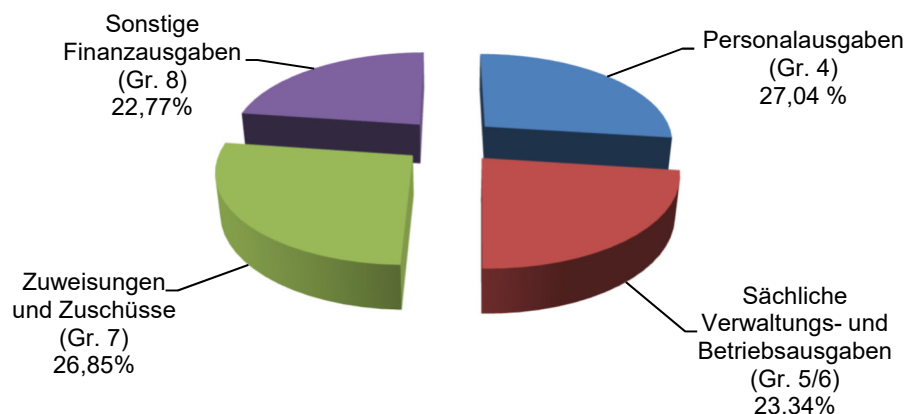
	Verwaltungshaus- halt Euro	Vermögenshaus- halt Euro	Gesamthaushalt Euro
Haushaltsplan	750.321.200	156.702.000	907.023.200
Nachtragshaushaltsplan	-31.235.000	-26.003.500	-57.238.500
	719.086.200	130.698.500	849.784.700

3.1 Gruppierungsübersicht

Verwaltungshaushalt – Einnahmen			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz (inkl. Nachtrag) Euro	Anteil %
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	414.914.900	57,70
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	231.936.600	32,25
2	Sonstige Finanzeinnahmen	72.234.700	10,05
Summe Verwaltungshaushalt		719.086.200	100,00

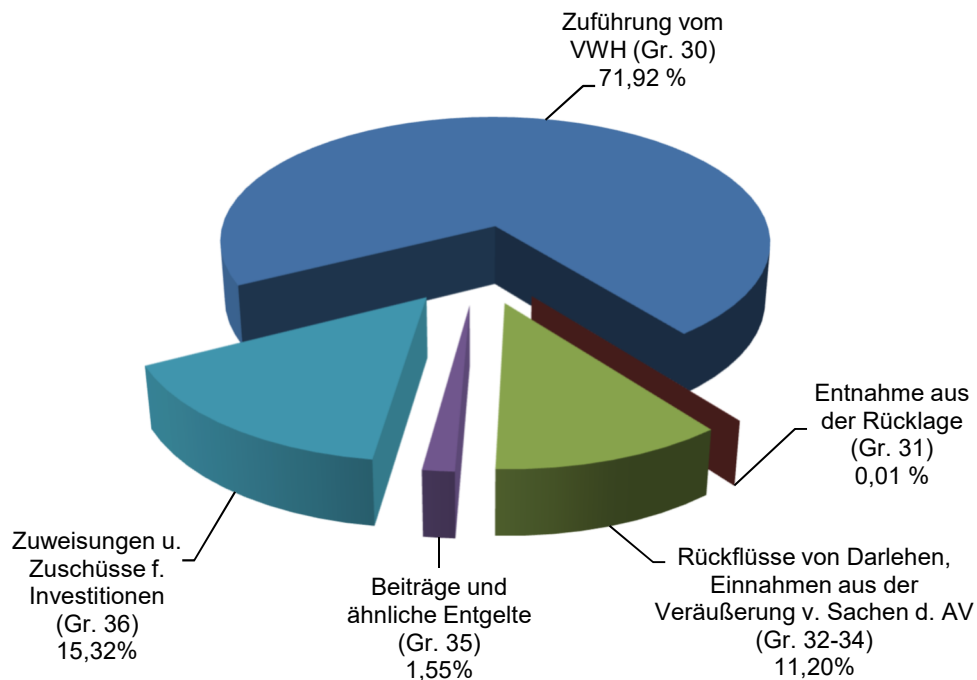


Verwaltungshaushalt – Ausgaben			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz (inkl. Nachtrag) Euro	Anteil %
4	Personalausgaben	194.483.600	27,04
5-6	Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	167.829.900	23,34
7	Zuweisungen und Zuschüsse	193.057.100	26,85
8	Sonstige Finanzausgaben	163.715.600	22,77
Summe Verwaltungshaushalt		719.086.200	100,00



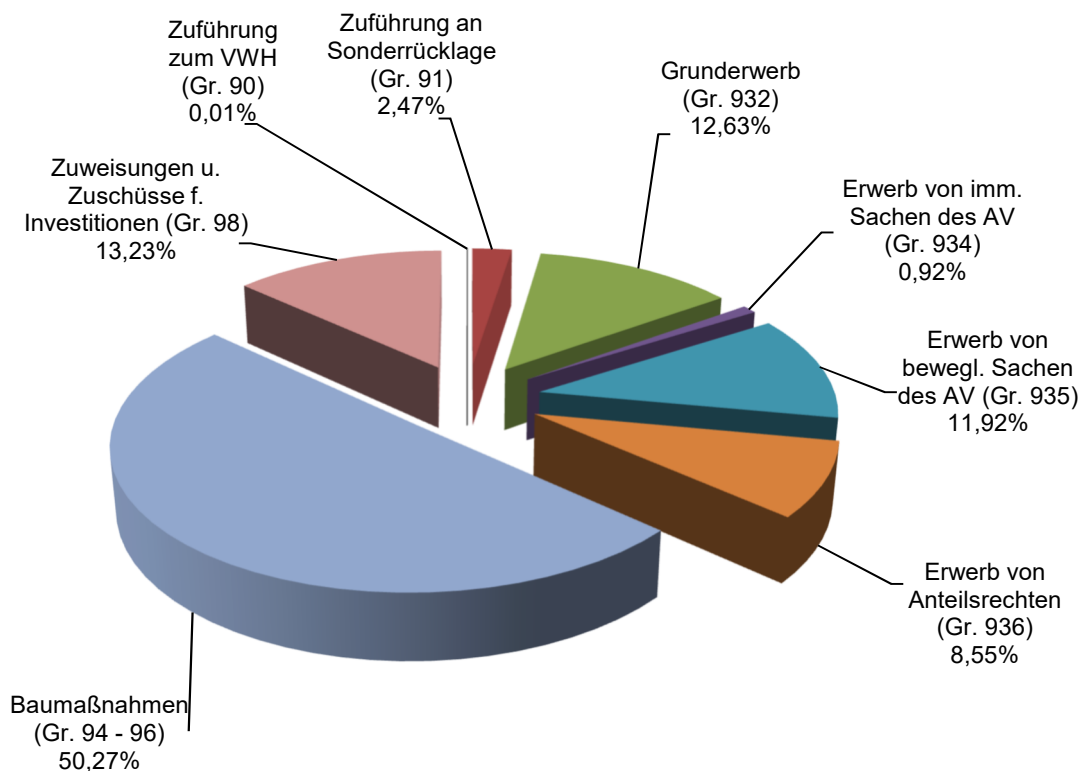
Vermögenshaushalt - Einnahmen

Gr.	Bezeichnung	Ansatz Euro	Anteil %
30	Zuführung vom VWH	94.008.200	71,92
31	Entnahmen aus Rücklagen	8.000	0,01
32-34	Rückflüsse von Darlehen, Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	14.635.000	11,20
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.027.000	1,55
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	20.020.300	15,32
37	Einnahmen aus Krediten	0	0,00
Summe Vermögenshaushalt		130.698.500	100,00



Vermögenshaushalt - Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Ansatz Euro	Anteil %
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	8.000	0,01
91	Zuführung an Sonderrücklage	3.234.600	2,47
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00
932	Grunderwerb	16.501.000	12,63
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.208.600	0,92
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.574.000	11,92
936	Erwerb von Anteilsrechten	11.180.000	8,55
94-96	Baumaßnahmen	65.700.800	50,27
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	17.291.500	13,23
Summe Vermögenshaushalt		130.698.500	100,00



3.2 Zuschussbedarf nach Einzelplänen

Haushaltsplan 2023 – Verwaltungshaushalt				
Epl.		Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Saldo Euro
0	Allgemeine Verwaltung	93.466.700	75.970.900	17.495.800
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	6.189.400	35.784.000	-29.594.600
2	Schulen	14.867.700	54.435.700	-39.568.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.044.700	47.360.900	-37.316.200
4	Soziale Sicherung	121.329.800	218.080.000	-96.750.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.843.800	34.579.200	-26.735.400
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	22.216.100	54.446.000	-32.229.900
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.161.000	10.092.700	-5.931.700
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	16.045.600	25.247.900	-9.202.300
9	Allg. Finanzwirtschaft	422.921.400	163.088.900	259.832.500
Summe Verwaltungshaushalt		719.086.200	719.086.200	0

Haushaltsplan 2023 – Vermögenshaushalt				
Epl.		Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Saldo Euro
0	Allgemeine Verwaltung	0	4.086.900	-4.086.900
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	11.000	5.931.400	-5.920.400
2	Schulen	9.887.300	36.505.300	-26.618.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.843.000	12.812.400	-10.969.400
4	Soziale Sicherung	3.860.000	6.808.700	-2.948.700
5	Gesundheit, Sport, Erholung	744.000	12.961.600	-12.217.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.657.000	20.560.600	-16.903.600
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	5.957.000	-5.957.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	14.724.200	21.876.200	-7.152.000
9	Allg. Finanzwirtschaft	95.972.000	3.198.400	92.773.600
Summe Verwaltungshaushalt		130.698.500	130.698.500	0

3.3 Kassenlage im Jahr 2023

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 Ende 2023 Zinserträge i. H. v. 2,44 Mio. Euro erzielt werden.

Für langfristige Geldanlagen aus Rücklagemittel konnten 3,17 Mio. Euro erwirtschaftet werden (Stand: 31.12.2023).

4 Vorschau auf das Jahr 2024

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 29.02.2024 durch den Stadtrat festgesetzt.

4.1 Eckdaten des Haushaltes 2024

Konzessionsabgabe:	8,00 Mio. Euro	(Vj.: 7,50 Mio. Euro)
Grundsteuer B:	32,03 Mio. Euro	(Vj.: 30,01 Mio. Euro)
Gewerbsteuer:	117,56 Mio. Euro	(Vj.: 177,00 Mio. Euro)
Anteil Einkommensteuer:	117,76 Mio. Euro	(Vj.: 121,06 Mio. Euro)
Anteil Umsatzsteuer:	26,91 Mio. Euro	(Vj.: 30,66 Mio. Euro)
Schlüsselzuweisung:	40,70 Mio. Euro	(Vj.: 36,25 Mio. Euro)
Gewerbsteuerumlage:	10,29 Mio. Euro	(Vj.: 15,49 Mio. Euro)
Bezirksumlage:	55,96 Mio. Euro	(Vj.: 52,63 Mio. Euro)

	Haushalt 2024	Haushalt 2023 (inkl. Nachtrag)	Verände- rung	Verände- rung
	Euro	Euro	Euro	%
Verwaltungshaushalt	667.675.000	719.086.200	-51.411.200	-7,15
Vermögenshaushalt	186.851.000	130.698.500	56.152.500	42,96
Gesamthaushalt	854.526.000	849.784.700	4.741.300	0,56

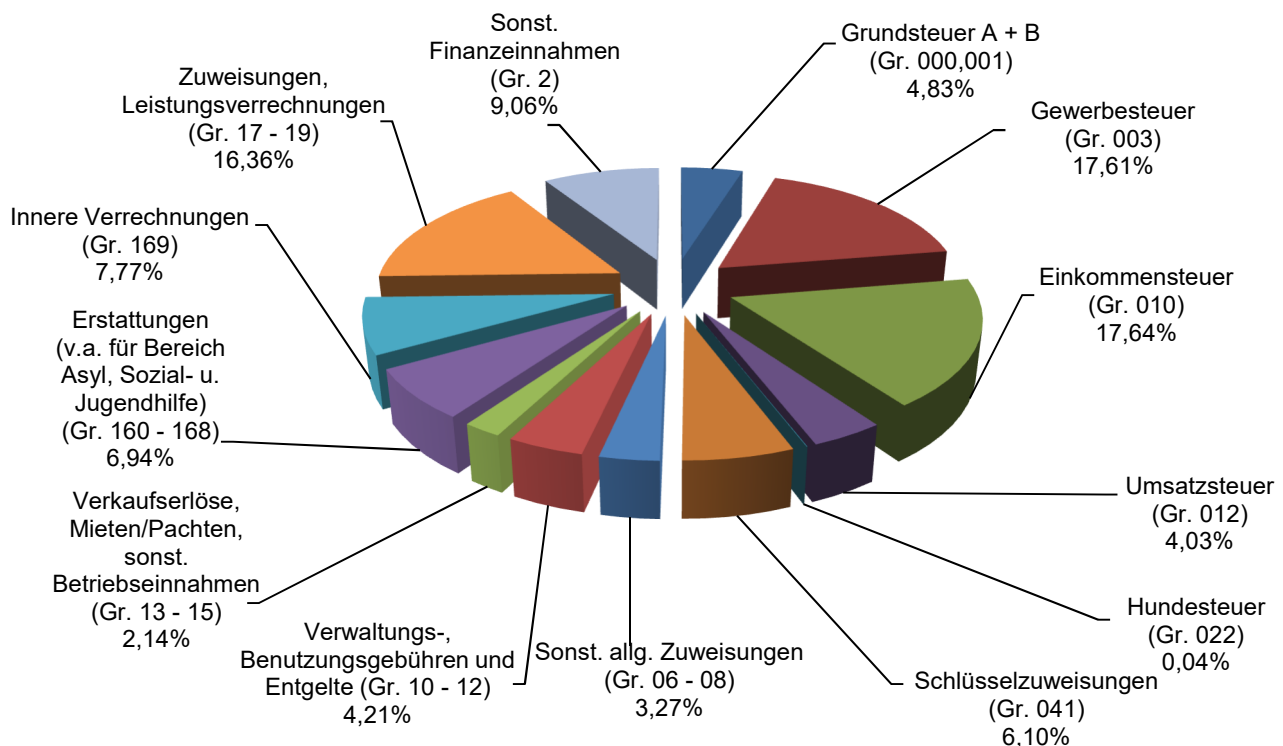
Im Verwaltungshaushalt ist eine Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt für die ordentliche Tilgung der eingeplanten Kredite i. H. v. 605.500 Euro notwendig. Insgesamt ist mit Einrechnung der Sonderrücklage der Elisabeth-Hensel-Stiftung somit eine Zuführung i. H. v. 0,65 Mio. Euro vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt vorzusehen.

Im Vermögenshaushalt sind auf der Ausgabenseite rd. 91,84 Mio. Euro für Baumaßnahmen und 14,20 Mio. Euro für Grunderwerb veranschlagt.

4.2 Verwaltungshaushalt

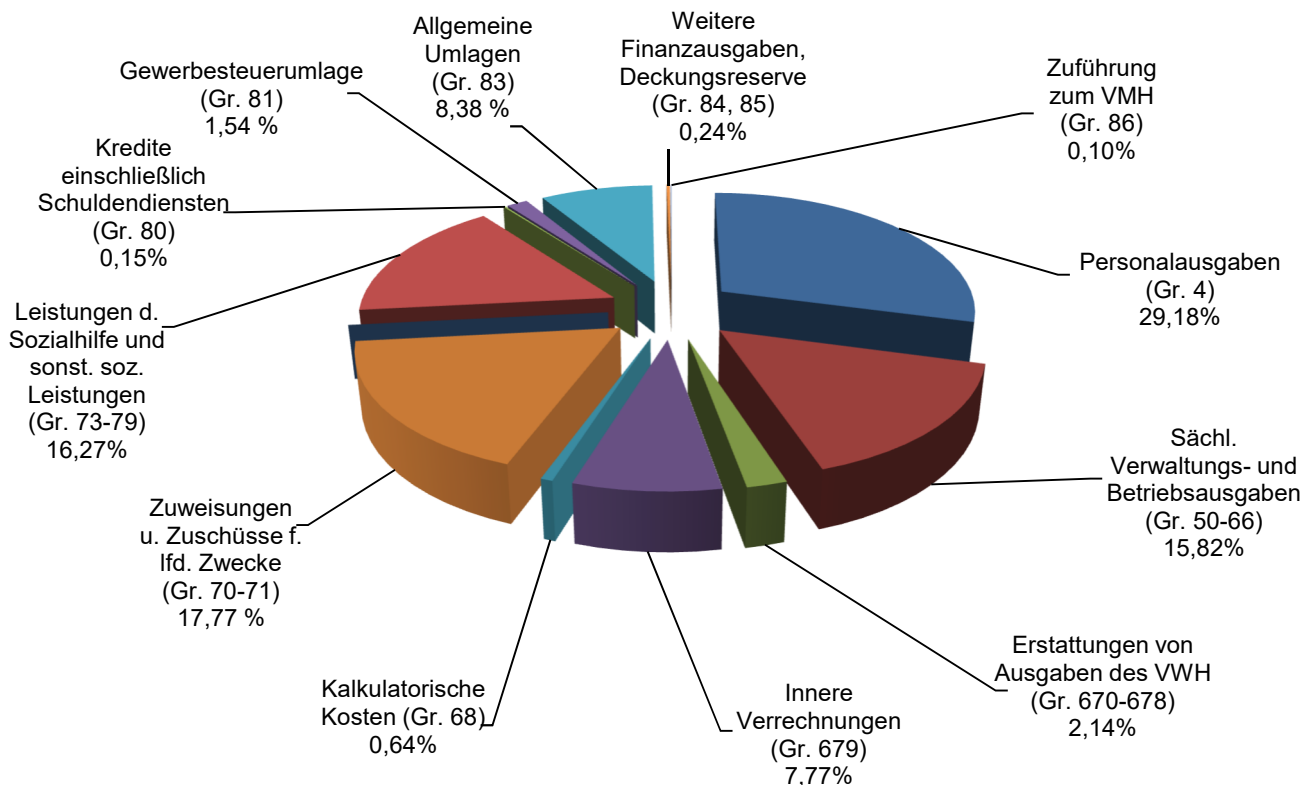
4.2.1 Gruppierungsübersicht

Verwaltungshaushalt - Einnahmen			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz Euro	Anteil %
000/001	Grundsteuer A + B	32.237.000	4,83
003	Gewerbsteuer	117.555.000	17,61
010	Einkommensteuer	117.755.000	17,64
012	Umsatzsteuer	26.913.200	4,03
022	Hundesteuer	296.000	0,04
041	Schlüsselzuweisungen	40.704.200	6,10
06 - 08	Sonst. allg. Zuweisungen	21.822.000	3,27
10 - 12	Verwaltungs-, Benutzungsgebühren und Entgelte	28.131.000	4,21
13 - 15	Verkaufserlöse, Mieten/Pachten, sonst. Betriebseinnahmen	14.273.200	2,14
160-168	Erstattungen (v.a. für Bereiche Asyl, Sozial- u. Jugendhilfe)	46.331.800	6,94
169	Innere Verrechnungen (VKE, Gebäudekosten)	51.880.600	7,77
17 - 19	Zuweisungen, Leistungsverrechnungen (Kfz-Steuer, SGB II, Kitas)	109.278.900	16,36
2	Sonst. Finanzeinnahmen (Zinsen, Gewinnanteile, Konzessionsabgabe, Verwarnungs- und Bußgelder)	60.497.100	9,06
Summe Verwaltungshaushalt		667.675.000	100,00



Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Ansatz Euro	Anteil %
4	Personalausgaben	194.843.600	29,18
50-66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	105.641.100	15,82
670-678	Erstattungen von Ausgaben des VWH	14.259.300	2,14
679	Innere Verrechnungen (VKE, Gebäudekosten)	51.880.600	7,77
68	Kalkulatorische Kosten	4.267.200	0,64
70-71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	118.687.800	17,77
72	Schuldendienstbeihilfen	500	0,00
73-79	Leistungen d. Sozialhilfe und sonst. soz. Leistungen	108.641.000	16,27
80	Kredite einschließlich Schuldendiensten	975.000	0,15
81	Gewerbsteuerumlage	10.286.100	1,54
83	Allgemeine Umlagen (Bezirksumlage)	55.957.800	8,38
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1.585.500	0,24
86	Zuführung zum VMH	649.500	0,10
Summe Verwaltungshaushalt		667.675.000	100,00



4.2.2 Zuschussbedarf nach Einzelplänen

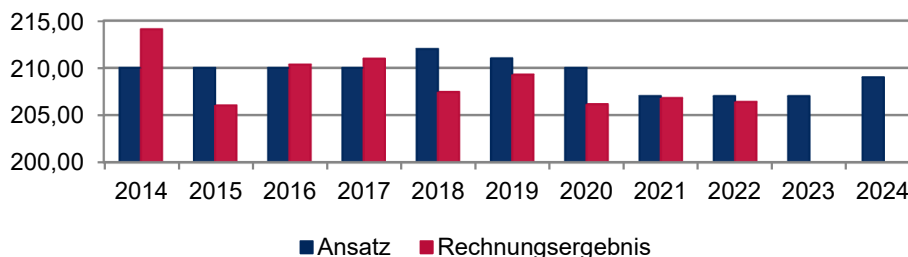
Haushaltsplan 2024 - Verwaltungshaushalt				
Epl.		Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Saldo Euro
0	Allgemeine Verwaltung	49.092.800	78.251.000	-29.158.200
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	6.460.200	37.601.900	- 31.141.700
2	Schulen	14.850.000	55.205.100	-40.355.100
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.747.900	50.365.600	-39.617.700
4	Soziale Sicherung	134.605.800	225.862.800	-91.257.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.472.900	69.002.800	-64.529.900
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	23.451.900	56.402.400	-32.950.500
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.776.100	11.471.000	-6.694.900
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	17.073.300	15.688.000	1.385.300
9	Allg. Finanzwirtschaft	402.144.100	67.824.400	334.319.700
Summe Verwaltungshaushalt		667.675.000	667.675.000	0

4.2.3 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

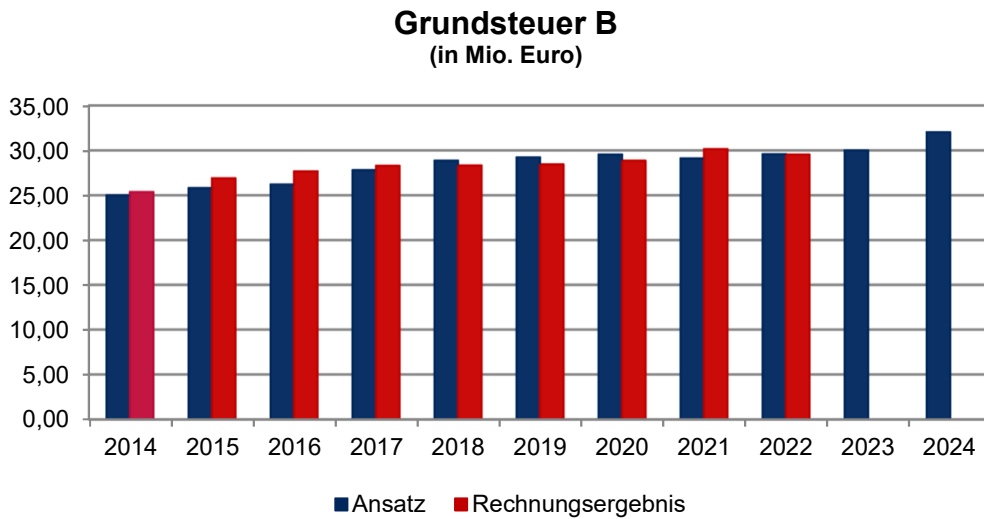
Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes sind im Haushaltsplan mit 667.675.000 Euro veranschlagt. Im Folgenden werden die wichtigsten Einnahmepositionen dargestellt:

Bei der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) (Gr. 000) wird in 2024 mit Einnahmen von 209 TEuro kalkuliert. Dieser Ansatz basiert auf der Mitteilung des Bayerischen Städtetages vom Oktober 2023, welcher die Ergebnisse der Steuerschätzung auf Bayern regionalisiert. Für die Jahre 2025 bis 2027 wurde demnach eine Entwicklung von -0,2 % prognostiziert.

**Grundsteuer A
(in TEuro)**



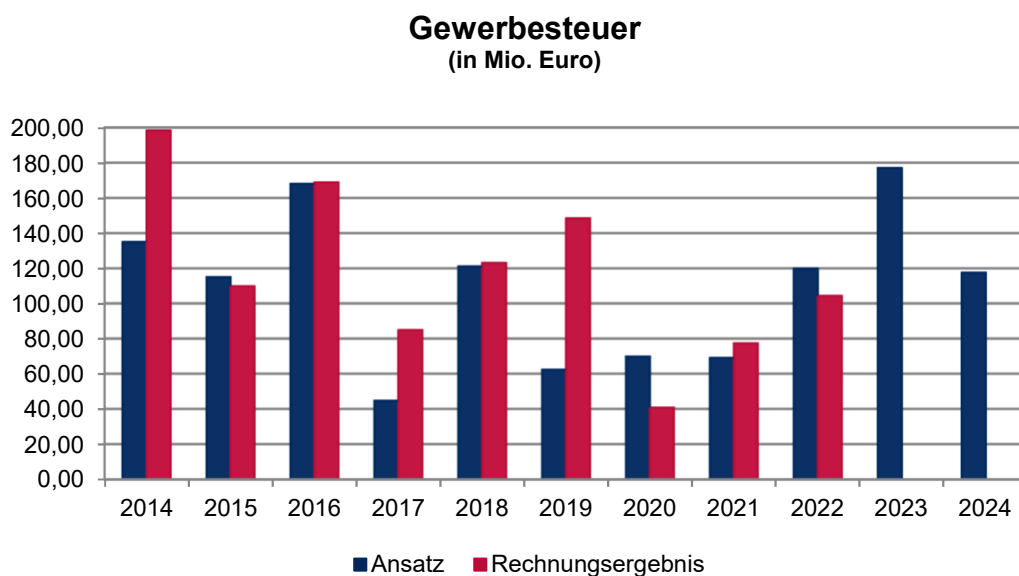
Für die Grundsteuer B (sonstige Bereiche) (Gr. 001) wurde im Haushaltsplan ein Ansatz von 32,03 Mio. Euro eingeplant. Wie bereits bei der Grundsteuer A errechnet sich auch hier der Planansatz auf der Grundlage der Mitteilung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Oktober 2023. Dieser hat für die Grundsteuer B in 2024 eine Steigerung der Einnahmen von 1,4 % zu 2023 prognostiziert.



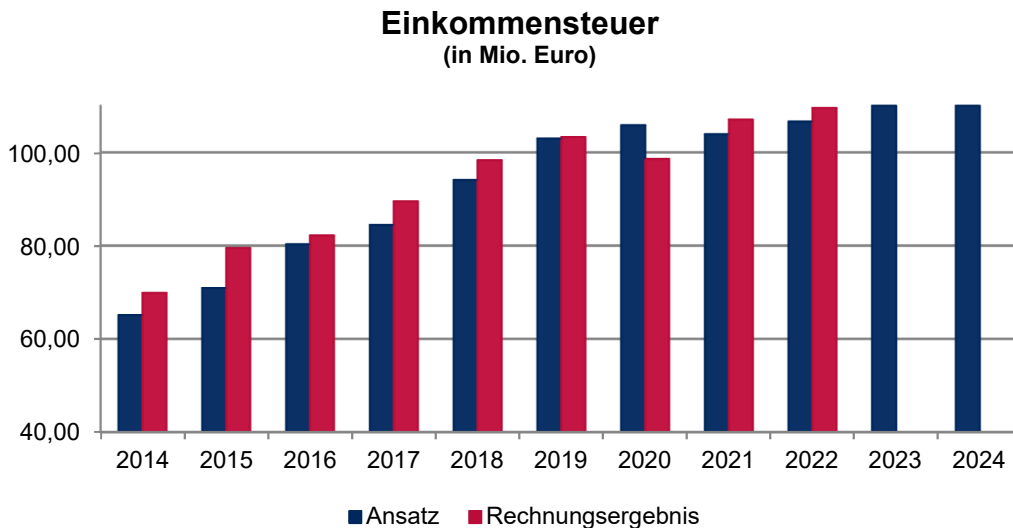
Für 2024 fallen die Gewerbesteuereinnahmen (Gr. 003) der Stadt mit 117,56 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedriger aus.

Der Ansatz 2024 wurde nach den vorliegenden Vorauszahlungsmeldungen der Finanzverwaltung und der darauf gestützten Prognose (+4,1% zu 2023 gem. Mitteilung des Arbeitskreises Steuerschätzung) berechnet.

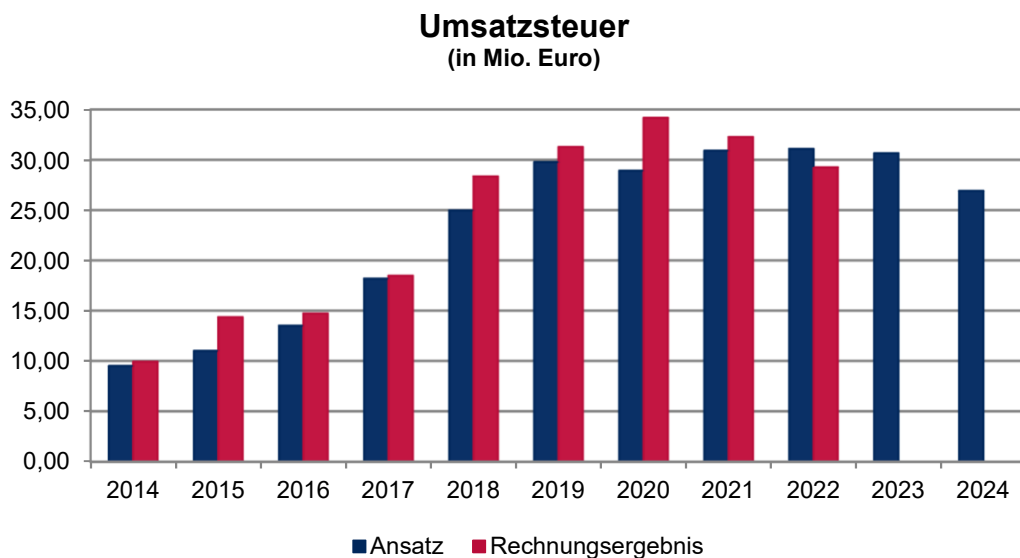
Für die kommenden Jahre werden im Finanzplanungszeitraum auf dieser Basis die Planzahlen nach den momentan vorliegenden Erkenntnissen und Erfahrungswerten eingearbeitet.



Bei der Einkommensteuer (Gr. 010) wird in den nächsten Jahren ein leichter Anstieg erwartet, für das Jahr 2024 werden Einnahmen i. H. v. 117,76 Mio. Euro eingeplant. Die Planwerte für 2024 wie für die Folgejahre gründen neben den bisherigen Entwicklungen und Erfahrungswerten auf den Prognosen des AK Steuerschätzung im Oktober 2023 sowie 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 2024 ein im Vergleich zum Vorjahr etwas niedrigerer Ansatz von 26,91 Mio. Euro. Laut Mitteilung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Oktober 2023 ist für die Jahre 2025 bis 2027 mit einem leichten Anstieg der Umsatzsteuerbeteiligung im Verhältnis zu 2024 zu rechnen.



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 2024 ist eine Zuweisung i. H. v. 40,70 Mio. Euro eingeplant.

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 2024 kann hier mit rd. 20,64 Mio. Euro gerechnet werden. Planungsgrundlage für diesen Ansatz sind wiederum die aktuellen Einnahmen (beim Anteil an der Grunderwerbsteuer), die Mitteilung des AK Steuerschätzung von Oktober 2023 (beim Einkommensteuerersatz) und den im Gesetz festgelegten Berechnungsmethoden (bei der Finanzzuweisung).

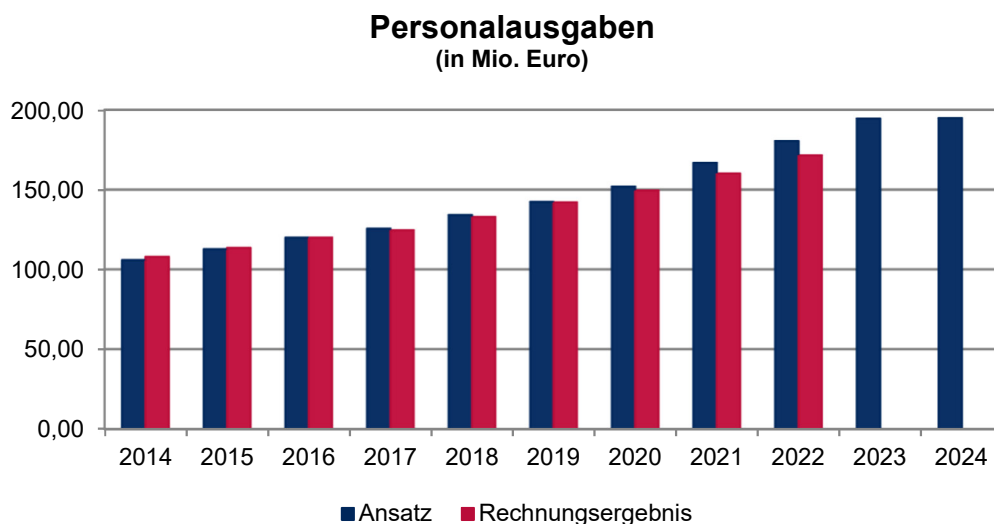
Für 2024 ist eine Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt (Gr. 28) in Höhe von 33,10 Mio. Euro geplant. Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes können nicht durch die laufenden Einnahmen abgedeckt werden, so dass zur Herstellung des Haushaltsausgleiches eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt notwendig ist. Die Deckung des Fehlbetrages im Verwaltungshaushalt erfolgt aus Mitteln der freien Rücklage. Dies ist zulässig, da der Ausgleich trotz Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten und Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit nicht erreicht werden konnte.

4.2.4 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes werden für 2024 mit 667.675.000 Euro veranschlagt. Die wichtigsten und größten Ausgabenblöcke stellen folgende Positionen dar:

Bei den Personalausgaben (Gr. 4), die rd. 29,18 % des gesamten Verwaltungshaushaltes betragen, wird für 2024 ein Ansatz von rd. 194,84 Mio. Euro gebildet.

Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalausgaben seit 2014:



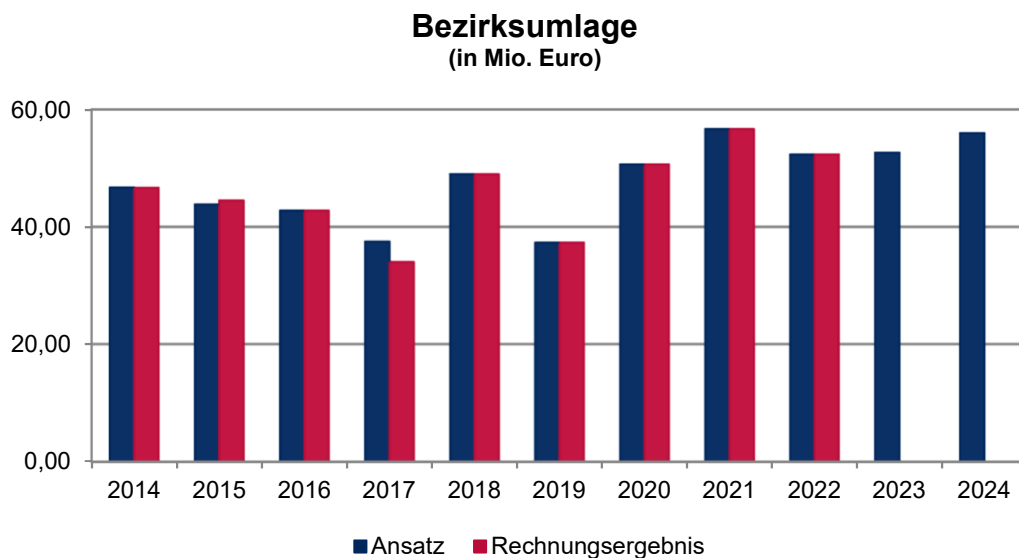
Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 50 - 66) steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,50 Mio. Euro auf rd. 105,64 Mio. Euro. Dies liegt vor allem an den gestiegenen Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen sowie Mehrausgaben für Entgelte und Unterhalt für Software.

Im Bereich der Leistungen der Sozialhilfe und sonstiger sozialer Leistungen (Gr. 73 - 79) sind in 2024 Ausgaben in Höhe von 108,64 Mio. Euro (Vj. 102,26 Mio. Euro) veranschlagt.

Die gestiegenen Ausgabeansätze sind auf Fallzahlen- und Kostensteigerungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, sowie auf bundesrechtlich bedingte höhere Sozialleistungen zurück zu führen.

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 2024 bleibt der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage weiterhin bei 35 Punkten. Bei einem Gewerbesteuer-Hebesatz von 400 Punkten ergibt sich somit ein Planansatz von 10,29 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. 254,35 Mio. Euro und einem weiterhin gültigen Hebesatz von 22,00 % ergibt sich eine Bezirksumlage i. H. v. 55,96 Mio. Euro.



Im Haushalt 2024 kann bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) neben der Zuführung der Elisabeth-Hensel-Stiftung i. H. v. 44 TEuro lediglich die Mindestzuführung von 606 TEuro eingeplant werden. Die Mindestzuführung entspricht der Höhe der ordentlichen Tilgung, die für die veranschlagten Investitionskredite im Vermögenshaushalt anfallen wird.

4.3 Personalwesen

Die vorgesehenen Personalausgaben von 194.843.600 Euro sind gegenüber 2023 (194.483.600 Euro) um 360.000 Euro (0,19 %) angestiegen. Der Anteil am Verwaltungshaushalt 2024 beträgt 29,18 % (Vj.: 27,05 %), am Gesamthaushalt 22,80 % (Vj.: 22,89 %).

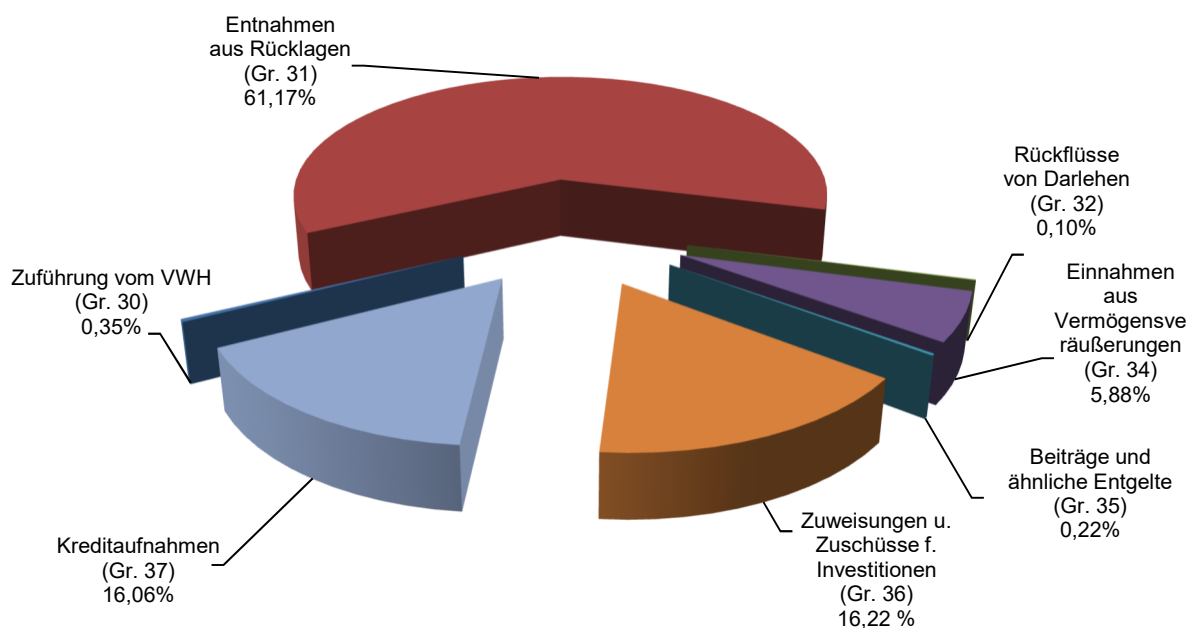
Personalstand zum 01.07. (ohne beurlaubtes Personal):

	2022	2023
Stadtverwaltung		
Beamte (inkl. Beamtenanwärter)	688	678
Tarifbeschäftigte (inkl. Azubis, Befristungen und Altersteilzeit)	2.299	2.316
Gesamt	2.987	2.994

4.4 Vermögenshaushalt

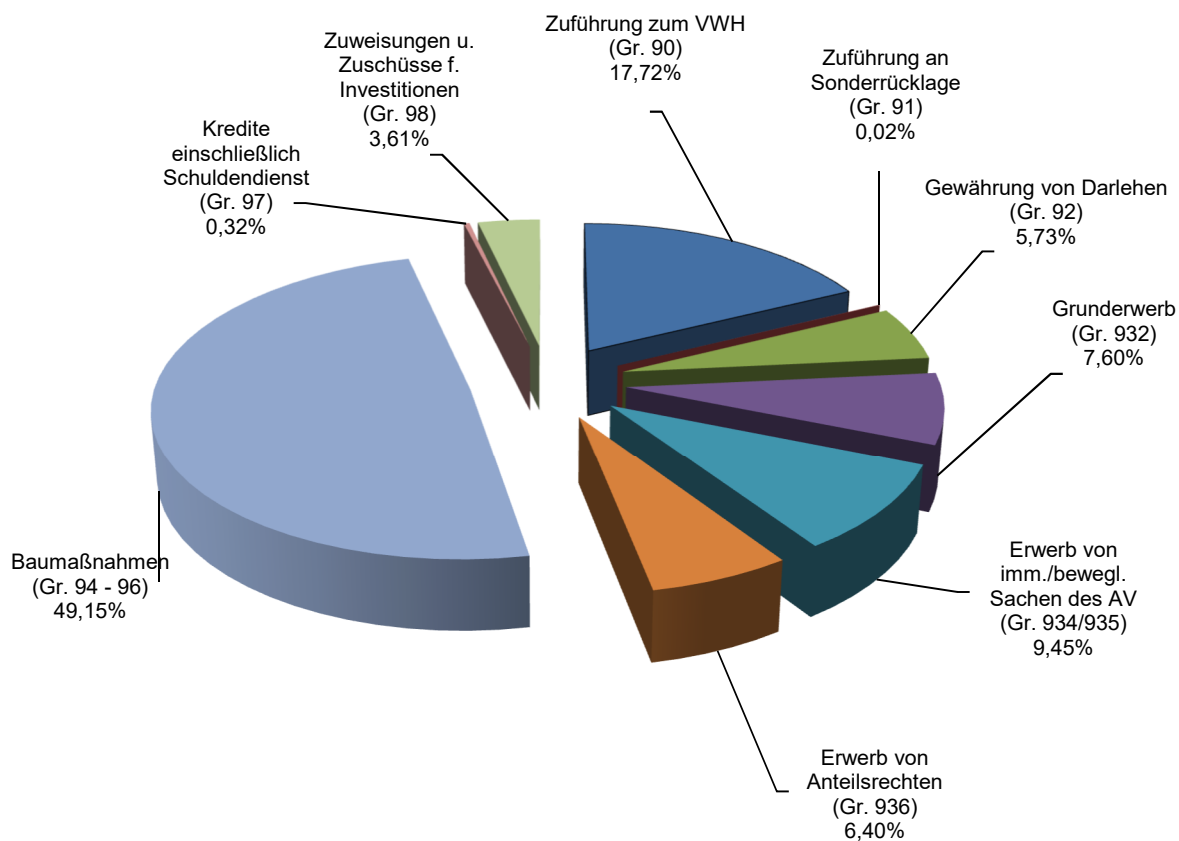
4.4.1 Gruppierungsübersicht

Vermögenshaushalt - Einnahmen			
Gr.	Bezeichnung	Ansatz Euro	Anteil %
30	Zuführung vom VWH	649.500	0,35
31	Entnahmen aus Rücklagen	114.289.200	61,17
32	Rückflüsse von Darlehen	190.000	0,10
33	Einnahmen aus Rückflüssen von Kapitaleinlagen	0	0,00
34	Einnahmen aus Vermögensveräußerungen	10.983.500	5,88
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	427.000	0,22
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	30.311.800	16,22
37	Einnahmen aus Krediten	30.000.000	16,06
Summe Vermögenshaushalt		186.851.000	100,00



Vermögenshaushalt - Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Ansatz Euro	Anteil %
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	33.101.400	17,72
91	Zuführung an Sonderrücklage	44.000	0,02
92	Gewährung von Darlehen	10.700.000	5,73
932	Grunderwerb	14.200.000	7,60
934/935	Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.660.600	9,45
936	Erwerb von Anteilsrechten	11.950.000	6,40
94-96	Baumaßnahmen	91.844.700	49,15
97	Kredite einschließlich Schuldendienst	605.500	0,32
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6.744.800	3,61
Summe Vermögenshaushalt		186.851.000	100,00



4.4.2 Zuschussbedarf nach Einzelplänen

Haushaltsplan 2024 - Vermögenshaushalt				
Epl.		Einnahmen	Ausgaben	Saldo
		Euro	Euro	Euro
0	Allgemeine Verwaltung	0	8.902.700	-8.902.700
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	120.000	9.335.900	-9.215.900
2	Schulen	19.223.800	56.189.300	-36.965.500
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	845.800	18.549.400	-17.703.600
4	Soziale Sicherung	2.135.800	4.687.000	-2.551.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	270.000	3.796.600	-3.526.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.616.900	30.344.300	-20.727.400
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	6.850.500	-6.850.500
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	7.244.000	14.488.400	-7.244.400
9	Allg. Finanzwirtschaft	147.394.700	33.706.900	113.687.800
Summe Verwaltungshaushalt		186.851.000	186.851.000	0

4.4.3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Im Vermögenshaushalt sind im Haushaltsplan 2024 Einnahmen i. H. v. 186.851.000 Euro veranschlagt. Diese Einnahmen setzen sich vor allem aus folgenden Positionen zusammen:

In 2024 ist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30) an den Vermögenshaushalt i. H. v. 649.500 Euro vorgesehen, wobei 44 TEuro die Elisabeth-Hensel-Stiftung betreffen. Der restliche Anteil entspricht der Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungen der vorgesehenen Investitionskredite.

Zur Deckung der Ausgaben des Vermögens- und Verwaltungshaushaltes ist eine Entnahme aus der Rücklage (Gr. 31) i. H. v. 114,29 Mio. Euro notwendig. Hiervon werden rd. 33,10 Mio. Euro dem Verwaltungshaushalt zugeführt, um den Haushaltsausgleich herstellen zu können. Die restlichen 81,19 Mio. Euro werden zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen benötigt.

Bei den Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögens (Gr. 34) wird für 2024 mit 10,98 Mio. Euro gerechnet.

Für die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wird mit Zuweisungen und Zuschüssen (Gr. 36) von 30,31 Mio. Euro kalkuliert. Dabei besteht der Großteil dieser Einnahmen aus Landeszuweisungen für die städtischen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen (rd. 18,92 Mio. Euro) und Städtebaufördermitteln (rd. 1,99 Mio. Euro) für Maßnahmen des Stadtplanungsamtes.

Zur Sicherung des Ausgleichs des Verwaltungshaushalts der Folgejahre durch dann noch verfügbare Rücklagemittel wird dem folgend für den Vermögenshaushalt 2024 anstatt der Entnahme

entsprechend höherer Rücklagemittel zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen eine Kreditaufnahme (Gr. 37) i. H. v. 30,00 Mio. Euro eingeplant.

4.4.4 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Der Vermögenshaushalt sieht für 2024 Ausgaben i. H. v. 186.851.000 Euro vor. Die größten Ausgabegruppen sind dabei Folgende:

Es ist eine Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gr. 90) i. H. v. 33,10 Mio. Euro nötig, um den Haushaltsausgleich im Verwaltungshaushalt sicherstellen zu können (s. auch Ausführungen zur Gr. 28).

Für den vorgesehenen Grunderwerb (Gr. 932) stehen in 2024 Mittel i. H. v. 14,20 Mio. Euro zur Verfügung. Der überwiegende Teil hieraus ist im allgemeinen Grunderwerb (7,00 Mio. Euro) sowie für erforderliche Infrastrukturmaßnahmen (u.a. Feuerwehrstützpunkte) veranschlagt.

Der Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 934/935) beträgt in 2024 rd. 17,66 Mio. Euro. Der größte Anteil davon wird für die Anschaffung von Hard- und Software mit rd. 5,62 Mio. Euro bereitgestellt.

Im Haushalt 2024 sind planmäßige Kapitaleinlagen (Gr. 936) i. H. v. 11,95 Mio. Euro angemeldet. Es sollen Einlagen an die IFG AöR für das Kongresszentrum (6,25 Mio. Euro) und an die Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR für deren Anteil am Parkhaus bei der Saturn Arena (5,70 Mio. Euro) geleistet werden.

Für Baumaßnahmen (Gr. 94 - 96) werden in 2024 rd. 91,84 Mio. Euro angesetzt. In dieser Summe nehmen die Hochbaumaßnahmen mit rd. 62,22 Mio. Euro den größten Teil ein, wobei hier schwerpunktmäßig Schulbaumaßnahmen umgesetzt werden. Bei den Tiefbaumaßnahmen mit rd. 28,43 Mio. Euro sind in 2024 vorrangig die Ostumgehung Etting, die Orts- und Erschließungsstraßen sowie der Straßenentwässerungsanteil an INKB für die Sanierung und den Neubau von Kanalleitungen vorgesehen. Bei den sonstigen Baumaßnahmen (rd. 1,19 Mio. Euro) handelt es sich überwiegend um die Errichtung von Bolz- und Spielplätzen sowie um Ausgaben für den Stadtpark Donau.

4.4.5 Schwerpunkte der Investitionen

Die Schwerpunkte der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellen folgende Projekte dar:

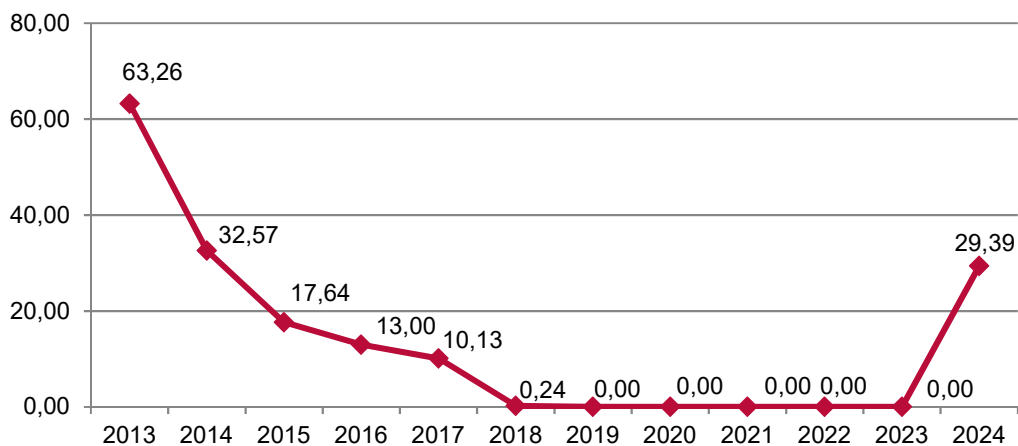
HHSt.	Maßnahme	Euro
021000.934100	Amt für Informations- und DV, Software	1.232.900
021000.935110	Amt für Informations- und DV, Technik (Hardware)	4.384.900
060000.932000	Verwaltungsgebäude, Erwerb von Grundstücken	2.000.000
130000.935300	Brand- und Katastrophenschutz, Kfz	2.113.000
130000.949000	Brand- und Katastrophenschutz, Gerätehaus Ringsee Neubau	1.200.000
211000.940189	GS Haunwöhr, Hundszell Sanierung	2.750.000
211000.940200	GS Haunwöhr, Neubau, Erweiterung, Ganztagsbetreuung	6.300.000
211000.940800	Wilhelm-Ernst-Grundschule, Generalsanierung	3.000.000
211000.941265	GS Irgertsheim, Sanierung und Erweiterung	3.150.000
213000.940300	MS Südost, Neubau	12.500.000
215000.940158	GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing, Neubau	2.950.000
230000.940100	Reuchlin-Gymnasium, Generalsanierung und Erweiterung	2.750.000
243000.927000	Wirtschaftsschule, Gewährung von Darlehen	10.700.000
260000.940100	FOS/BOS, Neubau mit Tiefgarage	3.000.000
321300.940010	Museum für Konkrete Kunst, Neubau	7.500.000
331100.949100	Theater, Generalsanierung	2.400.000
331400.949000	Interimsspielstätte	5.577.000
464100.988055	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger), Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.762.300
630000.951000	Sanierung Fußgängerzone	1.500.000
630000.954100	Straßenentwässerungsanteil Sanierung und Neubau Kanal	4.324.000
630000.955000	Erneuerung von Fahrbahnen	1.525.000
631000.950000	Tiefbaumaßnahmen, Baugebiete	2.575.000
631500.950000	Ausbaumaßnahmen Ortsstraßen	3.475.000
631700.950000	Sanierung Altstadtstraßen (z. B. Harderstraße)	1.850.000
631700.950015	Umbau Roßmühlstraße und Umfeld	1.500.000
650000.950011	Ostumgehung Etting, Anschluss Nürnberger Str.	5.350.000
670000.950000	Straßenbeleuchtung, Tiefbaumaßnahmen	1.250.000
791000.936000	IFG AöR, Kapitaleinlage	6.250.000
817000.936000	INKB, Anteil SWI-F am Parkhaus Saturn Arena	5.700.000
881000.932000	Grunderwerb	7.000.000

5 Finanzdaten

5.1 Schuldenstand des Kernhaushaltes

Jahresende	Stand Euro	Zunahme/ Abnahme Euro
2021	0	0
2022	0	0
2023	0	0
2024 vorgesehene Kreditaufnahme		30.000.000
vorgesehene Tilgung		- 605.500
vorauss. Schuldenstand Ende 2024	29.394.500	

Schuldenstand Kernhaushalt am Jahresende
(in Mio. Euro)



5.2 Entwicklung des Schuldendienstes Kernhaushalt (ohne Kassenkredite und Umschuldungen)

Jahr	Zinsen Euro	Ordentliche Tilgung Euro	Gesamtbetrag Euro
2022 Ergebnis	0	0	0
2023 Haushaltsplan	0	0	0
2024 Haushaltsplan	975.000	605.500	1.580.500

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

Stichtag	Ingolstadt	Kreisfreie Städte	Städte zwischen 100.000 und 200.000 Einwohnern
	Euro	Euro	Euro
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	1.254	847
31.12.2022	0	1.516	776
31.12.2023 p*)	0	•	•
31.12.2024 p*)	213	•	•

*) Amtlicher Einwohnerstand am 31.12.2022 (aktuellster Stand) = 141.029

5.4 Verschuldung der Kommunalunternehmen

Neben den Schulden des Kernhaushaltes hat die Stadt Ingolstadt auch die Verschuldung der Kommunalunternehmen zu erfassen. Dies ist notwendig, um deren Verschuldung bei der Würdigung der Finanzsituation der Kommune nicht außer Betracht zu lassen (Art. 91 GO).

Die Stadt Ingolstadt führt als Kommunalunternehmen die Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR und die IFG Ingolstadt AöR.

Jahresende	Stand Euro	Zunahme/Abnahme Euro
2021	339.579.787,70	-52.062.631,51
2022	309.327.462,31	-30.252.325,39
2023	382.422.987,05	+73.095.524,74
2024 vorgesehene Kreditaufnahme	0	20.500.000,00
vorgesehene Tilgung	0	- 9.207.862,05
vorauss. Schuldenstand Ende 2024	393.715.125,00	

Die Verschuldung der AöR's belief sich zum Jahresende 2022 auf 309,33 Mio. Euro. Damit ergab sich zum 31.12.2022 rechnerisch eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.193 Euro.

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kreditaufnahme und der Tilgung ist für das Haushaltsjahr 2024 mit einer Erhöhung der Pro-Kopf-Verschuldung auf 2.791,73 Euro zu rechnen.

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

Jahr	Ingolstadt	Kreisfreie Städte	Städte zwischen 100.000 und 200.000 Einwohnern
	Euro	Euro	Euro
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	1.608	1.884	1.651
2024 p*)	1.598	1.895	1.738

*) vorbehaltliche 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.

5.6 Allgemeine Rücklage

Anfangsstand 2023	141.128.851,84	Euro
Voraussichtlicher Anfangsstand 2024 (Stand November 2023: höhere Zuführung an Rücklage aufgrund positivem Jahresabschluss 2023)	197.592.873,17	Euro
+ Voraussichtliche Zuführung 2024	0,00	Euro
- Voraussichtliche Entnahme 2024	114.289.200,00	Euro
Voraussichtlicher Endstand 2024	83.303.673,17	Euro
 Mindesthöhe der Allgemeinen Rücklage	 6.201.616,00	 Euro

Rücklagenveränderung im Finanzplan	2025	Entnahme	71.755.900,00	Euro
	2026	Entnahme	5.346.157,17	Euro
	2027	Entnahme	0,00	Euro
Voraussichtlicher Endstand 2027*			6.201.616,00	Euro

*) gesetzliche Mindestrücklage

Daneben werden noch Sonderrücklagen für die Elisabeth-Hensel-Stiftung mit rd. 2,06 Mio. Euro, für die Stiftung Dr. Reissmüller mit rd. 92 TEuro und für die Stiftung Sebastiani-Bruderschaft mit rd. 2 TEuro (jeweils Anfangsstand 2023) geführt.

6 Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

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 2025 bei rd. 135,32 Mio. Euro, in 2026 bei rd. 110,34 Mio. Euro und 2027 bei rd. 70,08 Mio. Euro liegen.

Jahr	Verwaltungs- haushalt TEuro	darin Gewerbesteuer TEuro	Vermögens- haushalt TEuro	Gesamthaus- halt TEuro
2023	719.086	176.997	130.699	849.785
2024	667.675	117.555	186.851	854.526
2025	693.609	117.498	209.471	903.080
2026	687.764	129.109	119.408	807.172
2027	712.913	138.572	74.621	787.534

Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt

2019	Rechnungserg.	107.007 TEuro
2020	Rechnungserg.	48.019 TEuro
2021	Rechnungserg.	1.328 TEuro
2022	Rechnungserg.	50.229 TEuro
2023	Haushaltsplan	94.008 TEuro
2024	Haushaltsplan	650 TEuro

2025	Finanzplan	2.396 TEuro
2026	Finanzplan	3.717 TEuro
2027	Finanzplan	4.542 TEuro

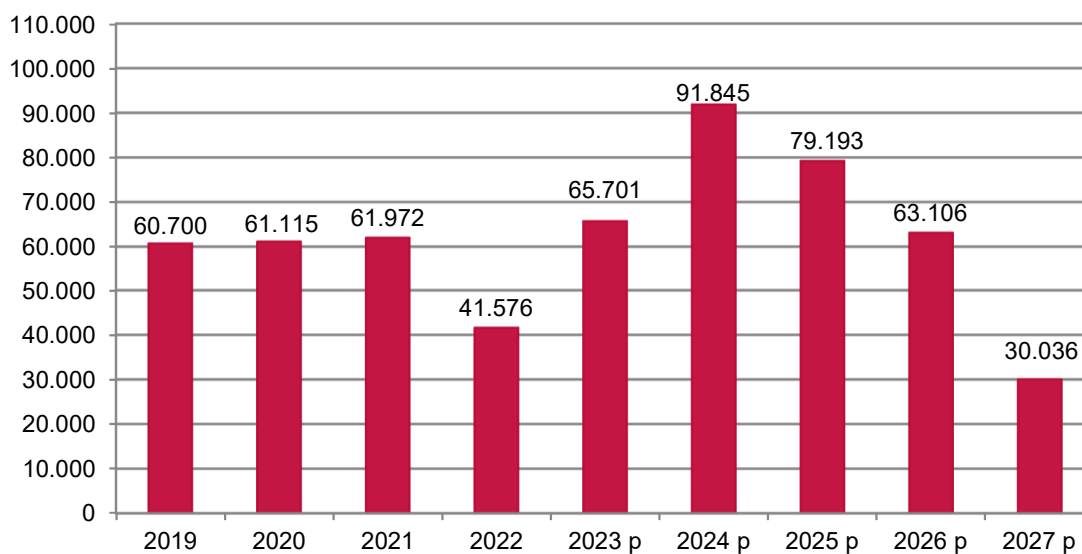
Baumaßnahmen

2019	Rechnungserg.	60.700 TEuro
2020	Rechnungserg.	61.115 TEuro
2021	Rechnungserg.	61.972 TEuro
2022	Rechnungserg.	41.576 TEuro
2023	Haushaltsplan	65.701 TEuro
2024	Haushaltsplan	91.845 TEuro

2025	Invest.programm	79.193 TEuro
2026	Invest.programm	63.106 TEuro
2027	Invest.programm	30.036 TEuro

Bei den Baumaßnahmen sind lediglich die Projekte aufgeführt, die im grünen Bereich der Planungen- und Prioritätenliste für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen aufgeführt sind. Dabei handelt es sich um Projekte, die bereits umgesetzt werden, solche die sich im Planverfahren befinden oder deren Umsetzung unmittelbar bevorsteht und die somit die Anforderungen des § 10 KommHV-K erfüllen. Das Investitionsprogramm wird ständig fortgeschrieben, so dass sich hier laufend Veränderungen ergeben. Die Projekte aus dem gelben Bereich der Planungen- und Prioritätenliste werden aufgenommen, wenn sie die erforderliche Projektreife erreicht haben.

Baumaßnahmen (in TEuro)



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 2023 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
- SAPV Region 10 GmbH
- 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 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.

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

8.6 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, seit 01.04.2023 ist auch die Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH Mitglied im Zweckverband. Der jährliche Finanzbedarf wird durch die Verbandsmitglieder durch eine allgemeine Betriebskostenumlage gedeckt; als Umlagemaßstab wurde das gemittelte Verhältnis aus Einwohnerzahl und Nutzplatzkilometer festgelegt. Daneben werden spezifische nutzenabhängige Sonderumlagen erhoben.

8.7 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.

8.8 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.

8.9 Zweckverband Informationstechnik Franken

Seit Oktober 2022 ist die Stadt Ingolstadt Mitglied im Zweckverband Informationstechnik Franken zusammen mit 35 weiteren gleichwertigen Verbandsmitgliedern. Zu den Aufgaben des Zweckverbandes zählen insbesondere die informationstechnische Unterstützung der Verwaltungen der Verbandsmitglieder, die Unterstützung bei der Umsetzung des Bayerischen E-Government-Gesetzes sowie in den Bereichen Datenschutz und IT-Sicherheit. Soweit die Einnahmen des Zweckverbandes aus Entgelten für erbrachte Leistungen und sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage für nicht gedeckten Finanzbedarf; diese bemisst sich nach gleichen Anteilen je Verbandsmitglied.

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 17.10.2023 zur Kenntnis vorgelegt.

10 Allgemeine Haushaltsvermerke

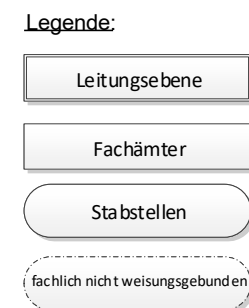
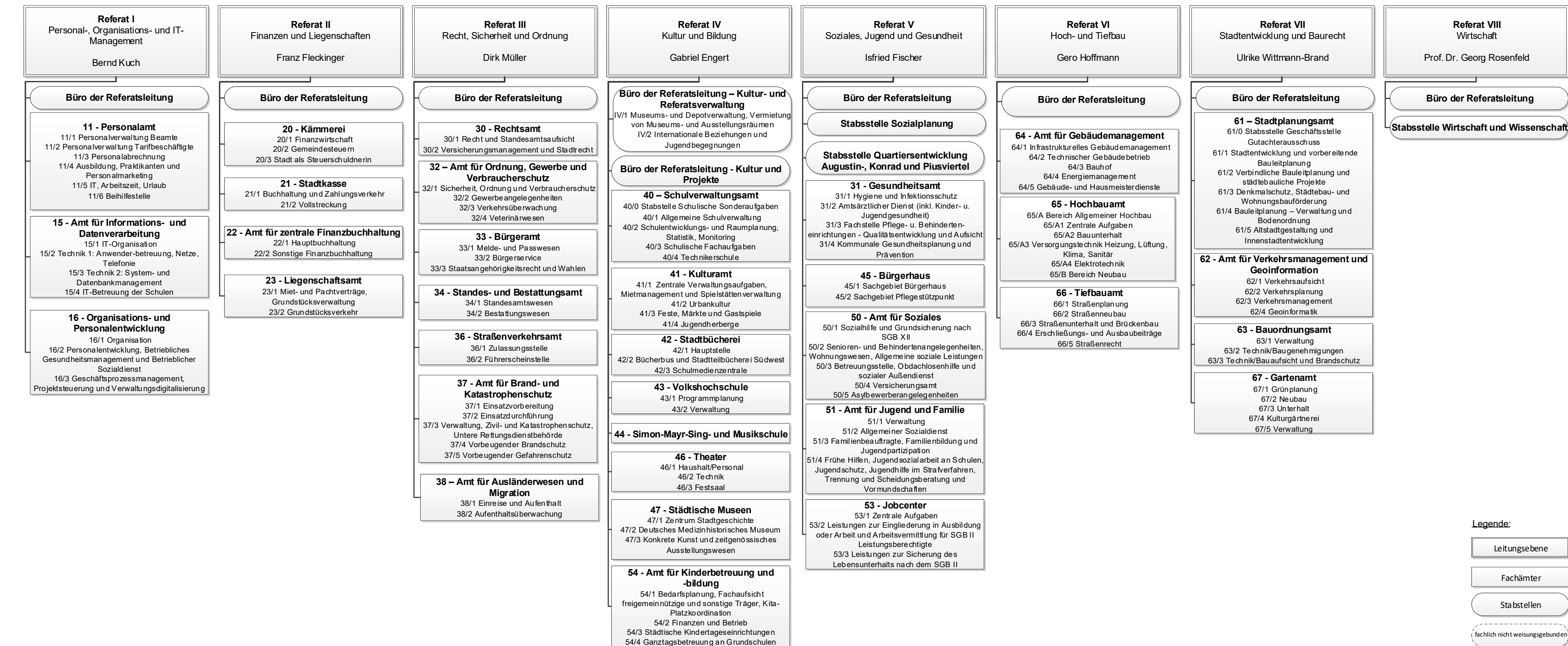
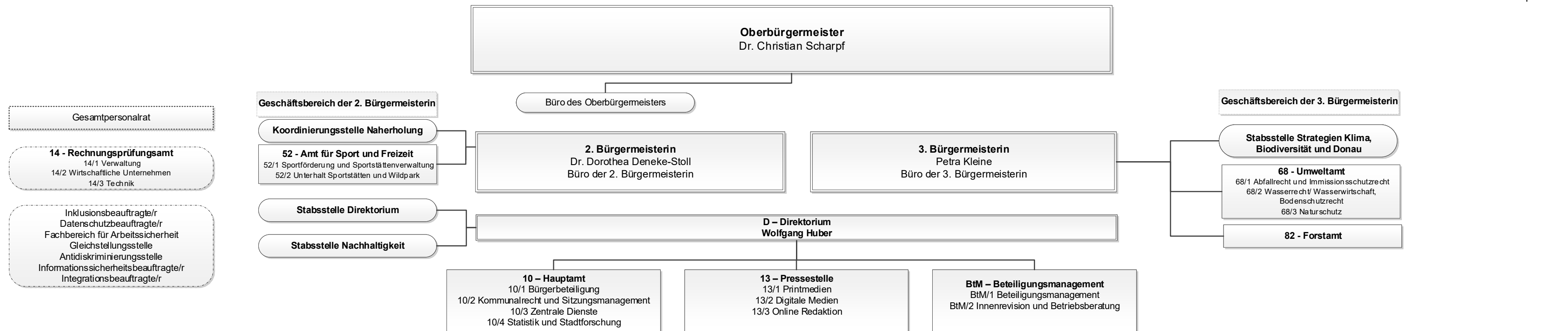
Nach § 17 Abs. 1 und 2 KommHV-K können allgemein zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden (Zuschüsse, Spenden, Einnahmen für Sozialausgaben etc.), hierunter fallen auch Verrechnungen.

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 2024 werden wie folgt festgesetzt:

1. Verwaltungshaushalt

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Überschuss/ Zuschussbedarf (-) Euro
Eckwerte	410.175.000	125.573.900	284.601.100
Budgets	190.189.000	439.678.500	- 249.489.500
Nicht budgetiert	67.264.800	102.334.700	- 35.069.900
Sondervermögen/Stiftungen	46.200	87.900	- 41.700
Gesamt	667.675.000	667.675.000	0

2. Budgets

Referate	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Zuschussbedarf Euro
VL	1.918.400	24.720.600	- 22.802.200
I	2.783.000	23.954.600	- 21.171.600
II	993.900	8.154.000	- 7.160.100
III	11.914.400	35.587.900	- 23.673.500
IV	62.124.800	134.154.800	- 72.030.000
V	98.623.500	149.759.000	- 51.135.500
VI	4.179.700	33.947.200	- 29.767.500
VII	7.315.900	26.613.100	- 19.297.200
VIII	335.400	2.787.300	- 2.451.900
Gesamt	190.189.000	439.678.500	- 249.489.500

Eckwerte

		Einnahmen	Ergebnis	Ansätze (inkl. Nachtrag)	Ansätze	Erläuterungen
			2022	2023	2024	
030000	261000	Kämmerei, Stundungs-, AdV- u. Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschlag	65.035,00	30.000	45.000	
030000	261100	Kämmerei, Zinsen für Steuernachforderungen	249.575,04	50.000.000	300.000	
034000	261000	Steuerverwaltung, Stundungs-, AdV- u. Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschlag (ab 2021 bei 030000.261000)	-130,00	0	0	
034000	261100	Steuerverwaltung, Zinsen für Steuernachforderungen (ab 2021 bei 030000.261100)	-2.121,96	0	0	
234000	163000	Gymnasium Gaimersheim, Erstattungen von Zweckverbänden und dgl., Betriebsüberschuss des Vorjahres	42.702,37	0	5.000	
243000	207000	Wirtschaftsschule, Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten	8.211,19	12.000	138.200	
610000	163000	Stadtplanung, Erstattungen von Zweckverbänden und dgl., Planungsverband Region Ing. Betriebsüberschuss aus Vorjahr	2.250,00	0	0	
615100	208000	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Zinsen von übrigen Bereichen	406,98	300	300	
620000	205000	Förderung des Wohnungsbaues, Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen für Wohnungsbaudarlehen	62.693,24	60.000	60.000	
620000	207000	Förderung des Wohnungsbaues, Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten für Wohnungsbaudarlehen	3.580,97	3.000	3.000	
620000	208000	Förderung des Wohnungsbaues, Zinsen von übrigen Bereichen, Siedlungsmodell Permoserstraße	2.357,18	1.000	500	
620000	208100	Förderung des Wohnungsbaues, Zinsen von übrigen Bereichen für Wohnungsbaudarlehen	6.273,58	6.000	6.000	
620000	210000	Förderung des Wohnungsbaues, Gewinnanteile	19.364,98	500	15.000	
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	20.400,76	0	0	
817000	220000	Kommunalbetriebe, Versorgungsunternehmen, Konzessionsabgabe	7.878.893,11	7.500.000	8.000.000	gem. Beteiligungsmanagement, Konzessionsabgabe aller Gesellschaften
820000	171000	Verkehrsunternehmen, Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land n.d. BayÖPNVG für INVG	1.766.049,00	1.636.000	1.766.000	durchlaufende Beträge
870000	210000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Gewinnanteile zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke	0,00	230.000	235.000	Gewinnausschüttung der Sparkasse
900000	000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Grundsteuer A	206.400,29	207.000	209.000	Hebesatz 350 v.H.
900000	001000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Grundsteuer B	29.525.905,16	30.013.000	32.028.000	Hebesatz 460 v.H.
900000	003000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Gewerbesteuer	104.348.844,06	176.997.000	117.555.000	Schätzung der Vorauszahlungen und Nachholungen für Vorjahre
900000	010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Einkommensteuer	109.543.771,00	121.059.000	117.755.000	Grundlagen sind die Mitteilung des Landesamtes f. Statistik und die Entwicklung laut Steuerschätzung

		Einnahmen	Ergebnis 2022	Ansätze (inkl. Nachtrag) 2023	Ansätze 2024	Erläuterungen
900000	012000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Umsatzsteuer	29.252.376,00	30.662.000	26.913.200	Grundlagen sind die Mitteilung des Landesamtes f. Statistik und die Entwicklung laut Steuerschätzung
900000	022000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Hundesteuer	294.555,34	280.000	296.000	Hochrechnung aufgrund der Sollstellungen des lfd. Jahres
900000	041000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Schlüsselzuweisungen vom Land	21.641.064,00	36.254.900	40.704.200	Berechnung aus gewichteter Einwohnerzahl, Grundbetrag und Steuerkraftmesszahl
900000	061000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzzuweisung	5.067.409,00	5.106.000	5.217.000	Einwohnerzahl multipliziert mit den im Finanzausgleichsgesetz festgelegten Beträgen
900000	061110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Staatszuweisung nach dem Grunderwerbsteuergesetz	10.378.893,45	4.200.000	6.000.000	Hochrechnung aufgrund der monatlichen Zuweisungen
900000	061200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Ausgleich Einkommensteuerausfall wegen Familienleistungsausgleich	9.071.494,00	9.021.000	9.420.000	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	16.907.865,00	0	0	
910000	210000	Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge, Gewinnanteile, Dividenden	21,51	0	0	
912000	203000	Kredite einschließlich Schuldendienst, Zinseinnahmen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	100	100	
912000	205000	Kredite einschließlich Schuldendienst, Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen aus Scheckverkehr, Festgelder, Wertpapieren	0,00	0	650.000	
912000	205100	Kredite einschließlich Schuldendienst, Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen aus Geldanlagen Kassenmittel (Cashpool)	342.048,80	1.600.000	2.000.000	
912000	205200	Kredite einschließlich Schuldendienst, Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen aus Geldanlagen Rücklagemittel	186.962,63	1.300.000	4.074.000	
912000	207000	Kredite einschließlich Schuldendienst, Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten, aus Scheckverkehr, Festgelder, Wertpapieren	74.619,47	350.000	0	
912000	207200	Kredite einschließlich Schuldendienst, Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten aus Geldanlagen Rücklagemittel	167.287,05	255.000	769.000	
912000	262000	Kredite einschließlich Schuldendienst, Einnahmen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u.ä.	176,18	0	0	Avalgebühren
913000	280000	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	0,00	0	33.101.400	
913000	280100	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Zuführung üpl./apl. Mittel	40.570,27	0	0	
		Summen der Einnahmen	350.084.904,65	479.692.900	410.175.000	

		Ausgaben	Ergebnis	Ansätze (inkl. Nachtrag)	Ansätze	Erläuterungen
			2022	2023	2024	
021000	713000	Amt für Informations- und DV, Betriebskostenumlage, Zweckverband IT Franken	0,00	300	300	
030000	841000	Kämmerei, Weitere Finanzausgaben, Zinsen für Steuererstattungen	0,00	300.000	1.300.000	vorauss. Zinsausgaben für Rückzahlungen aus Steuervorauszahlungen
130000	711000	Brand- und Katastrophenschutz, Umlage an den Fonds zur Förderung des Katastrophenschutzes	9.275,00	11.000	11.000	
130000	711100	Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land, Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	31.267,00	32.000	32.000	
160000	713000	Rettungsdienst, Betriebskostenumlage Rettungszweckverband	658.243,04	731.500	885.000	
234000	713000	Gymnasium Gaimersheim, Betriebskostenumlage	239.343,00	242.000	350.000	
342000	655000	Beteiligungsunternehmen Kultur- und Musikpflege, Sachverständigenkosten	2.253,69	0	0	
342000	700000	Beteiligungsunternehmen Kultur- und Musikpflege, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Betriebskostenzuschuss Georg. Kammerorchester	953.000,00	838.300	1.244.000	
365000	711000	Denkmalschutz u. -pflege, Umlage zum Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz	154.417,00	181.000	181.000	
510000	711000	Krankenanstalten, Umlage Art. 10 b FAG	3.397.545,00	3.284.000	3.400.000	Schätzung auf der Basis der diesjährigen Umlage
510000	713000	Krankenanstalten, Betriebskostenumlage an KZV Ingolstadt	1.768.033,91	1.800.000	37.185.000	
510000	715000	Krankenanstalten, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen, an Klinikum Ingolstadt GmbH	0,00	0	2.400.000	
580200	715000	Landesgartenschau, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen, Betriebskostenzuschuss	0,00	276.000	400.000	
610000	713100	Stadtplanung, Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl., Planungsverband Region Ingolstadt	0,00	1.000	1.000	
620000	728000	Förderung des Wohnungsbaues, Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche, Zinsbeihilfen für AG-Darlehen	456,54	700	500	
732000	713000	Absatzveranstaltungen für Nutz- und Zuchtvieh, Betriebskostenumlage an ZV Donauhalle	55.592,50	0	0	
791000	715200	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen, Defizitausgleich (KongrZentr)	0,00	400.000	0	
793000	715000	Digitales Gründerzentrum, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen, Betriebskostenzuschuss	0,00	100.000	2.000.000	
817000	715200	Kommunalbetriebe, Versorgungsunternehmen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen, Defizitausgleich INKB	0,00	12.960.000	6.723.700	lt. Mitteilung Beteiligungsmanagement
820000	713000	Verkehrsunternehmen, Betriebskostenumlage Verkehrsgemeinschaft Region IN	1.156.997,50	2.875.000	0	
820000	715100	Verkehrsunternehmen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen, Weiterleitung ÖPNV-Zuweisung an INVG	1.766.049,00	1.636.000	1.636.000	durchlaufende Beträge

		Ausgaben	Ergebnis	Ansätze (inkl. Nachtrag)	Ansätze	Erläuterungen
			2022	2023	2024	
900000	810000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Gewerbesteuerumlage	5.620.495,00	15.487.200	10.286.100	Berechnung mit Vervielfältiger von 35,0 Punkten
900000	832000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Bezirksumlage	52.341.779,82	52.629.700	55.957.800	Umlagekraft multipliziert mit Hebesatz von 22 v. H.
912000	807000	Kredite einschließlich Schuldendienst, Zinsen an private Unternehmen (sonstige Banken)	0,00	0	975.000	
912000	807100	Kredite einschließlich Schuldendienst, Zinsen an private Unternehmen für Kassenkredite und im Kontokorrentverkehr	1.021,96	0	0	
913000	860000	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Zuführung zum Vermögenshaushalt	49.397.020,62	93.972.000	605.500	
913000	860100	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Zuführung üpl./apl. Mittel	823.741,71	0	0	
914000	850000	Deckungsreserve, Allgemeine Deckungsreserve	0,00	1.000.000	0	nur für unvorhergesehenen und nicht eingeplanten Aufwand im Verwaltungshaushalt
		Summen der Ausgaben	118.376.532,29	188.757.700	125.573.900	

Überschuss

231.708.372,36

290.935.200

284.601.100

Kunde:		Stadt Ingolstadt		Alle Angaben sind in Euro		
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2024		Verwaltungshaushalt		
B00A	Budget Direktorium		kein Anforderungszeitraum eingegeben			
B00A10	Budget Hauptamt					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B00A10:	213.400,00	36.062,00	0,00	0,00	285.403,77	
Ausgaben B00A10:	4.637.000,00	763.722,60	0,00	0,00	3.928.683,82	
Differenz:	4.423.600,00-	727.660,60-	0,00	0,00	3.643.280,05-	
B00A13	Budget Presseamt					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B00A13:	4.400,00	2.298,34	0,00	0,00	11.396,10	
Ausgaben B00A13:	1.401.400,00	179.930,57	0,00	0,00	1.242.669,78	
Differenz:	1.397.000,00-	177.632,23-	0,00	0,00	1.231.273,68-	
B00ABM	Budget Beteiligungsmanagement					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B00ABM:	284.000,00	0,00	0,00	0,00	254.296,80	
Ausgaben B00ABM:	755.900,00	98.417,10	0,00	0,00	574.395,68	
Differenz:	471.900,00-	98.417,10-	0,00	0,00	320.098,88-	
B00AVW	Budget Referatsverwaltung Direktorium					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B00AVW:	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.318,33	
Ausgaben B00AVW:	970.300,00	151.146,13	27.569,50	0,00	858.006,50	
Differenz:	950.200,00-	151.146,13-	27.569,50-	0,00	837.688,17-	
Gesamt-Einnahmen B00A:	521.900,00	38.360,34	0,00	0,00	571.415,00	
Gesamt-Ausgaben B00A:	7.764.600,00	1.193.216,40	27.569,50	0,00	6.603.755,78	
Gesamt-Differenz B00A:	7.242.700,00-	1.154.856,06-	27.569,50-	0,00	6.032.340,78-	

Kunde:		Stadt Ingolstadt		Alle Angaben sind in Euro		
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2024		Verwaltungshaushalt		
B00B	Budget Gemeindeorgane			kein Anforderungszeitraum eingegeben		
B00BOB	Budget Gemeindeorgane					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B00BOB:	58.000,00	167,65	0,00	0,00	135.821,15	
Ausgaben B00BOB:	4.096.600,00	928.944,68	0,00	0,00	3.873.380,31	
Differenz:	4.038.600,00-	928.777,03-	0,00	0,00	3.737.559,16-	
Gesamt-Einnahmen B00B:	58.000,00	167,65	0,00	0,00	135.821,15	
Gesamt-Ausgaben B00B:	4.096.600,00	928.944,68	0,00	0,00	3.873.380,31	
Gesamt-Differenz B00B:	4.038.600,00-	928.777,03-	0,00	0,00	3.737.559,16-	
B00C	Budget Stabstellen Oberbürgermeister			kein Anforderungszeitraum eingegeben		
B00C14	Budget Rechnungsprüfungsamt					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B00C14:	62.100,00	57.000,00	0,00	0,00	63.010,25	
Ausgaben B00C14:	1.446.100,00	257.083,03	0,00	0,00	1.276.688,79	
Differenz:	1.384.000,00-	200.083,03-	0,00	0,00	1.213.678,54-	
B00CBA	Budget Beauftragte					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B00CBA:	13.800,00	0,00	0,00	0,00	35.049,64	
Ausgaben B00CBA:	1.291.900,00	198.796,65	0,00	0,00	1.042.831,05	
Differenz:	1.278.100,00-	198.796,65-	0,00	0,00	1.007.781,41-	
B00CGS	Budget Gleichstellungsstelle					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B00CGS:	1.500,00	2.175,12	0,00	0,00	11.872,42	
Ausgaben B00CGS:	268.200,00	30.685,01	0,00	0,00	265.203,22	
Differenz:	266.700,00-	28.509,89-	0,00	0,00	253.330,80-	

Kunde:		Stadt Ingolstadt		Alle Angaben sind in Euro		
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2024		Verwaltungshaushalt		
B00C	Budget Stabstellen Oberbürgermeister			kein Anforderungszeitraum eingegeben		
B00CPR	Budget Personalrat					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B00CPR:	120.000,00	42.282,85	0,00	0,00	66.089,53	
Ausgaben B00CPR:	924.800,00	158.578,54	0,00	0,00	766.969,46	
Differenz:	804.800,00-	116.295,69-	0,00	0,00	700.879,93-	
Gesamt-Einnahmen B00C:	197.400,00	101.457,97	0,00	0,00	176.021,84	
Gesamt-Ausgaben B00C:	3.931.000,00	645.143,23	0,00	0,00	3.351.692,52	
Gesamt-Differenz B00C:	3.733.600,00-	543.685,26-	0,00	0,00	3.175.670,68-	
B00D	Budget Geschäftsbereich 2.			kein Anforderungszeitraum eingegeben		
B00D52	Budget Amt für Sport und Freizeit					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B00D52:	198.400,00	70.229,91	0,00	0,00	237.548,54	
Ausgaben B00D52:	2.949.800,00	263.474,62	200.000,00	0,00	2.587.108,72	
Differenz:	2.751.400,00-	193.244,71-	200.000,00-	0,00	2.349.560,18-	
B00DVW	Budget Referatsverwaltung					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B00DVW:	0,00	0,00	0,00	0,00	898,32	
Ausgaben B00DVW:	311.000,00	23.067,76	0,00	0,00	122.549,00	
Differenz:	311.000,00-	23.067,76-	0,00	0,00	121.650,68-	
Gesamt-Einnahmen B00D:	198.400,00	70.229,91	0,00	0,00	238.446,86	
Gesamt-Ausgaben B00D:	3.260.800,00	286.542,38	200.000,00	0,00	2.709.657,72	
Gesamt-Differenz B00D:	3.062.400,00-	216.312,47-	200.000,00-	0,00	2.471.210,86-	

Kunde:		Stadt Ingolstadt		Alle Angaben sind in Euro		
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2024		Verwaltungshaushalt		
B00E	Budget Geschäftsbereich 3.			kein Anforderungszeitraum eingegeben		
B00E68	Budget Umweltamt					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B00E68:	540.000,00	162.674,47	0,00	0,00	253.211,45	
Ausgaben B00E68:	3.487.400,00	448.337,05	0,00	0,00	2.928.789,12	
Differenz:	2.947.400,00-	285.662,58-	0,00	0,00	2.675.577,67-	
B00E82	Budget Forstamt					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B00E82:	263.700,00	67.807,91	0,00	0,00	415.821,70	
Ausgaben B00E82:	759.700,00	144.299,56	0,00	0,00	801.656,40	
Differenz:	496.000,00-	76.491,65-	0,00	0,00	385.834,70-	
B00EKD	Budget Stabstelle Klimaschutz und Donau					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B00EKD:	108.000,00	0,00	0,00	0,00	135.979,37	
Ausgaben B00EKD:	475.500,00	15.329,70	0,00	0,00	503.926,58	
Differenz:	367.500,00-	15.329,70-	0,00	0,00	367.947,21-	
B00EVW	Budget Referatsverwaltung					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B00EVW:	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.785,89	
Ausgaben B00EVW:	945.000,00	275.760,18	0,00	0,00	833.933,77	
Differenz:	914.000,00-	270.760,18-	0,00	0,00	818.147,88-	
Gesamt-Einnahmen B00E:	942.700,00	235.482,38	0,00	0,00	820.798,41	
Gesamt-Ausgaben B00E:	5.667.600,00	883.726,49	0,00	0,00	5.068.305,87	
Gesamt-Differenz B00E:	4.724.900,00-	648.244,11-	0,00	0,00	4.247.507,46-	

*** Ende der Liste ***

Kunde:		Stadt Ingolstadt		Alle Angaben sind in Euro		
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2024		Verwaltungshaushalt		
B01A	Budget Personal-, Organisations- und IT-			kein Anforderungszeitraum eingegeben		
B01A11	Budget Personalamt					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B01A11:	876.000,00	135.443,05	0,00	0,00	1.072.932,07	
Ausgaben B01A11:	10.377.700,00	1.665.397,43	0,00	0,00	9.050.498,74	
Differenz:	9.501.700,00-	1.529.954,38-	0,00	0,00	7.977.566,67-	
B01A15	Budget Amt f. Informations- und					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B01A15:	1.841.500,00	1.923.002,99	0,00	0,00	2.064.682,22	
Ausgaben B01A15:	7.980.300,00	1.025.007,40	14.485,98	0,00	6.326.908,50	
Differenz:	6.138.800,00-	897.995,59	14.485,98-	0,00	4.262.226,28-	
B01A16	Budget Organisations- und					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B01A16:	60.500,00	35.010,80	0,00	0,00	352.858,16	
Ausgaben B01A16:	5.187.100,00	485.124,04	72.946,84	0,00	4.135.633,57	
Differenz:	5.126.600,00-	450.113,24-	72.946,84-	0,00	3.782.775,41-	
B01AVW	Budget Referat I					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B01AVW:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben B01AVW:	409.500,00	77.051,60	0,00	0,00	436.119,29	
Differenz:	404.500,00-	77.051,60-	0,00	0,00	436.119,29-	
Gesamt-Einnahmen B01A:	2.783.000,00	2.093.456,84	0,00	0,00	3.490.472,45	
Gesamt-Ausgaben B01A:	23.954.600,00	3.252.580,47	87.432,82	0,00	19.949.160,10	
Gesamt-Differenz B01A:	21.171.600,00-	1.159.123,63-	87.432,82-	0,00	16.458.687,65-	

*** Ende der Liste ***

Kunde: Stadt Ingolstadt		Alle Angaben sind in Euro			
Kundennummer: 1					
Haushaltsjahr 2024		Verwaltungshaushalt			
B02A	Budget Finanzen und Liegenschaften	kein Anforderungszeitraum eingegeben			
B02A20	Budget Kämmerei				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B02A20:	13.700,00	1.169,94	0,00	0,00	25.662,63
Ausgaben B02A20:	2.777.100,00	428.206,86	0,00	0,00	2.222.671,16
Differenz:	2.763.400,00-	427.036,92-	0,00	0,00	2.197.008,53-
B02A21	Budget Stadtkasse				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B02A21:	572.500,00	188.157,12	0,00	0,00	601.429,97
Ausgaben B02A21:	2.111.300,00	317.712,74	0,00	0,00	1.929.769,88
Differenz:	1.538.800,00-	129.555,62-	0,00	0,00	1.328.339,91-
B02A22	Budget Amt f. zentrale Finanzbuchhaltung				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B02A22:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,96
Ausgaben B02A22:	1.316.800,00	189.685,06	0,00	0,00	1.053.768,56
Differenz:	1.316.800,00-	189.685,06-	0,00	0,00	1.052.224,60-
B02A23	Budget Liegenschaftsamt				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B02A23:	402.700,00	443.880,16	0,00	0,00	439.869,15
Ausgaben B02A23:	1.464.300,00	233.872,93	0,00	0,00	1.168.266,85
Differenz:	1.061.600,00-	210.007,23	0,00	0,00	728.397,70-
B02AVW	Budget Referatsverwaltung Ref. II				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B02AVW:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben B02AVW:	484.500,00	120.619,91	0,00	0,00	449.246,18
Differenz:	479.500,00-	120.619,91-	0,00	0,00	449.246,18-
Gesamt-Einnahmen B02A:	993.900,00	633.207,22	0,00	0,00	1.068.505,71
Gesamt-Ausgaben B02A:	8.154.000,00	1.290.097,50	0,00	0,00	6.823.722,63
Gesamt-Differenz B02A:	7.160.100,00-	656.890,28-	0,00	0,00	5.755.216,92-

*** Ende der Liste ***

Kunde:		Stadt Ingolstadt		Alle Angaben sind in Euro		
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2024		Verwaltungshaushalt		
B03A	Budget Recht, Sicherheit und Ordnung			kein Anforderungszeitraum eingegeben		
B03A30	Budget Rechtsamt					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B03A30:	67.800,00	198,80	0,00	0,00	32.375,79	
Ausgaben B03A30:	1.405.200,00	170.908,25	0,00	0,00	1.160.573,66	
Differenz:	1.337.400,00-	170.709,45-	0,00	0,00	1.128.197,87-	
B03A32	Budget Ordnungsamt					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B03A32:	3.979.200,00	883.911,06	0,00	0,00	3.615.444,63	
Ausgaben B03A32:	4.600.600,00	861.386,94	0,00	0,00	3.864.085,61	
Differenz:	621.400,00-	22.524,12	0,00	0,00	248.640,98-	
B03A33	Budget Bürgeramt					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B03A33:	1.418.000,00	100.273,55	0,00	0,00	1.305.859,90	
Ausgaben B03A33:	3.703.400,00	411.337,62	0,00	0,00	3.146.257,80	
Differenz:	2.285.400,00-	311.064,07-	0,00	0,00	1.840.397,90-	
B03A34	Budget Standes- und Bestattungsamt					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B03A34:	3.026.200,00	480.548,37	0,00	0,00	2.950.291,17	
Ausgaben B03A34:	4.319.100,00	552.982,43	0,00	0,00	3.838.136,80	
Differenz:	1.292.900,00-	72.434,06-	0,00	0,00	887.845,63-	
B03A36	Budget Straßenverkehrsamt					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B03A36:	2.540.000,00	457.482,07	0,00	0,00	3.072.459,81	
Ausgaben B03A36:	2.562.100,00	453.042,78	0,00	0,00	2.231.595,81	
Differenz:	22.100,00-	4.439,29	0,00	0,00	840.864,00	

Kunde: Stadt Ingolstadt		Alle Angaben sind in Euro			
Kundennummer: 1					
Haushaltsjahr 2024		Verwaltungshaushalt			
B03A	Budget Recht, Sicherheit und Ordnung			kein Anforderungszeitraum eingegeben	
B03A37	Budget Amt für Brand- und				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B03A37:	327.700,00	86.462,99	0,00	0,00	463.240,19
Ausgaben B03A37:	15.465.700,00	2.776.433,73	0,00	0,00	14.387.193,89
Differenz:	15.138.000,00-	2.689.970,74-	0,00	0,00	13.923.953,70-
B03A38	Budget Amt f. Staatsangehörigkeits- u.				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B03A38:	540.000,00	4.737,62	0,00	0,00	669.918,32
Ausgaben B03A38:	2.892.600,00	435.445,88	0,00	0,00	2.604.299,49
Differenz:	2.352.600,00-	430.708,26-	0,00	0,00	1.934.381,17-
B03AVW	Budget Referatsverwaltung Ref. III				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B03AVW:	15.500,00	0,00	0,00	0,00	40.992,29
Ausgaben B03AVW:	639.200,00	128.444,18	0,00	0,00	643.521,55
Differenz:	623.700,00-	128.444,18-	0,00	0,00	602.529,26-
Gesamt-Einnahmen B03A:	11.914.400,00	2.013.614,46	0,00	0,00	12.150.582,10
Gesamt-Ausgaben B03A:	35.587.900,00	5.789.981,81	0,00	0,00	31.875.664,61
Gesamt-Differenz B03A:	23.673.500,00-	3.776.367,35-	0,00	0,00	19.725.082,51-

*** Ende der Liste ***

Kunde: Stadt Ingolstadt		Alle Angaben sind in Euro			
Kundennummer: 1					
Haushaltsjahr 2024		Verwaltungshaushalt			
B04A	Budget Verwaltung Referat IV			kein Anforderungszeitraum eingegeben	
B04AVW	Budget Referatsverwaltung Ref. IV				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B04AVW:	513.000,00	186,39	0,00	0,00	2.672,68
Ausgaben B04AVW:	2.646.400,00	328.395,98	31.500,00	0,00	2.679.101,55
Differenz:	2.133.400,00-	328.209,59-	31.500,00-	0,00	2.676.428,87-
Gesamt-Einnahmen B04A:	513.000,00	186,39	0,00	0,00	2.672,68
Gesamt-Ausgaben B04A:	2.646.400,00	328.395,98	31.500,00	0,00	2.679.101,55
Gesamt-Differenz B04A:	2.133.400,00-	328.209,59-	31.500,00-	0,00	2.676.428,87-
B04B	Budget Kultur und kulturelle			kein Anforderungszeitraum eingegeben	
B04B41	Budget Kulturamt				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B04B41:	1.682.900,00	64.888,01	0,00	0,00	1.757.805,39
Ausgaben B04B41:	4.901.600,00	566.241,70	0,00	0,00	4.933.195,44
Differenz:	3.218.700,00-	501.353,69-	0,00	0,00	3.175.390,05-
B04B42	Budget Stadtbücherei				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B04B42:	393.800,00	25.605,95	0,00	0,00	407.105,58
Ausgaben B04B42:	2.031.600,00	337.875,61	0,00	0,00	2.178.448,10
Differenz:	1.637.800,00-	312.269,66-	0,00	0,00	1.771.342,52-
B04B43	Budget Volkshochschule				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B04B43:	1.479.400,00	199.579,98	0,00	0,00	1.693.153,79
Ausgaben B04B43:	1.852.100,00	313.366,52	0,00	0,00	1.870.458,77
Differenz:	372.700,00-	113.786,54-	0,00	0,00	177.304,98-

Kunde:		Stadt Ingolstadt		Alle Angaben sind in Euro		
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2024		Verwaltungshaushalt		
B04B	Budget Kultur und kulturelle			kein Anforderungszeitraum eingegeben		
B04B44	Budget Sing- und Musikschule					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B04B44:	1.029.500,00	791.102,92	0,00	0,00	1.065.807,74	
Ausgaben B04B44:	2.218.900,00	339.119,90	0,00	0,00	2.141.576,33	
Differenz:	1.189.400,00-	451.983,02	0,00	0,00	1.075.768,59-	
B04B46	Budget Theater					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B04B46:	5.396.600,00	252.770,05	0,00	0,00	4.689.904,56	
Ausgaben B04B46:	17.137.500,00	2.717.651,13	0,00	0,00	15.106.387,34	
Differenz:	11.740.900,00-	2.464.881,08-	0,00	0,00	10.416.482,78-	
B04B47	Budget Museumsverwaltung					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B04B47:	353.200,00	82.126,97	0,00	0,00	559.306,56	
Ausgaben B04B47:	6.066.600,00	891.051,65	0,00	0,00	6.371.945,57	
Differenz:	5.713.400,00-	808.924,68-	0,00	0,00	5.812.639,01-	
Gesamt-Einnahmen B04B:	10.335.400,00	1.416.073,88	0,00	0,00	10.173.083,62	
Gesamt-Ausgaben B04B:	34.208.300,00	5.165.306,51	0,00	0,00	32.602.011,55	
Gesamt-Differenz B04B:	23.872.900,00-	3.749.232,63-	0,00	0,00	22.428.927,93-	
B04C	Budget Jugend und Schule			kein Anforderungszeitraum eingegeben		
B04C40	Budget Schulverwaltungsamt					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B04C40:	12.197.100,00	3.281.779,78	0,00	0,00	12.357.732,91	
Ausgaben B04C40:	24.295.000,00	3.368.334,54	138.675,84	0,00	24.157.426,83	
Differenz:	12.097.900,00-	86.554,76-	138.675,84-	0,00	11.799.693,92-	

Kunde:	Stadt Ingolstadt		Alle Angaben sind in Euro		
Kundennummer:	1				
Haushaltsjahr	2024	Verwaltungshaushalt			
B04C	Budget Jugend und Schule		kein Anforderungszeitraum eingegeben		
B04C54	Budget Kinderbetreuung				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B04C54:	39.079.300,00	34.321.677,48	0,00	0,00	42.886.256,31
Ausgaben B04C54:	73.005.100,00	44.021.280,96	0,00	0,00	73.115.889,03
Differenz:	33.925.800,00-	9.699.603,48-	0,00	0,00	30.229.632,72-
Gesamt-Einnahmen B04C:	51.276.400,00	37.603.457,26	0,00	0,00	55.243.989,22
Gesamt-Ausgaben B04C:	97.300.100,00	47.389.615,50	138.675,84	0,00	97.273.315,86
Gesamt-Differenz B04C:	46.023.700,00-	9.786.158,24-	138.675,84-	0,00	42.029.326,64-

*** Ende der Liste ***

Kunde:		Stadt Ingolstadt		Alle Angaben sind in Euro		
Kundennummer:		1				
Haushaltsjahr		2024		Verwaltungshaushalt		
B05A	Budget Soziales, Jugend, Gesundheit			kein Anforderungszeitraum eingegeben		
B05A31	Budget Gesundheitsamt					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B05A31:	3.576.700,00	4.070.334,39	0,00	0,00	5.552.857,82	
Ausgaben B05A31:	5.842.600,00	574.878,65	0,00	0,00	5.979.510,31	
Differenz:	2.265.900,00-	3.495.455,74	0,00	0,00	426.652,49-	
B05A45	Budget Bürgerhaus					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B05A45:	301.800,00	8.607,52	0,00	0,00	329.513,69	
Ausgaben B05A45:	1.035.000,00	152.169,10	0,00	0,00	1.071.165,39	
Differenz:	733.200,00-	143.561,58-	0,00	0,00	741.651,70-	
B05A50	Budget Sozialamt					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B05A50:	25.768.700,00	7.751.567,01	0,00	0,00	21.930.472,79	
Ausgaben B05A50:	30.360.900,00	8.190.330,35	0,00	0,00	30.983.176,85	
Differenz:	4.592.200,00-	438.763,34-	0,00	0,00	9.052.704,06-	
B05A51	Budget Jugendamt					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B05A51:	2.742.500,00	401.440,31	0,00	0,00	2.613.227,18	
Ausgaben B05A51:	34.795.100,00	12.406.073,03	0,00	0,00	32.858.483,88	
Differenz:	32.052.600,00-	12.004.632,72-	0,00	0,00	30.245.256,70-	
B05A53	Budget Jobcenter					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B05A53:	66.120.000,00	992.648,65	0,00	0,00	62.110.666,65	
Ausgaben B05A53:	76.193.000,00	17.234.889,49	0,00	0,00	69.832.974,75	
Differenz:	10.073.000,00-	16.242.240,84-	0,00	0,00	7.722.308,10-	

Kunde:	Stadt Ingolstadt		Alle Angaben sind in Euro		
Kundennummer:	1				
Haushaltsjahr	2024	Verwaltungshaushalt			
B05A	Budget Soziales, Jugend, Gesundheit		kein Anforderungszeitraum eingegeben		
B05AVW	Budget Referatsverwaltung Ref. V				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B05AVW:	113.800,00	70.037,80	0,00	0,00	224.111,66
Ausgaben B05AVW:	1.532.400,00	239.362,69	0,00	0,00	1.617.482,83
Differenz:	1.418.600,00-	169.324,89-	0,00	0,00	1.393.371,17-
Gesamt-Einnahmen B05A:	98.623.500,00	13.294.635,68	0,00	0,00	92.760.849,79
Gesamt-Ausgaben B05A:	149.759.000,00	38.797.703,31	0,00	0,00	142.342.794,01
Gesamt-Differenz B05A:	51.135.500,00-	25.503.067,63-	0,00	0,00	49.581.944,22-

*** Ende der Liste ***

Kunde: Stadt Ingolstadt		Alle Angaben sind in Euro			
Kundennummer: 1					
Haushaltsjahr 2024		Verwaltungshaushalt			
B06A	Budget Hoch- und Tiefbau	kein Anforderungszeitraum eingegeben			
B06A64	Budget Gebäudemanagement				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B06A64:	1.810.900,00	258.196,76	0,00	0,00	1.655.116,31
Ausgaben B06A64:	6.565.700,00	1.150.181,18	0,00	0,00	5.736.214,71
Differenz:	4.754.800,00-	891.984,42-	0,00	0,00	4.081.098,40-
B06A65	Budget Hochbauamt				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B06A65:	500,00	1.926,65	0,00	0,00	3.930,80
Ausgaben B06A65:	5.548.000,00	788.816,43	11.900,00	0,00	4.650.968,32
Differenz:	5.547.500,00-	786.889,78-	11.900,00-	0,00	4.647.037,52-
B06A66	Budget Tiefbauamt				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B06A66:	2.331.300,00	1.341.198,11	0,00	0,00	2.198.405,94
Ausgaben B06A66:	19.456.100,00	4.305.656,37	810.784,67	0,00	18.226.302,14
Differenz:	17.124.800,00-	2.964.458,26-	810.784,67-	0,00	16.027.896,20-
B06AVW	Budget Referatsverwaltung Ref. VI				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B06AVW:	37.000,00	0,00	0,00	0,00	61.462,46
Ausgaben B06AVW:	2.377.400,00	314.108,37	0,00	0,00	2.107.959,06
Differenz:	2.340.400,00-	314.108,37-	0,00	0,00	2.046.496,60-
Gesamt-Einnahmen B06A:	4.179.700,00	1.601.321,52	0,00	0,00	3.918.915,51
Gesamt-Ausgaben B06A:	33.947.200,00	6.558.762,35	822.684,67	0,00	30.721.444,23
Gesamt-Differenz B06A:	29.767.500,00-	4.957.440,83-	822.684,67-	0,00	26.802.528,72-

*** Ende der Liste ***

Kunde: Stadt Ingolstadt		Alle Angaben sind in Euro			
Kundennummer: 1					
Haushaltsjahr 2024		Verwaltungshaushalt			
B07A	Budget Stadtentwicklung und Baurecht			kein Anforderungszeitraum eingegeben	
B07A61	Budget Stadtplanungsamt				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B07A61:	4.022.500,00	923.277,00	0,00	0,00	3.518.676,59
Ausgaben B07A61:	8.065.600,00	1.718.864,69	104.649,65	0,00	6.613.074,99
Differenz:	4.043.100,00-	795.587,69-	104.649,65-	0,00	3.094.398,40-
B07A62	Budget Verkehrsmanagement				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B07A62:	1.051.600,00	336.658,22	0,00	0,00	1.173.959,35
Ausgaben B07A62:	4.120.900,00	758.360,41	32.362,94	0,00	3.475.549,12
Differenz:	3.069.300,00-	421.702,19-	32.362,94-	0,00	2.301.589,77-
B07A63	Budget Bauordnungsamt				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B07A63:	1.260.000,00	182.174,46	0,00	0,00	679.091,84
Ausgaben B07A63:	2.844.800,00	465.067,19	0,00	0,00	2.674.978,36
Differenz:	1.584.800,00-	282.892,73-	0,00	0,00	1.995.886,52-
B07A67	Budget Gartenamt				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B07A67:	966.800,00	89.153,14	0,00	0,00	1.024.375,05
Ausgaben B07A67:	11.045.900,00	1.390.459,38	0,00	0,00	10.395.908,21
Differenz:	10.079.100,00-	1.301.306,24-	0,00	0,00	9.371.533,16-
B07AVW	Budget Referatsverwaltung Ref. VII				
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr
Einnahmen B07AVW:	15.000,00	417,12	0,00	0,00	1.390,40
Ausgaben B07AVW:	535.900,00	74.908,75	0,00	0,00	568.215,22
Differenz:	520.900,00-	74.491,63-	0,00	0,00	566.824,82-
Gesamt-Einnahmen B07A:	7.315.900,00	1.531.679,94	0,00	0,00	6.397.493,23
Gesamt-Ausgaben B07A:	26.613.100,00	4.407.660,42	137.012,59	0,00	23.727.725,90
Gesamt-Differenz B07A:	19.297.200,00-	2.875.980,48-	137.012,59-	0,00	17.330.232,67-

*** Ende der Liste ***

Kunde: Stadt Ingolstadt		Alle Angaben sind in Euro				
Kundennummer: 1						
Haushaltsjahr 2024		Verwaltungshaushalt				
B08A	Budget Verwaltung Referat VIII				kein Anforderungszeitraum eingegeben	
B08AVW	Budget Referatsverwaltung Ref. VIII					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B08AVW:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4,58	
Ausgaben B08AVW:	901.100,00	132.253,85	0,00	0,00	717.993,39	
Differenz:	898.100,00-	132.253,85-	0,00	0,00	717.988,81-	
Gesamt-Einnahmen B08A:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4,58	
Gesamt-Ausgaben B08A:	901.100,00	132.253,85	0,00	0,00	717.993,39	
Gesamt-Differenz B08A:	898.100,00-	132.253,85-	0,00	0,00	717.988,81-	
B08B	Budget Stabstelle Wirtschaftsförderung				kein Anforderungszeitraum eingegeben	
B08BWF	Budget Stabstelle Wirtschaftsförderung					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B08BWF:	0,00	0,00	0,00	0,00	990,85	
Ausgaben B08BWF:	292.000,00	150.024,00	0,00	0,00	43.357,72	
Differenz:	292.000,00-	150.024,00-	0,00	0,00	42.366,87-	
Gesamt-Einnahmen B08B:	0,00	0,00	0,00	0,00	990,85	
Gesamt-Ausgaben B08B:	292.000,00	150.024,00	0,00	0,00	43.357,72	
Gesamt-Differenz B08B:	292.000,00-	150.024,00-	0,00	0,00	42.366,87-	
B08C	Budget Stabstelle Wissenschafts- und				kein Anforderungszeitraum eingegeben	
B08CWH	Budget Stabstelle Wissenschafts- und					
	Ansatz	Anordnungs-Soll lfd. und Haushaltsrest	Vormerkungen u. Aufträge	berein. Haushaltsrest	AO-Soll Vorjahr	
Einnahmen B08CWH:	332.400,00	0,00	0,00	0,00	9,50	
Ausgaben B08CWH:	1.594.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000.617,89	
Differenz:	1.261.800,00-	0,00	0,00	0,00	1.000.608,39-	
Gesamt-Einnahmen B08C:	332.400,00	0,00	0,00	0,00	9,50	
Gesamt-Ausgaben B08C:	1.594.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000.617,89	
Gesamt-Differenz B08C:	1.261.800,00-	0,00	0,00	0,00	1.000.608,39-	

*** Ende der Liste ***

Gesamtplan

Seiten:

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

Gesamtplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	49.092.800	78.251.000	93.466.700	75.970.900	47.382.412,98	63.170.671,66
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.460.200	37.601.900	6.189.400	35.784.000	6.065.735,14	34.117.811,42
2	Schulen	14.850.000	55.205.100	14.867.700	54.435.700	15.034.020,63	49.100.948,91
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.747.900	50.365.600	10.044.700	47.360.900	9.663.430,79	44.505.819,61
4	Soziale Sicherung	134.605.800	225.862.800	121.329.800	218.080.000	116.816.508,29	198.432.229,18
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.472.900	69.002.800	7.843.800	34.579.200	21.784.469,65	39.748.730,01
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	23.451.900	56.402.400	22.216.100	54.446.000	23.633.126,07	50.041.786,18
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.776.100	11.471.000	4.161.000	10.092.700	4.604.409,76	7.143.985,29
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	17.073.300	15.688.000	16.045.600	25.247.900	16.520.815,05	9.286.296,76
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	402.144.100	67.824.400	422.921.400	163.088.900	342.227.409,77	108.184.059,11
	Summe Verwaltungshaushalt	667.675.000	667.675.000	719.086.200	719.086.200	603.732.338,13	603.732.338,13
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	8.902.700	0	4.086.900	2.350.001,25	1.597.274,86
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	120.000	9.335.900	11.000	5.931.400	390.740,77	1.874.477,50
2	Schulen	19.223.800	56.189.300	9.887.300	36.505.300	8.418.583,61	35.799.551,45
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	845.800	18.549.400	1.843.000	12.812.400	1.305.825,02	3.225.169,21
4	Soziale Sicherung	2.135.800	4.687.000	3.860.000	6.808.700	3.597.604,76	3.835.431,09
5	Gesundheit, Sport, Erholung	270.000	3.796.600	744.000	12.961.600	4.202.618,26	5.046.239,25
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.616.900	30.344.300	3.657.000	20.560.600	4.058.057,64	11.262.792,75
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	6.850.500	0	5.957.000	0,00	11.705.904,74
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	7.244.000	14.488.400	14.724.200	21.876.200	5.064.553,73	17.086.270,27
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	147.394.700	33.706.900	95.972.000	3.198.400	62.085.696,35	40.570,27
	Summe Vermögenshaushalt	186.851.000	186.851.000	130.698.500	130.698.500	91.473.681,39	91.473.681,39
	Gesamthaushalt	854.526.000	854.526.000	849.784.700	849.784.700	695.206.019,52	695.206.019,52
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		1.100.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		3.900.000				
2	Schulen		96.954.800				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		10.250.000				
4	Soziale Sicherung		4.720.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		1.000.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		36.777.700				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		950.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		155.652.500				

Gesamtplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 141.029 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	5864400	0	3002400	980600	406800	1474600	0	0	371700	0
E:	41,58		21,29	6,95	2,88	10,46			2,64	
001	736300	0	675300	406900	0	345900-	0	0	0	0
E:	5,22		4,79	2,89		2,45-				
002	0	0	108600	1400	0	110000-	0	0	0	0
E:			0,77	0,01		0,78-				
003	31000	0	447700	484800	243000	1144500-	0	0	4000	0
E:	0,22		3,17	3,44	1,72	8,12-			0,03	
008	0	0	0	30000	0	30000-	0	0	0	0
E:				0,21		0,21-				
00	6631700	0	4234000	1903700	649800	155800-	0	0	375700	0
E:	47,02		30,02	13,50	4,61	1,10-			2,66	
01	Rechnungsprüfung									
010	1575200	0	1341300	227700	0	6200	0	0	0	0
E:	11,17		9,51	1,61		0,04				
01	1575200	0	1341300	227700	0	6200	0	0	0	0
E:	11,17		9,51	1,61		0,04				
02	Hauptverwaltung									
020	5659300	0	5316300	5542300	4700	5204000-	0	0	5000	0
E:	40,13		37,70	39,30	0,03	36,90-			0,04	
021	12445500	0	5724300	8603200	300	1882300-	0	160700	5617800	600000
E:	88,25		40,59	61,00	0,00	13,35-		1,14	39,83	4,25
022	5683300	0	4835100	2667800	0	1819600-	0	0	0	0
E:	40,30		34,28	18,92		12,90-				
023	1384800	0	1899900	564100	0	1079200-	0	0	0	0
E:	9,82		13,47	4,00		7,65-				
024	373500	0	945700	828900	0	1401100-	0	0	0	0
E:	2,65		6,71	5,88		9,93-				
02	25546400	0	18721300	18206300	5000	11386200-	0	160700	5622800	600000
E:	181,14		132,75	129,10	0,04	80,74-		1,14	39,87	4,25
03	Finanzverwaltung									
030	1200800	345000	2645700	3057400	25500	4182800-	0	0	1000	0
E:	8,51	2,45	18,76	21,68	0,18	29,66-			0,01	
031	1302300	0	1149900	410500	0	258100-	0	0	0	0
E:	9,23		8,15	2,91		1,83-				
033	2265000	550000	1794100	982800	0	38100	0	0	0	0
E:	16,06	3,90	12,72	6,97		0,27				
034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035	354100	0	1121700	293600	0	1061200-	0	0	0	0
E:	2,51		7,95	2,08		7,52-				
03	5122200	895000	6711400	4744300	25500	5464000-	0	0	1000	0
E:	36,32	6,35	47,59	33,64	0,18	38,74-			0,01	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	367200	0	1629000	466500	0	1728300-	0	0	8000	0
E:	2,60		11,55	3,31		12,25-			0,06	
051	114800	0	394500	141800	0	421500-	0	0	0	0
E:	0,81		2,80	1,01		2,99-				
052	200000	0	63100	302300	0	165400-	0	0	0	0
E:	1,42		0,45	2,14		1,17-				
05	682000	0	2086600	910600	0	2315200-	0	0	8000	0
E:	4,84		14,80	6,46		16,42-			0,06	

Gesamtplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 141.029 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	7656300	0	910400	9712300	0	2966400-	0	500000	2224500	500000
E:	54,29		6,46	68,87		21,03-		3,55	15,77	3,55
06	7656300	0	910400	9712300	0	2966400-	0	500000	2224500	500000
E:	54,29		6,46	68,87		21,03-		3,55	15,77	3,55
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige									
080	974400	0	1067800	507600	0	601000-	0	0	10000	0
E:	6,91		7,57	3,60		4,26-			0,07	
083	9600	0	4225500	2059900	0	6275800-	0	0	0	0
E:	0,07		29,96	14,61		44,50-				
08	984000	0	5293300	2567500	0	6876800-	0	0	10000	0
E:	6,98		37,53	18,21		48,76-			0,07	
0	48197800	895000	39298300	38272400	680300	29158200-	0	660700	8242000	1100000
E:	341,76	6,35	278,65	271,38	4,82	206,75-		4,68	58,44	7,80
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	0	0	370000	0	0	370000-	0	0	0	0
E:			2,62			2,62-				
10	0	0	370000	0	0	370000-	0	0	0	0
E:			2,62			2,62-				
11	Öffentliche Ordnung									
110	1749400	30000	5028700	2301700	195000	5746000-	0	0	2000	0
E:	12,40	0,21	35,66	16,32	1,38	40,74-			0,01	
111	2532000	8000	2094600	1107400	0	662000-	0	0	0	0
E:	17,95	0,06	14,85	7,85		4,69-				
116	1217000	1000	2334700	1542600	0	2659300-	0	0	0	0
E:	8,63	0,01	16,55	10,94		18,86-				
117	540000	0	2380800	962900	0	2803700-	0	0	0	0
E:	3,83		16,88	6,83		19,88-				
11	6038400	39000	11838800	5914600	195000	11871000-	0	0	2000	0
E:	42,82	0,28	83,95	41,94	1,38	84,17-			0,01	
13	Brandschutz									
130	382800	0	13525400	4781600	91500	18015700-	120000	1733000	7492700	3900000
E:	2,71		95,91	33,91	0,65	127,74-	0,85	12,29	53,13	27,65
13	382800	0	13525400	4781600	91500	18015700-	120000	1733000	7492700	3900000
E:	2,71		95,91	33,91	0,65	127,74-	0,85	12,29	53,13	27,65
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	885000	885000-	0	0	108200	0
E:					6,28	6,28-			0,77	
16	0	0	0	0	885000	885000-	0	0	108200	0
E:					6,28	6,28-			0,77	
1	6421200	39000	25734200	10696200	1171500	31141700-	120000	1733000	7602900	3900000
E:	45,53	0,28	182,47	75,84	8,31	220,82-	0,85	12,29	53,91	27,65

Gesamtplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 141.029 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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	Verpflichtungen
	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	2914400	0	3460400	1556200	2912000	5014200-	2475300	0	404000	0
E:	20,67		24,54	11,03	20,65	35,55-	17,55		2,86	
201	0	0	0	22500	0	22500-	0	0	0	0
E:				0,16		0,16-				
20	2914400	0	3460400	1578700	2912000	5036700-	2475300	0	404000	0
E:	20,67		24,54	11,19	20,65	35,71-	17,55		2,86	
21	Grund- und Mittelschulen									
211	1744900	0	4631300	7533900	0	10420300-	7666500	17752000	1442700	43309800
E:	12,37		32,84	53,42		73,89-	54,36	125,87	10,23	307,10
213	156600	0	125700	1650500	0	1619600-	4650000	14005000	971500	32895000
E:	1,11		0,89	11,70		11,48-	32,97	99,31	6,89	233,25
215	819400	0	835100	5539100	0	5554800-	1000000	2950000	26400	5600000
E:	5,81		5,92	39,28		39,39-	7,09	20,92	0,19	39,71
21	2720900	0	5592100	14723500	0	17594700-	13316500	34707000	2440600	81804800
E:	19,29		39,65	104,40		124,76-	94,42	246,10	17,31	580,06
22	Realschulen									
220	71400	0	55500	1044700	0	1028800-	108000	0	70400	0
E:	0,51		0,39	7,41		7,29-	0,77		0,50	
221	109900	0	62900	704700	0	657700-	0	0	23400	0
E:	0,78		0,45	5,00		4,66-			0,17	
222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
E:										7,09
22	181300	0	118400	1749400	0	1686500-	108000	0	93800	1000000
E:	1,29		0,84	12,40		11,96-	0,77		0,67	7,09
23	Gymnasien									
230	231600	0	54100	896500	0	719000-	1000000	2750000	43000	6000000
E:	1,64		0,38	6,36		5,10-	7,09	19,50	0,30	42,54
231	347300	0	115600	1640600	0	1408900-	0	0	27800	0
E:	2,46		0,82	11,63		9,99-			0,20	
232	432400	0	57800	1452900	0	1078300-	0	245000	28600	1800000
E:	3,07		0,41	10,30		7,65-		1,74	0,20	12,76
233	413800	0	225300	1924500	3700	1739700-	0	0	9000	1800000
E:	2,93		1,60	13,65	0,03	12,34-			0,06	12,76
234	5000	0	0	0	350000	345000-	0	0	350000	0
E:	0,04				2,48	2,45-			2,48	
23	1430100	0	452800	5914500	353700	5290900-	1000000	2995000	458400	9600000
E:	10,14		3,21	41,94	2,51	37,52-	7,09	21,24	3,25	68,07
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen									
240	2254400	0	556900	5908900	0	4211400-	324000	50000	216000	400000
E:	15,99		3,95	41,90		29,86-	2,30	0,35	1,53	2,84
243	460000	138200	0	234000	29000	335200-	0	50000	10700000	1950000
E:	3,26	0,98		1,66	0,21	2,38-		0,35	75,87	13,83
245	0	0	0	95000	0	95000-	0	0	0	0
E:				0,67		0,67-				
24	2714400	138200	556900	6237900	29000	3971200-	324000	100000	10916000	2350000
E:	19,25	0,98	3,95	44,23	0,21	28,16-	2,30	0,71	77,40	16,66
25	Fachschulen, Berufsfachschulen									
250	2441300	0	3378400	640900	0	1578000-	0	0	125000	0
E:	17,31		23,96	4,54		11,19-			0,89	
25	2441300	0	3378400	640900	0	1578000-	0	0	125000	0
E:	17,31		23,96	4,54		11,19-			0,89	

Gesamtplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 141.029 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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
26	Fachoberschulen, Fachgymnasien									
260	502600	0	163500	1760400	3500	1424800-	2000000	3000000	869000	2200000
E:	3,56		1,16	12,48	0,02	10,10-	14,18	21,27	6,16	15,60
265	0	0	0	41800	0	41800-	0	0	0	0
E:				0,30		0,30-				
26	502600	0	163500	1802200	3500	1466600-	2000000	3000000	869000	2200000
E:	3,56		1,16	12,78	0,02	10,40-	14,18	21,27	6,16	15,60
27	Sonderschulen									
273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	360600	0	62300	1092300	0	794000-	0	50000	5500	0
E:	2,56		0,44	7,75		5,63-		0,35	0,04	
27	360600	0	62300	1092300	0	794000-	0	50000	5500	0
E:	2,56		0,44	7,75		5,63-		0,35	0,04	
28	Schulzentren, Schulanlagen									
280	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0
E:								0,18		
281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0
E:								0,18		
29	Sonstiges									
290	1400000	0	0	1925000	0	525000-	0	0	0	0
E:	9,93			13,65		3,72-				
295	46200	0	0	1976000	481700	2411500-	0	0	0	0
E:	0,33			14,01	3,42	17,10-				
29	1446200	0	0	3901000	481700	2936500-	0	0	0	0
E:	10,25			27,66	3,42	20,82-				
2	14711800	138200	13784800	37640400	3779900	40355100-	19223800	40877000	15312300	96954800
E:	104,32	0,98	97,74	266,90	26,80	286,15-	136,31	289,85	108,58	687,48
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, wissenschaft, Forschung									
300	513000	0	1360200	1227700	649400	2724300-	0	0	28800	0
E:	3,64		9,64	8,71	4,60	19,32-			0,20	
30	513000	0	1360200	1227700	649400	2724300-	0	0	28800	0
E:	3,64		9,64	8,71	4,60	19,32-			0,20	
31	wissenschaft, Forschung									
310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	332400	0	0	864200	1010000	1541800-	0	0	0	0
E:	2,36			6,13	7,16	10,93-				
312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	332400	0	0	864200	1010000	1541800-	0	0	0	0
E:	2,36			6,13	7,16	10,93-				

Gesamtplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 141.029 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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	363900	0	4355300	5253900	0	9245300-	820800	7500000	811000	10235000
E:	2,58		30,88	37,25		65,56-	5,82	53,18	5,75	72,57
324	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
325	0	0	0	22400	600	23000-	0	0	0	0
E:				0,16	0,00	0,16-				
32	363900	0	4355300	5286300	600	9278300-	820800	7500000	811000	10235000
E:	2,58		30,88	37,48	0,00	65,79-	5,82	53,18	5,75	72,57
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	5400200	0	13273600	6556700	0	14430100-	0	8977000	359800	15000
E:	38,29		94,12	46,49		102,32-		63,65	2,55	0,11
332	0	0	0	55600	0	55600-	0	0	0	0
E:				0,39		0,39-				
333	1029500	0	2167900	966200	0	2104600-	0	0	10000	0
E:	7,30		15,37	6,85		14,92-			0,07	
33	6429700	0	15441500	7578500	0	16590300-	0	8977000	369800	15000
E:	45,59		109,49	53,74		117,64-		63,65	2,62	0,11
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	695600	0	1067300	1856200	0	2227900-	0	0	5000	0
E:	4,93		7,57	13,16		15,80-			0,04	
341	235700	0	318400	836700	0	919400-	0	20000	0	0
E:	1,67		2,26	5,93		6,52-		0,14		
342	0	0	0	0	1244000	1244000-	0	0	0	0
E:					8,82	8,82-				
344	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0
E:								1,42		
34	931300	0	1385700	2692900	1244000	4391300-	0	220000	5000	0
E:	6,60		9,83	19,09	8,82	31,14-		1,56	0,04	
35	Volksbildung									
350	1479400	0	1014000	1251700	0	786300-	0	0	3200	0
E:	10,49		7,19	8,88		5,58-			0,02	
352	394500	0	1661300	1247300	0	2514100-	0	0	19100	0
E:	2,80		11,78	8,84		17,83-			0,14	
35	1873900	0	2675300	2499000	0	3300400-	0	0	22300	0
E:	13,29		18,97	17,72		23,40-			0,16	
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege									
360	259100	0	389900	801000	89000	1020800-	25000	110000	310000	0
E:	1,84		2,76	5,68	0,63	7,24-	0,18	0,78	2,20	
365	44600	0	73400	523200	192000	744000-	0	8000	186500	0
E:	0,32		0,52	3,71	1,36	5,28-		0,06	1,32	
36	303700	0	463300	1324200	281000	1764800-	25000	118000	496500	0
E:	2,15		3,29	9,39	1,99	12,51-	0,18	0,84	3,52	
37	Kirchen									
370	0	0	0	0	26500	26500-	0	0	1000	0
E:					0,19	0,19-			0,01	
37	0	0	0	0	26500	26500-	0	0	1000	0
E:					0,19	0,19-			0,01	
3	10747900	0	25681300	21472800	3211500	39617700-	845800	16815000	1734400	10250000
E:	76,21		182,10	152,26	22,77	280,92-	6,00	119,23	12,30	72,68

Gesamtplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 141.029 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	318800	100	5860000	2147300	0	7688400-	0	0	0	0
E:	2,26	0,00	41,55	15,23		54,52-				
405	8200000	30000	7942400	2608100	0	2320500-	0	0	0	0
E:	58,14	0,21	56,32	18,49		16,45-				
407	100	1500	8204100	3109800	0	11312300-	0	0	0	0
E:	0,00	0,01	58,17	22,05		80,21-				
408	0	0	401400	35400	0	436800-	0	0	0	0
E:			2,85	0,25		3,10-				
40	8518900	31600	22407900	7900600	0	21758000-	0	0	0	0
E:	60,41	0,22	158,89	56,02		154,28-				
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	3900	49100	0	0	1430000	1377000-	0	0	0	0
E:	0,03	0,35			10,14	9,76-				
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	300900	10000	0	0	382000	71100-	0	0	0	0
E:	2,13	0,07			2,71	0,50-				
414	0	0	0	0	147500	147500-	0	0	0	0
E:					1,05	1,05-				
415	12514200	246300	0	0	12760500	0	0	0	0	0
E:	88,73	1,75			90,48					
41	12819000	305400	0	0	14720000	1595600-	0	0	0	0
E:	90,90	2,17			104,38	11,31-				
42	Durchführung des AsylBLG									
420	1164500	350500	0	0	1451000	64000	0	0	0	0
E:	8,26	2,49			10,29	0,45				
421	0	0	0	0	27500	27500-	0	0	0	0
E:					0,19	0,19-				
422	0	0	0	0	110000	110000-	0	0	0	0
E:					0,78	0,78-				
423	0	0	0	0	25000	25000-	0	0	0	0
E:					0,18	0,18-				
424	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
426	10141300	71200	0	1000000	4879000	4333500	0	0	0	0
E:	71,91	0,50		7,09	34,60	30,73				
429	1000000	0	0	0	37000	963000	0	0	0	0
E:	7,09				0,26	6,83				
42	12305800	421700	0	1000000	6531500	5196000	0	0	0	0
E:	87,26	2,99		7,09	46,31	36,84				
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
431	117300	0	643400	561100	4500	1091700-	0	0	12000	0
E:	0,83		4,56	3,98	0,03	7,74-			0,09	
435	340100	0	0	1239700	0	899600-	0	0	0	0
E:	2,41			8,79		6,38-				
436	152000	0	0	297400	0	145400-	0	0	0	0
E:	1,08			2,11		1,03-				
439	202500	0	166700	103000	34000	101200-	0	0	0	0
E:	1,44		1,18	0,73	0,24	0,72-				
43	811900	0	810100	2201200	38500	2237900-	0	0	12000	0
E:	5,76		5,74	15,61	0,27	15,87-			0,09	

Gesamtplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 141.029 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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
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	354000	0	0	62300	2741200	2449500-	0	0	0	0
E:	2,51			0,44	19,44	17,37-				
452	24500	0	0	2000	1827500	1805000-	0	0	0	0
E:	0,17			0,01	12,96	12,80-				
453	148000	13500	0	84000	696500	619000-	0	0	0	0
E:	1,05	0,10		0,60	4,94	4,39-				
454	1045000	525000	0	0	2895000	1325000-	0	0	0	0
E:	7,41	3,72			20,53	9,40-				
455	1056000	220600	0	740100	7924000	7387500-	0	0	0	0
E:	7,49	1,56		5,25	56,19	52,38-				
456	550000	377000	0	301500	11645000	11019500-	0	0	0	0
E:	3,90	2,67		2,14	82,57	78,14-				
457	1000	0	0	600	160800	160400-	0	0	0	0
E:	0,01			0,00	1,14	1,14-				
458	300	0	0	45000	0	44700-	0	0	0	0
E:	0,00			0,32		0,32-				
45	3178800	1136100	0	1235500	27890000	24810600-	0	0	0	0
E:	22,54	8,06		8,76	197,76	175,93-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	957900	0	309100	480400	1681500	1513100-	0	0	34000	0
E:	6,79		2,19	3,41	11,92	10,73-			0,24	
464	36072900	0	21022500	9113200	39298000	33360800-	2135800	1270000	3134300	4720000
E:	255,78		149,07	64,62	278,65	236,55-	15,14	9,01	22,22	33,47
465	0	0	0	0	824800	824800-	0	0	0	0
E:					5,85	5,85-				
466	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
46	37030800	0	21331600	9595600	41804300	35700700-	2135800	1270000	3168300	4720000
E:	262,58		151,26	68,04	296,42	253,14-	15,14	9,01	22,47	33,47
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	152000	0	0	0	1119300	967300-	0	0	236700	0
E:	1,08				7,94	6,86-			1,68	
47	152000	0	0	0	1119300	967300-	0	0	236700	0
E:	1,08				7,94	6,86-			1,68	
48	weitere soziale Bereiche									
482	53850000	4040000	0	0	66920000	9030000-	0	0	0	0
E:	381,84	28,65			474,51	64,03-				
48	53850000	4040000	0	0	66920000	9030000-	0	0	0	0
E:	381,84	28,65			474,51	64,03-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
490	0	0	0	0	352500	352500-	0	0	0	0
E:					2,50	2,50-				
496	2200	0	0	0	2200	0	0	0	0	0
E:	0,02				0,02					
49	2200	0	0	0	354700	352500-	0	0	0	0
E:	0,02				2,52	2,50-				
4	128671000	5934800	44549600	21932900	159380300	91257000-	2135800	1270000	3417000	4720000
E:	912,37	42,08	315,89	155,52	1130,12	647,08-	15,14	9,01	24,23	33,47

Gesamtplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 141.029 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
500	0	0	863900	0	0	863900-	0	0	0	0
E:			6,13			6,13-				
501	2576700	0	3277900	1280100	132000	2113300-	0	0	0	0
E:	18,27		23,24	9,08	0,94	14,98-				
50	2576700	0	4141800	1280100	132000	2977200-	0	0	0	0
E:	18,27		29,37	9,08	0,94	21,11-				
51	Krankenhäuser									
510	0	0	58000	0	42985000	43043000-	0	0	874000	0
E:			0,41		304,80	305,21-			6,20	
51	0	0	58000	0	42985000	43043000-	0	0	874000	0
E:			0,41		304,80	305,21-			6,20	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541	649800	0	499800	123800	0	26200	0	0	1000	0
E:	4,61		3,54	0,88		0,19			0,01	
54	649800	0	499800	123800	0	26200	0	0	1000	0
E:	4,61		3,54	0,88		0,19			0,01	
55	Förderung des Sports									
550	100	0	759300	583500	0	1342700-	0	0	1000	0
E:	0,00		5,38	4,14		9,52-			0,01	
551	0	0	0	5000	1097600	1102600-	0	0	429800	0
E:				0,04	7,78	7,82-			3,05	
55	100	0	759300	588500	1097600	2445300-	0	0	430800	0
E:	0,00		5,38	4,17	7,78	17,34-			3,05	
56	Eigene Sportstätten									
560	189500	0	0	225000	0	35500-	0	0	2000	0
E:	1,34			1,60		0,25-			0,01	
561	10300	0	118400	963700	0	1071800-	0	0	10000	0
E:	0,07		0,84	6,83		7,60-			0,07	
562	16200	0	123900	261500	0	369200-	0	145000	2000	0
E:	0,11		0,88	1,85		2,62-		1,03	0,01	
563	14700	0	115600	445300	0	546200-	0	0	2000	0
E:	0,10		0,82	3,16		3,87-			0,01	
564	11000	0	127200	529000	0	645200-	0	250000	4000	1000000
E:	0,08		0,90	3,75		4,57-		1,77	0,03	7,09
565	14400	0	108200	253100	0	346900-	0	0	2000	0
E:	0,10		0,77	1,79		2,46-			0,01	
56	256100	0	593300	2677600	0	3014800-	0	395000	22000	1000000
E:	1,82		4,21	18,99		21,38-		2,80	0,16	7,09
58	Park- und Gartenanlagen									
580	975300	0	7150100	4646100	400000	11220900-	270000	516000	632500	0
E:	6,92		50,70	32,94	2,84	79,56-	1,91	3,66	4,48	
58	975300	0	7150100	4646100	400000	11220900-	270000	516000	632500	0
E:	6,92		50,70	32,94	2,84	79,56-	1,91	3,66	4,48	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
590	14900	0	52100	1774600	1000	1812800-	0	520000	355300	0
E:	0,11		0,37	12,58	0,01	12,85-		3,69	2,52	
591	0	0	0	34500	7600	42100-	0	50000	0	0
E:				0,24	0,05	0,30-		0,35		
59	14900	0	52100	1809100	8600	1854900-	0	570000	355300	0
E:	0,11		0,37	12,83	0,06	13,15-		4,04	2,52	
5	4472900	0	13254400	11125200	44623200	64529900-	270000	1481000	2315600	1000000
E:	31,72		93,98	78,89	316,41	457,56-	1,91	10,50	16,42	7,09

Gesamtplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 141.029 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	40000	2000	1654900	839900	0	2452800-	0	0	0	0
E:	0,28	0,01	11,73	5,96		17,39-				
601	8689000	0	8634900	3423700	0	3369600-	0	50000	258600	0
E:	61,61		61,23	24,28		23,89-		0,35	1,83	
602	163000	0	2852500	1505200	0	4194700-	0	0	0	0
E:	1,16		20,23	10,67		29,74-				
60	8892000	2000	13142300	5768800	0	10017100-	0	50000	258600	0
E:	63,05	0,01	93,19	40,91		71,03-		0,35	1,83	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung									
610	3457000	260000	9391300	4876600	3000	10553900-	127000	40000	11000	0
E:	24,51	1,84	66,59	34,58	0,02	74,83-	0,90	0,28	0,08	
615	1108800	300	552200	799000	285000	527100-	1375100	183000	1345800	0
E:	7,86	0,00	3,92	5,67	2,02	3,74-	9,75	1,30	9,54	
61	4565800	260300	9943500	5675600	288000	11081000-	1502100	223000	1356800	0
E:	32,37	1,85	70,51	40,24	2,04	78,57-	10,65	1,58	9,62	
62	Wohnungsbauförderung									
620	3620000	84500	0	0	3620900	83600	158000	0	20000	0
E:	25,67	0,60			25,67	0,59	1,12		0,14	
621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622	25000	0	223000	300	0	198300-	0	0	0	0
E:	0,18		1,58	0,00		1,41-				
62	3645000	84500	223000	300	3620900	114700-	158000	0	20000	0
E:	25,85	0,60	1,58	0,00	25,67	0,81-	1,12		0,14	
63	Gemeindestraßen									
630	4759300	0	4232700	7667000	0	7140400-	2917600	9734000	134900	10304000
E:	33,75		30,01	54,36		50,63-	20,69	69,02	0,96	73,06
631	0	0	0	0	0	0	1639200	11291000	200000	14343700
E:							11,62	80,06	1,42	101,71
632	0	0	0	0	4200	4200-	0	50000	32000	75000
E:					0,03	0,03-		0,35	0,23	0,53
63	4759300	0	4232700	7667000	4200	7144600-	4556800	21075000	366900	24722700
E:	33,75		30,01	54,36	0,03	50,66-	32,31	149,44	2,60	175,30
64	Gemeindestraßen									
640	0	0	0	0	0	0	0	260000	0	0
E:								1,84		
64	0	0	0	0	0	0	0	260000	0	0
E:								1,84		
65	Kreisstraßen									
650	13000	0	0	280000	0	267000-	3400000	5350000	100000	9945000
E:	0,09			1,99		1,89-	24,11	37,94	0,71	70,52
65	13000	0	0	280000	0	267000-	3400000	5350000	100000	9945000
E:	0,09			1,99		1,89-	24,11	37,94	0,71	70,52
66	Bundes- und Landesstraßen									
660	220000	0	0	215000	0	5000	0	0	0	0
E:	1,56			1,52		0,04				
66	220000	0	0	215000	0	5000	0	0	0	0
E:	1,56			1,52		0,04				

Gesamtplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 141.029 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	110000	0	0	1900000	0	1790000-	0	1250000	0	2110000
E:	0,78			13,47		12,69-		8,86		14,96
675	0	0	0	2828000	0	2828000-	0	0	0	0
E:				20,05		20,05-				
67	110000	0	0	4728000	0	4618000-	0	1250000	0	2110000
E:	0,78			33,53		32,75-		8,86		14,96
68	Parkeinrichtungen									
680	900000	0	196000	110400	0	593600	0	0	19000	0
E:	6,38		1,39	0,78		4,21			0,13	
68	900000	0	196000	110400	0	593600	0	0	19000	0
E:	6,38		1,39	0,78		4,21			0,13	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	306700	0	306700-	0	15000	0	0
E:				2,17		2,17-		0,11		
69	0	0	0	306700	0	306700-	0	15000	0	0
E:				2,17		2,17-		0,11		
6	23105100	346800	27737500	24751800	3913100	32950500-	9616900	28223000	2121300	36777700
E:	163,83	2,46	196,68	175,51	27,75	233,64-	68,19	200,12	15,04	260,78
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
702	3000	0	0	263800	0	260800-	0	250000	0	0
E:	0,02			1,87		1,85-		1,77		
70	3000	0	0	263800	0	260800-	0	250000	0	0
E:	0,02			1,87		1,85-		1,77		
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	80000	0	80000-	0	0	0	0
E:				0,57		0,57-				
72	0	0	0	80000	0	80000-	0	0	0	0
E:				0,57		0,57-				
73	Märkte									
730	70000	0	83500	93100	0	106600-	0	0	0	0
E:	0,50		0,59	0,66		0,76-				
731	334100	0	144100	400200	0	210200-	0	0	0	0
E:	2,37		1,02	2,84		1,49-				
732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	404100	0	227600	493300	0	316800-	0	0	0	0
E:	2,87		1,61	3,50		2,25-				
75	Bestattungswesen									
750	2672600	400	1229800	3399500	0	1956300-	0	315000	35500	0
E:	18,95	0,00	8,72	24,10		13,87-		2,23	0,25	
75	2672600	400	1229800	3399500	0	1956300-	0	315000	35500	0
E:	18,95	0,00	8,72	24,10		13,87-		2,23	0,25	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
761	0	0	0	249000	0	249000-	0	0	0	0
E:				1,77		1,77-				
76	0	0	0	249000	0	249000-	0	0	0	0
E:				1,77		1,77-				

Gesamtplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 141.029 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										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	1693000	0	1143300	1021900	0	472200-	0	0	0	0
E:	12,00		8,11	7,25		3,35-				
77	1693000	0	1143300	1021900	0	472200-	0	0	0	0
E:	12,00		8,11	7,25		3,35-				
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	3000	0	748600	272200	50000	1067800-	0	0	0	0
E:	0,02		5,31	1,93	0,35	7,57-				
791	0	0	0	0	0	0	0	0	6250000	0
E:									44,32	
793	0	0	0	0	2000000	2000000-	0	0	0	0
E:					14,18	14,18-				
794	0	0	0	142000	150000	292000-	0	0	0	0
E:				1,01	1,06	2,07-				
79	3000	0	748600	414200	2200000	3359800-	0	0	6250000	0
E:	0,02		5,31	2,94	15,60	23,82-			44,32	
7	4775700	400	3349300	5921700	2200000	6694900-	0	565000	6285500	0
E:	33,86	0,00	23,75	41,99	15,60	47,47-		4,01	44,57	
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement									
800	284000	0	669300	1112600	0	1497900-	0	0	0	0
E:	2,01		4,75	7,89		10,62-				
80	284000	0	669300	1112600	0	1497900-	0	0	0	0
E:	2,01		4,75	7,89		10,62-				
81	Versorgungsunternehmen									
817	0	8000000	0	0	6723700	1276300	0	0	5700000	0
E:		56,73			47,68	9,05			40,42	
81	0	8000000	0	0	6723700	1276300	0	0	5700000	0
E:		56,73			47,68	9,05			40,42	
82	Verkehrsunternehmen									
820	1766000	0	0	0	1636000	130000	0	0	0	0
E:	12,52				11,60	0,92				
82	1766000	0	0	0	1636000	130000	0	0	0	0
E:	12,52				11,60	0,92				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
842	91000	0	0	83100	0	7900	0	200000	160000	0
E:	0,65			0,59		0,06		1,42	1,13	
84	91000	0	0	83100	0	7900	0	200000	160000	0
E:	0,65			0,59		0,06		1,42	1,13	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	717000	0	573600	492300	0	348900-	0	0	206000	0
E:	5,08		4,07	3,49		2,47-			1,46	
85	717000	0	573600	492300	0	348900-	0	0	206000	0
E:	5,08		4,07	3,49		2,47-			1,46	

Gesamtplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 141.029 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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	23300	235000	0	56300	0	202000	0	0	0	0
E:	0,17	1,67		0,40		1,43				
871	131000	0	0	683800	0	552800-	0	0	899400	950000
E:	0,93			4,85		3,92-			6,38	6,74
872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	154300	235000	0	740100	0	350800-	0	0	899400	950000
E:	1,09	1,67		5,25		2,49-			6,38	6,74
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	3677400	0	0	2523700	0	1153700	0	20000	0	0
E:	26,08			17,89		8,18		0,14		
881	1912000	0	0	633000	8000	1271000	7200000	0	7200000	0
E:	13,56			4,49	0,06	9,01	51,05		51,05	
882	190400	0	211300	193400	0	214300-	0	0	59000	0
E:	1,35		1,50	1,37		1,52-			0,42	
88	5779800	0	211300	3350100	8000	2210400	7200000	20000	7259000	0
E:	40,98		1,50	23,75	0,06	15,67	51,05	0,14	51,47	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	0	46200	0	86100	1800	41700-	44000	0	44000	0
E:		0,33		0,61	0,01	0,30-	0,31		0,31	
89	0	46200	0	86100	1800	41700-	44000	0	44000	0
E:		0,33		0,61	0,01	0,30-	0,31		0,31	
8	8792100	8281200	1454200	5864300	8369500	1385300	7244000	220000	14268400	950000
E:	62,34	58,72	10,31	41,58	59,35	9,82	51,37	1,56	101,17	6,74
0-8	249895500	15635400	194843600	177677700	227329300	334319700-	39456300	91844700	61299400	155652500
E:	1771,94	110,87	1381,59	1259,87	1611,93	2370,57-	279,77	651,25	434,66	1103,69

Gesamtplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
 pro Einwohner bei 141.029 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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		357282400	0	0	66243900	291038500	2500000	0
	E:	2533,40			469,72	2063,68	17,73	
90		357282400	0	0	66243900	291038500	2500000	0
	E:	2533,40			469,72	2063,68	17,73	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	114289200	0
	E:						810,40	
911		0	4267200	0	0	4267200	0	0
	E:		30,26			30,26		
912		0	7493100	0	975000	6518100	30000000	605500
	E:		53,13		6,91	46,22	212,72	4,29
913		0	33101400	0	605500	32495900	605500	33101400
	E:		234,71		4,29	230,42	4,29	234,71
914		0	0	0	0	0	0	0
91		0	44861700	0	1580500	43281200	144894700	33706900
	E:		318,10		11,21	306,90	1027,41	239,01
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		357282400	44861700	0	67824400	334319700	147394700	33706900
	E:	2533,40	318,10		480,93	2370,57	1045,14	239,01

3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022
0 Steuern, allg. Zuweisungen	357.282.400,00	-13,89 %	414.914.900,00	+22,97 %	337.403.911,99
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	249.895.500,00	+7,74 %	231.936.600,00	-4,54 %	242.970.678,06
2 Sonstige Finanzeinnahmen	60.497.100,00	-16,25 %	72.234.700,00	+209,25 %	23.357.748,08
3 Einnahmen des Vermögens- Haushalts	186.851.000,00	+42,96 %	130.698.500,00	+42,88 %	91.473.681,39
Summe Einnahmen	854.526.000,00	+0,56 %	849.784.700,00	+22,23 %	695.206.019,52
4 Personalausgaben	194.843.600,00	+0,19 %	194.483.600,00	+13,42 %	171.469.097,19
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.900.500,00	+2,24 %	68.367.500,00	+17,96 %	57.955.780,42
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.147.700,00	+6,72 %	99.462.400,00	-1,92 %	101.410.118,62
7 Zuweisungen und Zuschüsse	227.329.300,00	+17,75 %	193.057.100,00	+18,90 %	162.374.227,74
8 Sonstige Finanzausgaben	69.453.900,00	-57,58 %	163.715.600,00	+48,13 %	110.523.114,16
9 Ausgaben des Vermögens- haushalts	186.851.000,00	+42,96 %	130.698.500,00	+42,88 %	91.473.681,39
Summe Ausgaben	854.526.000,00	+0,56 %	849.784.700,00	+22,23 %	695.206.019,52

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Einnahmen Verwaltungshalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
000 Grundsteuer A	209.000,00	207.000,00	206.400,29
001 Grundsteuer B	32.028.000,00	30.013.000,00	29.525.905,16
003 Gewerbesteuer (brutto)	117.555.000,00	176.997.000,00	104.348.844,06
Summe Gr. 00	149.792.000,00	207.217.000,00	134.081.149,51
01 Gemeindeanteile an Steuern			
010 Einkommensteuer	117.755.000,00	121.059.000,00	109.543.771,00
012 Umsatzsteuer	26.913.200,00	30.662.000,00	29.252.376,00
Summe Gr. 01	144.668.200,00	151.721.000,00	138.796.147,00
02 Andere Steuern	296.000,00	280.000,00	294.555,34
03 sonst.steuerähnlg.Einnahmen	-	-	-
Summe Gr. 00-03	294.756.200,00	359.218.000,00	273.171.851,85
Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	40.704.200,00	36.254.900,00	21.641.064,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
06 sonst. allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	20.637.000,00	18.327.000,00	41.425.661,45
062 von Gemeinden/gv	-	-	-
Summe Gr. 06	20.637.000,00	18.327.000,00	41.425.661,45
07 Allgemeine Umlagen			
Summe Gr. 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen			
081 Allg. Zuweisung vom Land	1.185.000,00	1.115.000,00	1.165.334,69
Summe Gr. 08	1.185.000,00	1.115.000,00	1.165.334,69
09 Ausgleichsleistungen			
092 Leistg.d.Landes a.d.Umsetzg f.Dienstleistg am Arb.markt	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	357.282.400,00	414.914.900,00	337.403.911,99
1 Einn.aus Verw.und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	8.760.400,00	8.745.200,00	8.126.903,37
11 Benutzungsgebühren u.ähnlg.Entgelte	19.370.600,00	17.406.000,00	16.949.223,52
12 zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 10 - 12	28.131.000,00	26.151.200,00	25.076.126,89
13 Einnahmen aus Verkauf	1.421.300,00	1.285.900,00	1.636.177,59
14 Mieten und Pachten	8.661.600,00	7.871.000,00	7.359.732,00
15 sonst.Verw.u.Betr.Einn.	4.190.300,00	3.944.500,00	5.808.395,25
Summe Gruppen 13 - 15	14.273.200,00	13.101.400,00	14.804.304,84
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
160 vom Bund	8.331.400,00	8.323.100,00	7.872.801,25
161 vom Land	27.964.200,00	25.198.500,00	37.292.891,77
162 von Gemeinden/GV	6.264.200,00	6.132.300,00	5.973.243,69
163 von Zweckverbänden und dgl.	366.100,00	371.300,00	585.429,80
164 von sonst.öffentl.Bereichen	134.600,00	165.000,00	110.210,99
165 von komm.Sonderrechnungen	1.974.100,00	3.364.300,00	3.370.284,33
166 von sonst.öff.Sonderrechng	7.200,00	8.200,00	23.944,08
167 von privaten Unternehmen	1.095.500,00	71.600,00	199.841,39
168 von übrigen Bereichen	194.500,00	653.600,00	2.288.890,14
169 Innere Verrechnungen	51.880.600,00	46.885.400,00	48.947.330,95
Summe Gr. 16	98.212.400,00	91.173.300,00	106.664.868,39
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 vom Bund	779.800,00	1.086.200,00	794.955,04
171 vom Land	52.956.500,00	49.494.700,00	50.305.724,49
172 von Gemeinden/GV	146.000,00	163.000,00	138.225,70
173 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00
174 von sonst.öffentl.Bereichen	736.000,00	634.200,00	887.400,45
175 von komm. Sonderrechnungen	0,00	7.500,00	75.057,92
176 von sonst.öff.Sonderrechng	0,00	0,00	719,34
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	23.598,51
178 von übrigen Bereichen	810.600,00	750.100,00	775.691,72
Summe Gr. 17	55.428.900,00	52.135.700,00	53.001.373,17
19 Aufgabenbez.Leistg.beteiligt f.Unterk.u.Heizung an Arbeitssuchende	15.700.000,00	16.950.000,00	14.457.288,04
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	34.850.000,00	29.125.000,00	26.168.665,05
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuchenden	3.300.000,00	3.300.000,00	2.798.051,68
Summe Gr. 19	53.850.000,00	49.375.000,00	43.424.004,77
Summe Hauptgruppe 1	249.895.500,00	231.936.600,00	242.970.678,06
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 vom Bund	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00
203 von Zweckverbänden und dgl.	100,00	100,00	0,00
204 von sonst.öffentl.Bereich	-	-	-
205 von kommun.Sonderrechnungen	6.830.100,00	2.998.000,00	597.379,57
206 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	910.300,00	620.100,00	253.698,68
208 von übrigen Bereichen	6.800,00	7.300,00	9.037,74
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gr. 20	7.747.300,00	3.625.500,00	860.115,99
21 Gewinnanteile v.Unternehmen	250.000,00	230.500,00	19.386,49
22 Konzessionsabgaben	8.000.000,00	7.500.000,00	7.878.893,11
Summe Gr. 21-22	8.250.000,00	7.730.500,00	7.898.279,60
23 Schuldendiensthilfen			
Summe Gr. 23	-	-	-
24 Ersatz v.soz.Leistg a.v.E.	4.983.600,00	4.640.200,00	5.228.962,61
25 Ersatz v.soz.Leistg i.E.	919.600,00	876.600,00	975.175,64

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gr. 24-25	5.903.200,00	5.516.800,00	6.204.138,25
26 weitere Finanzeinnahmen	1.228.000,00	50.852.500,00	4.331.634,46
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	2.178.400,00	2.339.700,00	2.010.806,44
275 Verzinsh. d. Anlagekapitals	2.088.800,00	2.161.700,00	2.001.005,43
Summe Gr. 27	4.267.200,00	4.501.400,00	4.011.811,87
28 Zuführung vom VermHH			
280 Zuführung vom VermHH	33.101.400,00	0,00	40.570,27
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	0,00	8.000,00	11.197,64
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-
Summe Gr. 28	33.101.400,00	8.000,00	51.767,91
295 Ist-Überschuss	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	60.497.100,00	72.234.700,00	23.357.748,08
Einnahmen Verwaltungshaushalt	667.675.000,00	719.086.200,00	603.732.338,13
Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	649.500,00	94.008.200,00	50.228.884,87
31 Entnahmen aus Rücklagen	114.289.200,00	8.000,00	9.422.527,66
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	125.000,00	130.000,00	130.618,48
326 von sonst.öff.Sonderrechng	-	0,00	2.300.000,00
327 von privaten Unternehmen	8.000,00	8.000,00	8.922,06
328 von übrigen Bereichen	57.000,00	57.000,00	108.859,89
Summe Gr. 32	190.000,00	195.000,00	2.548.400,43
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	3.177.241,30
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	10.983.500,00	14.440.000,00	6.843.993,09
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	427.000,00	2.027.000,00	473.098,12
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund	2.565.000,00	1.052.000,00	455.076,97
361 vom Land	27.542.000,00	18.968.300,00	18.094.010,32
362 von Gemeinden/GV	0,00	0,00	10.160,00

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00
364 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-
365 von komm.Sonderrechnungen	0,00	0,00	36.855,22
366 von sonst.öff.Sonderrechng	0,00	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	15.237,04
368 von übrigen Bereichen	204.800,00	0,00	168.196,37
Summe Gr. 36	30.311.800,00	20.020.300,00	18.779.535,92
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	30.000.000,00	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gr. 37	30.000.000,00	0,00	0,00
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Vermögenshaushalt	186.851.000,00	130.698.500,00	91.473.681,39
Gesamteinnahmen	854.526.000,00	849.784.700,00	695.206.019,52

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.578.500,00	1.536.100,00	1.371.899,88
41 Dienstbezüge und dgl.	140.369.100,00	140.552.800,00	123.863.837,58
42 Versorgungsbezüge und dgl.	0,00	15.400,00	0,00
43 Beiträge zu Versorgungskassen	26.966.000,00	26.683.400,00	24.455.520,21
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.831.900,00	21.449.100,00	18.495.185,91
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.824.100,00	3.960.000,00	3.207.567,68
46 Personalnebenausgaben	274.000,00	286.800,00	75.085,93
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	194.843.600,00	194.483.600,00	171.469.097,19
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	15.564.000,00	15.614.400,00	14.302.704,06
51 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	7.566.400,00	8.035.400,00	6.678.219,50
Summe Gr. 50/51	23.130.400,00	23.649.800,00	20.980.923,56
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.860.800,00	7.635.200,00	6.729.015,97
53 Mieten und Pachten	8.688.800,00	9.033.600,00	8.458.523,78
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	19.883.200,00	18.557.700,00	13.484.701,81
55 Haltung von Fahrzeugen	454.100,00	440.500,00	491.730,02
56 Bes.Aufwendungen f.Bedienst	3.755.300,00	3.866.000,00	2.978.195,43
Summe Gr. 50-56	64.772.600,00	63.182.800,00	53.123.090,57
57-63 weit.Verw.u.Betriebsausgab.	28.903.300,00	28.675.400,00	30.104.924,56
64 Steuern,Versicherung,Schäden	3.464.400,00	3.599.400,00	3.230.932,51
65 Geschäftsausgaben	7.997.800,00	7.180.800,00	6.772.802,50
66 weit.allg.Geschäftsausgaben	503.000,00	506.200,00	447.191,40
Summe Gr. 64-66	11.965.200,00	11.286.400,00	10.450.926,41
Summe Gr. 50-66	105.641.100,00	103.144.600,00	93.678.941,54
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund	57.800,00	56.000,00	56.029,00
671 an Land	859.200,00	906.300,00	945.723,36
672 an Gemeinden/GV	3.555.300,00	2.913.400,00	3.499.386,78
673 an Zweckverbände und dgl.	15.400,00	22.400,00	239.786,01
674 an sonst.öffentl.Bereiche	6.000,00	8.000,00	4.941,69
675 an komm.Sonderrechnung	9.482.500,00	9.182.700,00	7.771.540,67
676 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-
677 an private Unternehmen	40.000,00	40.000,00	26.400,81
678 an übrige Bereiche	243.100,00	169.700,00	184.006,36
679 Innere Verrechnungen	51.880.600,00	46.885.400,00	48.947.330,95
Summe Gr. 67	66.139.900,00	60.183.900,00	61.675.145,63
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	2.178.400,00	2.339.700,00	2.010.806,44
681 Abschreibungen zuw. fin.	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	2.088.800,00	2.161.700,00	2.001.005,43
Summe Gr. 68	4.267.200,00	4.501.400,00	4.011.811,87
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	49.629.400,00	47.134.500,00	42.452.177,10
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund	0,00	0,00	-
711 an Land	3.627.000,00	3.511.000,00	3.670.619,88
712 an Gemeinden/GV	3.500,00	5.000,00	41.061,23
713 an Zweckverbände und dgl.	38.422.000,00	5.650.500,00	3.878.209,95
714 an sonst.öffentl.Bereiche	0,00	0,00	0,00
715 an komm.Sonderrechnungen	13.584.900,00	20.898.000,00	5.583.859,50
716 an sonst.öff.Sonderrechnung	178.000,00	5.000,00	60.673,36
717 an private Unternehmen	103.500,00	74.500,00	65.925,00
718 an übrige Bereiche	13.139.500,00	13.515.100,00	11.098.837,78
Summe Gr. 71	69.058.400,00	43.659.100,00	24.399.186,70
Summe Gr. 70/71	118.687.800,00	90.793.600,00	66.851.363,80
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	500,00	700,00	456,54
Summe Gr. 72	500,00	700,00	456,54
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	14.413.000,00	11.980.000,00	11.221.598,68
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	307.000,00	102.000,00	86.153,65
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	2.000,00	2.000,00	1.984,70
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	6.492.800,00	5.644.600,00	5.490.320,74
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	13.620.000,00	14.284.500,00	13.233.566,57
78 Sonst.soz.Leistungn.SGBII	67.274.700,00	63.637.200,00	54.713.019,37
79 Asylbewerberleistungsgesetz	6.531.500,00	6.612.500,00	10.775.763,69
Summe Gr. 73-79	108.641.000,00	102.262.800,00	95.522.407,40
Summe Hauptgruppe 7	227.329.300,00	193.057.100,00	162.374.227,74
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.	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
804 an sonst.öffentl.Bereiche	-	-	-
805 an komm.Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-
807 an private Unternehmen	975.000,00	0,00	1.021,96
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gr. 80	975.000,00	0,00	1.021,96
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	10.286.100,00	15.487.200,00	5.620.495,00
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
832 an Gemeinden/GV (Bezirk)	55.957.800,00	52.629.700,00	52.341.779,82
Summe Gr. 83	55.957.800,00	52.629.700,00	52.341.779,82
84 weitere Finanzausgaben	1.585.500,00	590.500,00	2.330.932,51
85 Deckungsreserve	0,00	1.000.000,00	0,00
Summe Gr. 84/85	1.585.500,00	1.590.500,00	2.330.932,51
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	649.500,00	94.008.200,00	50.228.884,87
895 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	69.453.900,00	163.715.600,00	110.523.114,16
Ausgaben Verwaltungshaushalt	667.675.000,00	719.086.200,00	603.732.338,13
Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	33.101.400,00	8.000,00	51.767,91
910 Zuführung an Allg. Rücklage	0,00	3.198.400,00	0,00
914 Zuführungen Sonderrücklagen	-	-	-
916 Zuführungen Sonderrücklagen	44.000,00	36.200,00	8.122,54
Summe Gr. 91	44.000,00	3.234.600,00	8.122,54
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	10.700.000,00	0,00	1.000.000,00
928 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gr. 92	10.700.000,00	0,00	1.000.000,00
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	14.200.000,00	16.501.000,00	18.207.199,08
934 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen d. AV	1.238.900,00	1.208.600,00	754.450,77

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.421.700,00	15.574.000,00	11.695.087,70
936 Erwerb von Anteilsrechten Summe Gr. 93	11.950.000,00 43.810.600,00	11.180.000,00 44.463.600,00	11.411.000,00 42.067.737,55
94 Hochbaumaßnahmen	62.224.700,00	41.637.900,00	30.660.827,51
95 Tiefbaumaßnahmen	28.430.000,00	18.167.500,00	9.393.446,21
96 sonstige Baumaßnahmen Summe Baumaßnahmen	1.190.000,00 91.844.700,00	5.895.400,00 65.700.800,00	1.521.868,30 41.576.142,02
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	605.500,00	0,00	0,00
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gr. 97	605.500,00	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	0,00
982 an Gemeinden/GV	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	1.332.200,00	9.837.500,00	350.609,11
984 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	382.000,00	374.600,00	1.892.417,42
986 an sonst. öff. Sonderrechnung	-	-	-
987 an private Unternehmen	155.000,00	165.000,00	562.982,26
988 an übrige Bereiche	4.875.600,00	6.914.400,00	3.963.902,58
Summe Gr. 98	6.744.800,00	17.291.500,00	6.769.911,37
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	186.851.000,00	130.698.500,00	91.473.681,39
Gesamtausgaben	854.526.000,00	849.784.700,00	695.206.019,52

Gesamtplan 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	50.229	94.008	650	2.396	3.717	4.542	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	8	36	44	72	0	0	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	41	0	33.101	71.756	5.347	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	0	0	606	2.324	3.717	4.542	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	2.548	195	190	190	190	190	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	2.454	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
2. Bereinigtes Ergebnis	55.182	96.167	30.411-	69.066-	2.657-	2.690	
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)	12.450	16.783	17.661	17.118	14.492	13.039	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	9.788	17.304	27.935	21.003	20.689	13.086	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	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)	2.011	2.340	2.178	2.178	2.178	2.178	

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.
509	Bedarfsunterhalt, FB 65, 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

Ring	Bezeichnung
24	Lernmittelfreiheit Freiherr-von-Ickstatt-Realschule
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 II
36	Lernmittelfreiheit August-Horch-Schule, SFZ I (GS-Stufe)
37	Lernmittelfreiheit August-Horch-Schule, SFZ I (MS-Stufe)
202	Leseförderung GS Unsernherrn
208	GS Irgertsheim, Aktion Löwenzahn Zahngesundheit
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 Stadtteiltriff Piusviertel
502	Spenden Stadtteiltriff Augustinviertel
503	Spenden Stadtteiltriff Konradviertel
612	Statikergebühren, FB 63
800	Spenden Jugendparlament
900	Gewerbsteuer/Gewerbsteuerumlage, FB 20
1103	Zuwendung Bundesumweltministerium, Erstellung Klimaschutzkonzept
1104	Zuschuss Öko-Modellregion
1105	Erstellung Energienutzungsplan Stadtgebiet u. Neuhaus
2031	Spenden Behindertenangelegenheiten
2101	Spenden GS Münchener Straße
2102	Spenden GS Unsernherrn
2103	Spenden GS Hainwörth
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

Ring	Bezeichnung
2311	Christoph-Scheiner-Gymnasium MINT-Projekt
2320	Spenden Katharinen-Gymnasium
2330	Spenden Apian-Gymnasium
2400	Spenden Staatl. Berufsschule I
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
3001	Spenden Referatsverwaltung Ref. IV
3011	Spenden Referatsverwaltung Ref. IV f. Legmoin
3021	Spenden Referatsverwaltung Ref. IV f. Ukraine-Opole-Hilfe
3110	Urban Air Mobility
3121	Vereinsauflösung
3210	Spenden Stadtmuseum
3211	Spenden Bauerngerätemuseum
3212	Spenden Deutsches Medizinhistorisches Museum
3213	Spenden Museum für Konkrete Kunst
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
3601	Baumschutz
4000	Spenden Allgemeine Sozialverwaltung
4298	Spenden Asylbewerber
4310	Spenden Bürgerhaus
4392	Spenden Freiwilligenmanagement
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

Ring	Bezeichnung
5415	Spenden Kita Kleine Welt
5416	Spenden Kita Schatztruhe
5417	Spenden Kita Lichtblick
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
6151	Lärmschutzprogramm INQuartier
8200	Weiterleitung ÖPNV-Zuweisung, FB 20
8550	Jagdпachten
8551	Nutz- und Brennholz, Wege, Holzeinschlag
8552	Spenden Forstamt
8700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse
8900	Spenden Elisabeth-Hensel-Stiftung

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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	Budg=B00B0B0000	0B
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg=B00B0B0010	10
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen Rückerstattung Reisekosten	0	-	6.893,23	Budg=B00B0B0000	0B
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B00B0B0000	0B
154100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Abführungspflicht ehrenamtlicher Stadträte	8.000	23.000	7.615,62	Budg=B00B0B0010	10
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00B0B0010	10
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B00B0B0000	0B
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B00B0B0011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00B0B0010	10
168200	Erstattung von übrigen Bereichen von den Fraktionen	50.000	-	47.606,58	Budg=B00B0B0010	10
169300	Verwaltungskostenerstattung	5.806.400	5.661.500	5.529.890,00	Budg=N00B0B0020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	734,37	Budg=B00B0B0011	11
Einnahmen UA 000000		5.864.400	5.684.500	5.592.739,80		
A u s g a b e n						
405000	Erstattung von Verdienst- und Lohnausfällen	9.700	10.200	2.590,01	Budg=B00B0B0011	11
407000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Bürgermeister	0	-	-	Budg=B00B0B0011	11
408000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	1.455.000	1.370.300	1.238.725,32	Budg=B00B0B0011	11
409000	Ehrensold für ehemalige Bürgermeister	24.300	24.500	24.075,21	Budg=B00B0B0011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	526.500	589.000	540.596,20	Budg=B00B0B0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	568.700	517.000	513.959,27	Budg=B00B0B0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	228.300	271.800	257.811,86	Budg=B00B0B0011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	46.000	42.000	41.311,94	Budg=B00B0B0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	114.800	109.500	104.773,77	Budg=B00B0B0011	11
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B00B0B0011	11
450000	Beihilfen	29.100	35.500	30.934,26	Budg=B00B0B0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Fraktionen	1.800	1.800	158,41	Budg=B00B0B0010	10
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	1.430,06	Budg=B00A100029, übtr.	29
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.000	1.024,55	Budg=B00B0B0000	0B
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	127,62	Budg=N00B0B0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	16.000	25.000	15.838,59	Budg=B00B0B0000	0B
530100	Mieten und Pachten Miete Festsaal für Stadtratssitzungen	60.000	-	-	Budg=B00B0B0010	10
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	5.200	5.000	5.187,55	Budg=B00B0B0000	0B
550000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	10.000	5.917,03	Budg=B00B0B0000	0B
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	500	-	Budg=B00B0B0000	0B
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	600	-	161,77	Budg=B00B0B0000	0B
576000	Kosten für Kopiergeräte	6.000	5.000	5.824,33	Budg=B00B0B0000	0B
580000	Lebensmittelbeschaffung	20.000	30.000	-	Budg=B00B0B0000	0B
581000	Bewirtungskosten	1.000	1.500	18.239,01	Budg=B00B0B0000	0B
582000	Verbrauchsmittel	700	1.000	30,00	Budg=B00B0B0000	0B
600000	weitere Sachausgaben Repräsentationsartikel	10.000	23.000	18.259,24	Budg=B00B0B0010	10
600200	weitere Sachausgaben Auslagen für soziale Projekte	500	500	405,00	Budg=B00B0B0000	0B
600300	weitere Sachausgaben Informationsfahrten etc. Stadtrat und Ausschüsse	35.000	70.000	-	Budg=B00B0B0010	10
600400	weitere Sachausgaben Corona: Sachausgaben für Sitzungen (inaktiv)	0	60.000	38.222,80	Budg=B00B0B0010	10
600500	weitere Sachausgaben Technik Sitzungen (Hybrid- sitzungen, Streaming u. a.)	60.000	120.000	38.735,07	Budg=B00B0B0010	10
626000	weitere Sachausgaben sonst. Ausgaben Gemeindeorgane	0	-	-	Budg=B00B0B0010	10
626100	weitere Sachausgaben Veranstaltungen und Feierlichkeiten	235.000	600.000	186.469,80	Budg=B00B0B0010	10

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
626200	weitere Sachausgaben für Ehrungen	40.000	40.000	34.553,46	Budg=B00B0B0010	10
628000	weitere Sachausgaben Bürgermedaillen und sonstige Auszeichnungen	10.000	10.000	2.312,05	Budg=B00B0B0010	10
641000	Versicherungen	6.500	6.500	6.785,82	Budg=N00B0B0030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	9.397,79	Budg=B00B0B0010	10
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00B0B0020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B00B0B0000	OB
650000	Bürobedarf	3.500	4.700	3.012,94	Budg=B00B0B0000	OB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.700	2.000	1.486,75	Budg=B00B0B0000	OB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Versand Sitzungsunterlagen	25.000	25.000	18.321,88	Budg=B00B0B0010	10
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren	6.500	7.500	5.524,97	Budg=B00B0B0000	OB
654000	Reisekosten Dienstreisen	7.000	5.000	6.729,63	Budg=B00B0B0000	OB
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B00B0B0000	OB
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B00B0B0000	OB
655000	Sachverständigenkosten	0	-	595,00	Budg=B00B0B0000	OB
655100	Sachverständigenkosten Dolmetscherkosten	500	-	-	Budg=B00B0B0010	10
656000	Prozesskosten	15.000	40.000	18.746,88	Budg=B00B0B0030	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	15.000	5.600	14.538,50	Budg=B00B0B0000	OB
660000	Verfüungsmittel Oberbürgermeister	10.000	14.000	3.925,38	Budg=N00B0B0000	OB
660100	Verfüungsmittel Bürgermeister	10.000	12.000	1.942,92	Budg=N00B0B0000	OB
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.500	1.700	1.101,86	Budg=B00B0B0000	OB
678000	Erstattung an übrige Bereiche	0	-	-	Budg=B00B0B0000	OB
679300	Verwaltungskostenerstattung	266.700	318.500	253.992,00	Budg=N00B0B0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	101.400	96.900	96.525,52	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, ültr.	10
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Oberbürgermeister	3.500	4.000	330,00	frL=48, Budg=B00B0B0000	OB

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Handwerksge­sell­en auf der Walz	300	300	10,00	frL=96, Budg=B00B0B0000	OB
718300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bürgermeister	3.000	3.600	-	Budg=B00B0B0000	OB
	Ausgaben UA 000000	4.389.800	4.922.400	3.970.641,86		
	Abgleich Unterabschnitt 000000					
	Einnahmen	5.864.400	5.684.500	5.592.739,80		
	Ausgaben	4.389.800	4.922.400	3.970.641,86		
	Abgleich	1.474.600	762.100	1.622.097,94		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 001000 Direktorium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	0	-	177,31	Budg=B00AVW0000	DI
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze bei Verhandlungen	0	-	6.159,60	Budg=B00AVW0030	30
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B00AVW0000	DI
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00AVW0000	DI
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B00AVW0000	DI
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	5.000	-	Budg=B00AVW0011	11
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00AVW0011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Wanderausst. Wege i.d. Zukunft	0	-	-	Budg=B00AVW0000	DI
169300	Verwaltungskostenerstattung	716.200	899.400	682.090,00	Budg=N00AVW0020	20
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Nachhaltigkeitsagenda Ingolstadt *(bis 2021 bei 001000.178000)	20.000	-	19.845,40	Budg=B00AVW0000	DI
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	3,52-	Budg=B00AVW0011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Nachhaltigkeitsagenda Ingolstadt (inaktiv) *ab 2022 bei 001000.170000	0	20.000	-	Budg=B00AVW0000	DI
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für Fair Trade und Netzwerke	100	100	100,00	Budg=B00AVW0000	DI
Einnahmen UA 001000		736.300	924.500	708.368,79		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	269.600	287.200	190.746,20	Budg=B00AVW0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	190.400	344.100	170.786,67	Budg=B00AVW0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	143.100	192.100	107.834,52	Budg=B00AVW0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	15.200	31.100	13.445,30	Budg=B00AVW0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	37.600	69.300	33.844,99	Budg=B00AVW0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	224,20	Budg=N00AVW0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	19.400	25.400	13.257,54	Budg=B00AVW0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.300	616,96	Budg=B00AVW0000	DI

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 001000 Direktorium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	4.006,48	Budg=N00AVw0064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B00AVw0000	DI
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	200	-	Budg=B00AVw0000	DI
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *ab 2024 bei 001000.569900	0	-	-	Budg=B00AVw0000	DI
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.000	1.000	39,87	Budg=B00AVw0000	DI
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.200	1.500	726,26	Budg=B00AVw0000	DI
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.500	2.000	713,47	Budg=B00AVw0000	DI
581000	Bewirtungskosten	1.500	2.000	20,10	Budg=B00AVw0000	DI
582000	Verbrauchsmittel	100	100	9,50	Budg=B00AVw0000	DI
600000	Weitere Sachausgaben Repräsentationsartikel (inaktiv) *(ab 2022 bei 000000.600000)	0	-	-	Budg=B00AVw0000	DI
600100	Weitere Sachausgaben für Projekte	0	10.000	-	Budg=B00AVw0000	DI
600300	Weitere Sachausgaben Nachhaltigkeitsagenda Ingolstadt	70.000	120.000	51.453,65	Budg=B00AVw0000	DI
600500	Weitere Sachausgaben für Fair Trade und Netzwerke	2.500	2.500	1.654,58	Budg=B00AVw0000	DI
641000	Versicherungen	3.500	3.000	2.741,13	Budg=N00AVw0030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	4,68	Budg=B00AVw0000	DI
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00AVw0020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	3.000	5.000	2.208,08	Budg=B00AVw0000	DI
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3.500	5.000	2.363,17	Budg=B00AVw0000	DI
654000	Reisekosten Dienstreisen	3.000	5.000	235,60	Budg=B00AVw0000	DI
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	2.000	-	Budg=B00AVw0000	DI
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	500	-	Budg=B00AVw0000	DI
655000	Sachverständigenkosten	10.000	12.000	-	Budg=B00AVw0000	DI
655300	Sachverständigenkosten Nachhaltigkeitsagenda Ingolstadt	130.000	120.000	203.253,09	Budg=B00AVw0000	DI
656000	Prozesskosten	15.000	-	33.685,55	Budg=B00AVw0030	30
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren	100	100	52,50	Budg=B00AVw0000	DI

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 001000 Direktorium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	900	1.095,00	Budg=B00AVw0000	DI
661000	Mitgliedsbeiträge	0	-	-	Budg=B00AVw0000	DI
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B00AVw0000	DI
679300	Verwaltungskostenerstattung	108.400	111.600	103.222,00	Budg=N00AVw0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	49.600	26.800	47.170,00	Budg=B00AVw0020	20
710000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Bund Rückzahlung Nachhaltigkeitsagenda Ingolstadt	0	-	-	Budg=B00AVw0000	DI
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	2.925,00	frL=40, Budg=B00AVw0000	DI
	Ausgaben UA 001000	1.082.200	1.382.700	988.336,09		
	Abgleich Unterabschnitt 001000					
	Einnahmen	736.300	924.500	708.368,79		
	Ausgaben	1.082.200	1.382.700	988.336,09		
	Abgleich	345.900-	458.200-	279.967,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 002000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	68.700	-	-	Budg=B00DVW0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B00DVW0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	35.000	-	-	Budg=B00DVW0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B00DVW0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B00DVW0011	11
450000	Beihilfen	4.900	-	-	Budg=B00DVW0011	11
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00DVW0064, DR=521	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	100	-	-	Budg=B00DVW0000	BM2
581000	Bewirtungskosten	100	-	-	Budg=B00DVW0000	BM2
600000	weitere Sachausgaben Kordinierung der Naherholung	300	-	-	Budg=B00DVW0000	BM2
650000	Bürobedarf	200	-	-	Budg=B00DVW0000	BM2
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500	-	-	Budg=B00DVW0000	BM2
654000	Reisekosten Dienstreisen	200	-	-	Budg=B00DVW0000	BM2
679850	Erstattung Gebäudekosten	0	-	-	Budg=B00DVW0020	20
	Ausgaben UA 002000	110.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 002000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.000	-	-		
	Abgleich	110.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 003000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeisterin						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00EVw0000	BM3
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B00EVw0000	BM3
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	3.000	-	Budg=B00EVw0011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden	11.000	-	-	Budg=B00EVw0000	BM3
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Projekt Taubenmanagement Erstattung IFG AÖR	5.000	5.000	5.000,00	Budg=B00EVw0000	BM3
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	15.000	15.000	-	Budg=B00EVw0011	11
Einnahmen UA 003000		31.000	23.000	5.000,00		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	144.500	143.200	141.834,74	Budg=B00EVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	171.400	192.000	83.411,78	Budg=B00EVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	73.700	74.000	66.506,06	Budg=B00EVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	13.900	17.800	6.558,92	Budg=B00EVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	34.500	39.500	17.147,08	Budg=B00EVw0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N00EVw0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	9.700	10.200	8.838,36	Budg=B00EVw0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	-	Budg=B00EVw0000	BM3
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00EVw0064, DR=521	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	28,32	Budg=B00EVw0000	BM3
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.200	1.200	851,72	Budg=B00EVw0000	BM3
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	-	Budg=B00EVw0000	BM3
581000	Bewirtungskosten	500	300	381,75	Budg=B00EVw0000	BM3
582000	verbrauchsmittel	100	100	-	Budg=B00EVw0000	BM3
600000	weitere Sachausgaben Veranstaltung Bio und Region IN	10.000	13.500	13.066,79	Budg=B00EVw0000	BM3
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltungen zum Thema "Ernährung"	0	400	-	Budg=B00EVw0000	BM3

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 003000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeisterin						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600200	weitere Sachausgaben Projekt Taubenmanagement	21.000	16.000	20.408,60	Budg=B00EVw0000	BM3
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte - Kaninchenplage	0	-	-	Budg=B00EVw0000	BM3
641000	Versicherungen	900	700	-	Budg=N00EVw0030, DR=641	30
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00EVw0020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	500	2.000	782,68	Budg=B00EVw0000	BM3
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	300	500	-	Budg=B00EVw0000	BM3
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	2.300	1.767,05	Budg=B00EVw0000	BM3
654000	Reisekosten Dienstreisen	800	500	695,83	Budg=B00EVw0000	BM3
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	500	-	Budg=B00EVw0000	BM3
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	100	-	Budg=B00EVw0000	BM3
656000	Prozesskosten	45.000	45.000	14.590,88	Budg=B00EVw0030	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	900	327,28	Budg=B00EVw0000	BM3
661000	Mitgliedsbeiträge	118.100	118.100	116.054,53	Budg=B00EVw0000	BM3
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.000	1.000	771,13	Budg=B00EVw0000	BM3
678000	Erstattung an übrige Bereiche Igel-Notfallbetreuung durch Tierschutzverein ND-SOB e. V.	20.000	13.100	19.170,00	Budg=B00EVw0000	BM3
679300	Verwaltungskostenerstattung	229.600	124.700	218.669,00	Budg=N00EVw0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	32.700	-	31.121,98	Budg=B00EVw0020	20
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Stadtjugendring, Umweltstation	150.000	108.000	-	frL=66, Budg=B00EVw0000	BM3
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zoo Wasserstern	50.000	50.000	50.000,00	frL=30, Budg=B00EVw0000	BM3
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Verein Wasserrose	0	-	1.489,56	frL=30, Budg=B00EVw0000	BM3
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Biostädte	500	1.000	1.000,00	frL=66, Budg=B00EVw0000	BM3
718300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aueninstitut KU Eichstätt - Ingolstadt	42.500	42.500	-	Budg=B00EVw0000	BM3
	Ausgaben UA 003000	1.175.500	1.019.700	815.474,04		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 003000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeisterin

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 003000					
	Einnahmen	31.000	23.000	5.000,00		
	Ausgaben	1.175.500	1.019.700	815.474,04		
	Abgleich	1.144.500-	996.700-	810.474,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 008000 Jugendparlament						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	5.400	-	Budg=B05A515011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N05A515020, DR=448	20
600000	weitere Sachausgaben Projekte	30.000	30.000	7.490,76	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	0	17.500	-	Budg=B05A515000	51
650000	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B05A515000	51
Ausgaben UA 008000		30.000	52.900	7.490,76		
Abgleich Unterabschnitt 008000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		30.000	52.900	7.490,76		
Abgleich		30.000-	52.900-	7.490,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 010000 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	10.000	-	-	Budg=B00C140000	14
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B00C140011	11
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00C140000	14
162000	Erstattungen von Gemeinden	0	-	-	Budg=B00C140000	14
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	26.100	23.300	26.077,00	Budg=B00C140000	14
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Prüfungskosten	15.200	25.400	12.682,00	Budg=B00C140000	14
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	10.800	11.700	10.457,50	Budg=B00C140000	14
169300	Verwaltungskostenerstattung	1.513.100	1.415.900	1.441.095,00	Budg=N00C140020	20
	Einnahmen UA 010000	1.575.200	1.476.300	1.490.311,50		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	704.800	797.700	663.045,42	Budg=B00C140011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	175.100	103.700	107.924,13	Budg=B00C140011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	361.700	405.600	343.253,43	Budg=B00C140011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	14.000	8.300	8.490,28	Budg=B00C140011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	32.300	20.200	19.828,35	Budg=B00C140011	11
450000	Beihilfen	53.400	66.000	44.191,80	Budg=B00C140011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.800	16,31	Budg=B00C140000	14
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	819,48	Budg=N00C140064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	3.000	-	Budg=B00C140000	14
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	4.000	1.000	17,74	Budg=B00C140000	14
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.700	2.700	982,92	Budg=B00C140000	14
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	200	182,40	Budg=B00C140000	14
582000	verbrauchsmittel	300	200	-	Budg=B00C140000	14
641000	Versicherungen	3.000	3.000	2.465,33	Budg=N00C140030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	3.500	3.500	1.761,27	Budg=B00C140000	14
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	5.000	5.200	3.832,40	Budg=B00C140000	14

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 010000 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3.300	3.300	3.014,04	Budg=B00C140000	14
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	2.000	415,40	Budg=B00C140000	14
655000	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	-	Budg=B00C140000	14
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	200	200	132,50	Budg=B00C140000	14
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	200	11,52	Budg=B00C140000	14
679300	Verwaltungskostenerstattung	119.900	122.700	114.187,00	Budg=N00C140020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	77.300	73.900	73.567,92	Budg=B00C140020	20
	Ausgaben UA 010000	1.569.000	1.629.400	1.388.139,64		
	Abgleich Unterabschnitt 010000					
	Einnahmen	1.575.200	1.476.300	1.490.311,50		
	Ausgaben	1.569.000	1.629.400	1.388.139,64		
	Abgleich	6.200	153.100-	102.171,86		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020000 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	1.400	1.500	923,50	Budg=B00A100000	10
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen (inaktiv) *ab 2023 bei 080100.130658	0	500	-	Budg=B00A100000, übtr.	10
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B00A100000	10
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	3.000	3.000	3.200,00	Budg=B00A100000, übtr.	10
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg=B00A100000	10
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	800	800	742,70	Budg=B00A100000	10
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00A100000	10
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B00A100000	10
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00A100000, übtr.	10
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	2.600	3.000	4.580,00	Budg=B00A100000	10
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	30.000	32.000	30.620,00	Budg=B00A100000	10
165100	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B00A100011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	-	2.781,91	Budg=B00A100000, übtr.	10
169300	Verwaltungskostenerstattung	2.474.300	2.287.600	2.356.512,00	Budg=N00A100020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	636,28	Budg=B00A100011	11
	Einnahmen UA 020000	2.513.600	2.328.400	2.399.996,39		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	606.100	589.200	533.211,42	Budg=B00A100011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	608.200	588.800	553.612,16	Budg=B00A100011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	334.700	323.300	297.897,50	Budg=B00A100011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	48.900	49.200	43.699,06	Budg=B00A100011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	127.300	127.300	118.170,32	Budg=B00A100011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	176,40	Budg=N00A100020, DR=448	20
450000	Beihilfen	58.200	66.000	48.478,41	Budg=B00A100011	11
510000	Unterhalt und Pflege Besondere Grabstätten (inaktiv) *(ab 2022 bei 750000.515000)	0	-	-	Budg=B00A100000	10

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020000 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.500	1.262,90	Budg=B00A100000	10
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Corona (Stadtverwaltung)	500	1.500	-	Budg=B00A100000	10
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	10.969,45	Budg=N00A100064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	300	-	284,17	Budg=B00A100000	10
530000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	2.250,00	Budg=B00A100000	10
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	3.000	3.000	2.135,98	Budg=B00A100000	10
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	5.600	5.600	4.698,12	Budg=B00A100000	10
543000	Reinigungskosten Reinigungsmaterial	400	400	-	Budg=B00A100000	10
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.700	2.700	2.537,00	Budg=B00A100000	10
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	1.900	-	619,94	Budg=B00A100000	10
569000	Fortbildungskosten Managementforen Führungskräfte	25.000	70.000	51.235,17	Budg=B00A100000	10
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.500	-	326,29	Budg=B00A100000	10
576000	Kosten für Kopiergeräte	9.000	-	6.281,21	Budg=B00A100000	10
580000	Lebensmittelbeschaffung	2.700	-	427,90	Budg=B00A100000	10
581000	Bewirtungskosten	500	-	80,00	Budg=B00A100000	10
582000	Verbrauchsmittel	400	-	-	Budg=B00A100000	10
600000	weitere Sachausgaben Koordinierungszentrum Bürgers. Engagement (inaktiv)	0	-	703,50	Budg=B00A100000	10
600100	weitere Sachausgaben Paten- und Schirmherrschaften	4.000	1.900	3.054,74	Budg=B00A100000	10
600200	weitere Sachausgaben Beschwerdemanagement	0	500	5.760,00	Budg=B00A100000	10
615000	weitere Sachausgaben Ehrenamtskarte (inaktiv) *(ab 2023 bei 439200.615000)	0	-	2.952,28	Budg=B00A100000	10
626000	weitere Sachausgaben Veranstaltungen und Feierlichkeiten	9.000	18.000	4.745,69	Budg=B00A100000	10
641000	Versicherungen	30.000	30.000	24.349,89	Budg=N00A100030, DR=641	30
642100	Vorsteuer 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	-	-	Budg=B00A100000	10

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020000 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
650000	Bürobedarf	14.000	14.000	13.893,73	Budg=B00A100000	10
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	7.000	6.000	6.981,57	Budg=B00A100000	10
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	19.000	-	18.765,56	Budg=B00A100000	10
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	-	207,75	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	3.000	-	4.568,79	Budg=B00A100000	10
661000	Mitgliedsbeiträge	230.000	232.500	211.306,71	Budg=B00A100000	10
661100	Mitgliedsbeiträge Projektbeiträge IRMA e.v.	2.000	2.500	-	Budg=B00A100000	10
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg=B00A100000	10
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B00A100000	10
679300	Verwaltungskostenerstattung	450.200	502.600	428.799,00	Budg=N00A100020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	385.300	357.600	366.866,01	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	2.700	3.000	2.222,00	frL=39, Budg=B00A100000	10
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an Vereine für Jubiläen etc. (inaktiv) *(ab 2022 bei 439200.718000)	0	-	500,00	frL=48, Budg=B00A100000	10
Ausgaben UA 020000		3.000.100	3.002.100	2.774.030,62		
Abgleich Unterabschnitt 020000						
Einnahmen		2.513.600	2.328.400	2.399.996,39		
Ausgaben		3.000.100	3.002.100	2.774.030,62		
Abgleich		486.500-	673.700-	374.034,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020100 Referatsverwaltung Ref. I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	15.000	-	Budg=B01AVw0011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	5.000	200	-	Budg=B01AVw0011	11
Einnahmen UA 020100		5.000	15.200	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	228.800	229.100	222.615,42	Budg=B01AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B01AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	114.500	114.100	108.741,51	Budg=B01AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B01AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B01AVw0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N01AVw0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	19.400	15.200	17.676,72	Budg=B01AVw0011	11
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	100	9,00	Budg=B01AVw0000	01
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N01AVw0064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	-	Budg=B01AVw0000	01
530100	Mieten und Pachten	600	900	300,65	Budg=B01AVw0000	01
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.400	1.100	996,00	Budg=B01AVw0000	01
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B01AVw0000	01
565000	Ärztliche Untersuchungen Corona: Schnelltestung des Personals *(bis 2022 bei 540000.565000)	0	6.000	-	Budg=B01AVw0000	01
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	700	500	-	Budg=B01AVw0000	01
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.100	-	-	Budg=B01AVw0000	01
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	800	182,70	Budg=B01AVw0000	01
581000	Bewirtungskosten	500	7.000	56,30	Budg=B01AVw0000	01
582000	Verbrauchsmittel	200	500	117,46	Budg=B01AVw0000	01
600000	weitere Sachausgaben	0	200	-	Budg=B01AVw0000	01
600500	weitere Sachausgaben Corona: Kauf von Selbsttests für Beschäftigte *(bis 2022 bei 540000.600500)	0	-	-	Budg=B01AVw0000	01
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	0	400	-	Budg=B01AVw0000	01

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020100 Referatsverwaltung Ref. I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
641000	Versicherungen	1.500	1.500	831,38	Budg=N01AVW0030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B01AVW0000	01
650000	Bürobedarf	500	500	245,99	Budg=B01AVW0000	01
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B01AVW0000	01
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.800	3.200	1.402,05	Budg=B01AVW0000	01
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	1.000	177,25	Budg=B01AVW0000	01
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B01AVW0000	01
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B01AVW0000	01
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B01AVW0000	01
656000	Prozesskosten	10.000	1.000	9.299,77	Budg=B01AVW0030	30
657000	Geschäftsausgaben Org.-Untersuchg	0	40.000	-	Budg=B01AVW0000	01
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.100	1.000	420,00	Budg=B01AVW0000	01
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	500	400	377,91	Budg=B01AVW0000	01
679300	Verwaltungskostenerstattung	247.000	329.200	235.276,00	Budg=N01AVW0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	27.200	26.000	25.839,31	Budg=B01AVW0020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche kl. Verbesserungsmaßnahmen Innenstadt (inaktiv)	0	-	-	frL=48, Budg=B01AVW0000	01
Ausgaben UA 020100		658.000	779.700	624.565,42		
Abgleich Unterabschnitt 020100						
Einnahmen		5.000	15.200	-		
Ausgaben		658.000	779.700	624.565,42		
Abgleich		653.000-	764.500-	624.565,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020200 Gleichstellungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
162000	Erstattungen von Gemeinden	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	1.500	1.500	1.143,28	Budg=B00CGS0000	0202
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	12.000	8.890,92	Budg=B00CGS0000	0202
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
169300	Verwaltungskostenerstattung	201.800	170.400	192.161,00	Budg=N00CGS0020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00CGS0011	11
	Einnahmen UA 020200	203.300	183.900	202.195,20		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B00CGS0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	159.300	138.300	126.342,71	Budg=B00CGS0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B00CGS0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	12.700	11.600	9.693,95	Budg=B00CGS0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	32.800	28.900	25.902,21	Budg=B00CGS0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	205,80	Budg=N00CGS0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B00CGS0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	263,36	Budg=B00CGS0000	0202
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00CGS0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	500	500	456,56	Budg=B00CGS0000	0202
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	400	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.100	1.000	1.014,71	Budg=B00CGS0000	0202
580000	Lebensmittelbeschaffung	800	-	501,20	Budg=B00CGS0000	0202
582000	Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N00CGS0020, ZuD-Me=8700	20
615000	Weitere Sachausgaben Aktivitäten der GST	15.000	15.000	16.825,59	Budg=B00CGS0000	0202

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020200 Gleichstellungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
615100	weitere Sachausgaben Diversity-Projekt	25.000	80.000	9.328,44	Budg=B00CGS0000	0202
615200	weitere Sachausgaben Antidiskriminierungsstelle	1.000	-	27,80	Budg=B00CGS0000	0202
641000	versicherungen	1.500	1.500	1.076,14	Budg=N00CGS0030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
650000	Bürobedarf	1.000	800	1.025,16	Budg=B00CGS0000	0202
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	100	200	75,93	Budg=B00CGS0000	0202
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	4.000	3.278,61	Budg=B00CGS0000	0202
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.200	1.200	44,00	Budg=B00CGS0000	0202
655000	Sachverständigenkosten audit berufundfamilie	0	15.000	-	Budg=B00CGS0000	0202
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	800	800	620,00	Budg=B00CGS0000	0202
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B00CGS0000	0202
679300	Verwaltungskostenerstattung	105.600	56.500	100.553,00	Budg=N00CGS0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	15.000	14.300	14.273,88	Budg=B00CGS0020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	2.900,00	frL=48, Budg=B00CGS0000	0202
	Ausgaben UA 020200	375.300	370.100	314.409,05		
	Abgleich Unterabschnitt 020200					
	Einnahmen	203.300	183.900	202.195,20		
	Ausgaben	375.300	370.100	314.409,05		
	Abgleich	172.000-	186.200-	112.213,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 020300 Beauftragte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren, Arbeitssicherheit	0	-	-	Budg=B00CBA0000	0203	
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B00CBA0000	0203	
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	13.800	-	-	Budg=B00CBA0000	0203	
165300	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Fachkraft für Arbeitssicherheit	0	-	396,67	Budg=B00CBA0000	0203	
169300	Verwaltungskostenerstattung	662.900	534.000	631.336,00	Budg=N00CBA0020	20	
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spende Behindertenangelegenheiten	0	-	-	Budg=N00CBA0000, ZuD-Me=2031	0203	
Einnahmen UA 020300		676.700	534.000	631.732,67			
A u s g a b e n							
410000	Dienstbezüge der Beamten	286.300	249.900	229.057,65	Budg=B00CBA0011	11	
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	396.600	179.800	186.165,73	Budg=B00CBA0011	11	
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B00CBA0011	11	
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	148.600	129.700	117.861,72	Budg=B00CBA0011	11	
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	33.000	14.400	14.797,59	Budg=B00CBA0011	11	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	81.700	37.400	37.888,76	Budg=B00CBA0011	11	
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	139,82	Budg=N00CBA0020, DR=448	20	
450000	Beihilfen	19.400	20.300	13.257,54	Budg=B00CBA0011	11	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.000	1.296,62	Budg=B00CBA0000	0203	
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00CBA0064, DR=521	64	
530000	Mieten und Pachten Integrationsmaßnahmen	1.000	2.000	408,74	Budg=B00CBA0000	0203	
530100	Mieten und Pachten Behindertenangelegenheiten	12.500	2.000	441,70	Budg=B00CBA0000	0203	
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.300	1.300	1.260,00	Budg=B00CBA0000	0203	
569000	Fortbildungskosten (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00CBA0000	0203	
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	3.500	3.000	704,41	Budg=B00CBA0000	0203	
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.000	215,67	Budg=B00CBA0000	0203	
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	700	110,20	Budg=B00CBA0000	0203	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020300 Beauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
581000	Bewirtungskosten	1.000	300	560,60	Budg=B00CBA0000	0203
582000	Verbrauchsmittel	100	100	15,00	Budg=B00CBA0000	0203
600000	weitere Sachausgaben Integrationsmaßnahmen	10.000	85.000	6.214,45	Budg=B00CBA0000	0203
600100	weitere Sachausgaben Behindertenangelegenheiten	27.000	13.700	8.198,46	Budg=B00CBA0000	0203
600110	weitere Sachausgaben Inklusionsrat	59.000	23.000	2.567,15	Budg=B00CBA0000	0203
600200	weitere Sachausgaben Datenschutzmaßnahmen	1.200	1.200	-	Budg=B00CBA0000	0203
600300	weitere Sachausgaben Fachkraft für Arbeitssicherheit	1.300	1.300	341,19	Budg=B00CBA0000	0203
600400	weitere Sachausgaben Informationssicherheits- maßnahmen	130.000	120.000	86.346,36	Budg=B00CBA0000	0203
600500	weitere Sachausgaben für Corona (Stadtverwaltung)	0	-	-	Budg=B00CBA0000	0203
605000	Werbemaßnahmen Integrationsmaßnahmen	7.000	7.000	1.061,05	Budg=B00CBA0013	13
605100	weitere Sachausgaben Werbemaßnahmen Behindertenangelegenheiten	7.000	6.000	4.833,43	Budg=B00CBA0013	13
606100	weitere Sachausgaben Spenden Behindertenangelegenheiten	0	-	-	Budg=N00CBA0000, ZuD-Me=2031	0203
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N00CBA0020, ZuD-Me=8700	20
637000	weitere Sachausgaben Lizenzgebühren	-	-	-	Budg=B00CBA0000	0203
641000	Versicherungen	500	100	-	Budg=N00CBA0030, DR=641	30
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	-	-	-	Budg=N00CBA0020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.500	2.000	1.740,75	Budg=B00CBA0000	0203
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.500	3.300	3.155,39	Budg=B00CBA0000	0203
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	7.000	5.000	6.294,01	Budg=B00CBA0000	0203
654000	Reisekosten Dienstreisen	3.000	3.000	354,02	Budg=B00CBA0000	0203
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B00CBA0000	0203
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	500	1.392,50	Budg=B00CBA0000	0203
661000	Mitgliedsbeiträge	400	400	300,00	Budg=B00CBA0000	0203
679300	Verwaltungskostenerstattung	136.000	100.700	129.541,00	Budg=N00CBA0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	41.000	27.400	38.979,34	Budg=B00CBA0020	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020300 Beauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
717000	zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Integrationsmaßnahmen	1.000	2.000	-	frL=30, Budg=B00CBA0000	0203
718000	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Integrationsmaßnahmen	1.000	2.000	-	frL=30, Budg=B00CBA0000	0203
	Ausgaben UA 020300	1.428.400	1.046.500	895.500,85		
	Abgleich Unterabschnitt 020300					
	Einnahmen	676.700	534.000	631.732,67		
	Ausgaben	1.428.400	1.046.500	895.500,85		
	Abgleich	751.700-	512.500-	263.768,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020600 Organisations- und Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	1.717,89	Budg=B01A160000	16
152000	Schadenersatz Seminargebühren Bildungsprogramm	0	-	-	Budg=B01A160000	16
152100	Schadenersatz Berufsbegleitende weiterbildung	0	-	4.205,09	Budg=B01A160000	16
157000	Umsatzsteuer	0	-	5.031,95	Budg=B01A160000	16
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B01A160000	16
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A160020	20
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	2.500	2.000	2.756,37	Budg=B01A160000	16
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg=B01A160000	16
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	48.000	35.000	47.677,49	Budg=B01A160000	16
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb (inaktiv)	0	100	9.681,84	Budg=B01A160000	16
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=B01A160000	16
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	6.000	500	6.000,00	Budg=B01A160000	16
169300	Verwaltungskostenerstattung	2.204.200	1.795.900	2.099.285,00	Budg=N01A160020	20
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land PersKoZusch betr. Sozialdienst	0	-	-	Budg=B01A160011	11
174100	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	11.187,38	Budg=B01A160011	11
Einnahmen UA 020600		2.260.700	1.833.500	2.187.543,01		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	529.700	524.700	525.225,55	Budg=B01A160011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	842.700	789.300	659.199,33	Budg=B01A160011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	300.300	296.900	288.889,24	Budg=B01A160011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	75.200	67.600	50.974,94	Budg=B01A160011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	180.500	163.500	131.475,77	Budg=B01A160011	11
450000	Beihilfen	63.100	66.000	57.449,34	Budg=B01A160011	11
460000	Personalnebensausgaben Betriebl. Vorschlagswesen	8.300	20.300	8.152,07	Budg=B01A160011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020600 Organisations- und Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	2.600	788,43	Budg=B01A160000	16
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	39.632,24	Budg=N01A160064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	3.100	-	2.922,97	Budg=B01A160000	16
530000	Mieten und Pachten	0	3.400	-	Budg=B01A160000	16
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.000	900	864,00	Budg=B01A160000	16
569000	Fortbildungskosten Fachspezifische Fortbildungen BVS	77.000	300.000	231.025,04	Budg=B01A160000	16
569100	Fortbildungskosten Bildungsprogramm	125.000	171.300	116.699,55	Budg=B01A160000	16
569200	Fortbildungskosten Teamseminare	250.000	150.000	77.517,40	Budg=B01A160000	16
569300	Fortbildungskosten Personalentwicklung	500.000	250.000	345.850,28	Budg=B01A160000	16
569500	Fortbildungskosten Führungskräfteforum	0	80.000	75.796,37	Budg=B01A160000	16
569600	Berufsbegleitende Weiterbildung	120.000	187.200	59.182,57	Budg=B01A160000, übtr.	16
569700	Fortbildungskosten Weiterbildungsprogramm Digitalisierung	100.000	100.000	-	Budg=B01A160000	16
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	7.700	-	431,14	Budg=B01A160000	16
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.000	3.700	1.903,76	Budg=B01A160000	16
580000	Lebensmittelbeschaffung	4.000	2.100	3.513,52	Budg=B01A160000	16
582000	Verbrauchsmittel	0	100	-	Budg=B01A160000	16
600000	weitere Sachausgaben Projekte *(bis 2022 u. a. bei 020600.600500, 020600.600600, 020600.600700, 020600.600800)	935.000	1.225.000	-	Budg=B01A160000, übtr.	16
600100	weitere Sachausgaben Arbeitgebermarke	105.000	45.000	100.449,09	Budg=B01A160000	16
600200	weitere Sachausgaben Digitale Personalentwicklung	10.000	20.800	55,15	Budg=B01A160000	16
600300	weitere Sachausgaben Onboarding	0	20.800	-	Budg=B01A160000	16
600400	weitere Sachausgaben Digitalisierung OnlineZG	100.000	100.000	5.731,75	Budg=B01A160000	16
600500	weitere Sachausgaben Social Internet (inaktiv) *(ab 2023 bei 020600.600000)	0	-	-	Budg=B01A160000, übtr.	16
600600	weitere Sachausgaben Aufgabenkritik (inaktiv) *(ab 2023 bei 020600.600000)	0	-	143.614,43	Budg=B01A160000, übtr.	16

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020600 Organisations- und Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600700	weitere Sachausgaben Prozessmanagement (inaktiv) *(ab 2023 bei 020600.600000)	0	-	92.397,56	Budg=B01A160000, übtr.	16
600800	weitere Sachausgaben Bauprojektcontrolling (inaktiv) *(ab 2023 bei 020600.600000)	0	-	134.298,23	Budg=B01A160000, übtr.	16
610000	weitere Sachausgaben Umfrage psychische Gefährdungsbeurteilung	0	-	-	Budg=B01A160000	16
610100	weitere Sachausgaben	30.000	169.200	-	Budg=B01A160000	16
610200	weitere Sachausgaben Neukonzeptionierung Ideenmanagement	0	20.000	-	Budg=B01A160000	16
634000	weitere Sachausgaben Gesundheitsmanagement	56.000	64.900	52.350,34	Budg=B01A160000	16
641000	Versicherungen	13.000	13.000	7.620,09	Budg=N01A160030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B01A160000	16
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B01A160000	16
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	7.000	16.200	5.070,93	Budg=N01A160020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	3.500	5.600	3.227,25	Budg=B01A160000	16
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.500	400	991,97	Budg=B01A160000	16
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	14.500	5.600	13.542,06	Budg=B01A160000	16
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.500	4.500	1.973,30	Budg=B01A160000	16
655000	Sachverständigenkosten Organisationsuntersuchungen	150.000	62.800	39.398,15	Budg=B01A160000	16
655100	Sachverständigenkosten Digitalisierung betriebliches Vorschlagswesen	25.000	23.000	21.921,27	Budg=B01A160000	16
655300	Sachverständigenkosten	25.000	25.000	-	Budg=B01A160000	16
657000	Geschäftsausgaben Kosten f. ext. Org.-Untersuchg	169.200	-	126.156,62	Budg=B01A160000	16
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.800	6.400	5.254,00	Budg=B01A160000	16
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg=B01A160000	16
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B01A160000	16
679300	Verwaltungskostenerstattung	464.700	414.900	442.595,00	Budg=N01A160020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	93.400	76.300	88.919,78	Budg=B01A160020	20
	Ausgaben UA 020600	5.401.500	5.499.000	3.963.060,48		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 020600 Organisations- und Personalentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 020600					
	Einnahmen	2.260.700	1.833.500	2.187.543,01		
	Ausgaben	5.401.500	5.499.000	3.963.060,48		
	Abgleich	3.140.800-	3.665.500-	1.775.517,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 021000 Amt für Informations- und DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	1.000	1.000	16.367,30	Budg=B01A150000	15
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	33.000	33.000	35.335,30	Budg=B01A150000	15
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	638,93	Budg=B01A150000	15
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	3.200	12.000	12.519,64	Budg=B01A150000	15
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B01A150000	15
152100	Schadenersatz Personalkostenersatz	0	-	-	Budg=B01A150011	11
156000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen für Telekommunikation	149.500	120.000	120.247,60	Budg=B01A150000	15
156658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen für Telekommunikation	800.000	750.000	930.836,74	Budg=B01A150000	15
157000	Umsatzsteuer	0	80.000	86.975,39	Budg=B01A150000	15
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B01A150000	15
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	25,00	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	33.900	31.500	35.835,38	Budg=B01A150000	15
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B01A150011	11
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	772.300	611.200	697.564,53	Budg=B01A150000	15
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb (inaktiv) *opt.Regiebetrieb wird zum 31.12.2022 aufgelöst	0	30.000	20.414,19	Budg=B01A150000	15
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.300	6.300	12.378,20	Budg=B01A150000	15
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	40.300	29.000	22.989,97	Budg=B01A150000	15
169300	Verwaltungskostenerstattung	10.604.000	9.045.300	10.099.039,00	Budg=N01A150020	20
170100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund IT-Administrationsförderung (BayARn)	0	-	-	Budg=B01A150011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 021000 Amt für Informations- und DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B01A150000	15
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land IT-Administrationsförderung (BayARn)	-	-	-	Budg=B01A150011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B01A150011	11
	Einnahmen UA 021000	12.445.500	10.749.300	12.091.167,17		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	473.600	478.200	475.384,20	Budg=B01A150011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	3.826.500	3.926.800	2.963.281,21	Budg=B01A150011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	239.000	239.700	244.126,04	Budg=B01A150011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	328.000	330.600	239.045,56	Budg=B01A150011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	814.700	833.400	614.166,56	Budg=B01A150011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N01A150020, DR=448	20
450000	Beihilfen	42.500	45.700	38.667,82	Budg=B01A150011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	7.291,62	Budg=B01A150000	15
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	121.747,33	Budg=N01A150064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neu-/Ersatzbeschaffung, Reparaturen	794.300	773.700	506.810,70	Budg=B01A150000, übtr.	15
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	4.782.200	3.229.300	3.002.500,00	Budg=N01A150000, übtr.	15
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte Corona: Hist. Sitzungssaal	0	-	-	Budg=B01A150000	15
536100	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	0	-	-	Budg=B01A150000	15
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Rechenzentrum	40.000	40.000	-	Budg=N01A150064, DR=6	64
546000	Kosten für wachen	0	-	-	Budg=B01A150000	15
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	1.094,83	Budg=B01A150000	15
569000	Fortbildungskosten DV-Schulungen, Amt 15 (inaktiv) *ab 2024 bei 021000.569900	0	26.300	22.423,93	Budg=B01A150000	15
569100	Fortbildungskosten DV-Standardschulungen	9.500	9.500	5.966,50	Budg=B01A150000	15
569200	Fortbildungskosten Fachämter	60.600	76.100	16.148,69	Budg=B01A150000, übtr.	15

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 021000 Amt für Informations- und DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
569300	Fortbildungskosten IT- u. a. Ansprechpartner-Betreuung	2.800	2.800	160,41	Budg=B01A150000	15
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	62.100	-	47,81	Budg=B01A150000	15
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.800	3.300	3.835,68	Budg=B01A150000	15
580000	Lebensmittelbeschaffung	900	900	884,21	Budg=B01A150000	15
582000	Verbrauchsmittel	400	400	168,19	Budg=B01A150000	15
611000	weitere Sachausgaben Wartungs- u. Pflegeverträge	774.300	710.500	825.864,35	Budg=N01A150000, übtr.	15
612000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial für EDV	30.000	29.800	20.352,99	Budg=B01A150000	15
613000	weitere Sachausgaben Dienstleistungen für EDV-Verkabelung	31.600	31.400	11.080,97	Budg=B01A150000	15
614000	weitere Sachausgaben Digitalisierung von Akten und Registraturen	540.000	670.000	-	Budg=B01A150000, übtr.	15
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	100	20,00	Budg=B01A150000	15
641000	Versicherungen	35.000	30.100	27.004,14	Budg=N01A150030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	38.110,89	Budg=B01A150000	15
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	5.431,78	Budg=B01A150000	15
642300	Körperschaftsteuer	45.000	70.000	98.759,00	Budg=N01A150020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	2.500	3.900	6.664,82	Budg=N01A150020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	60.000	171.800	46.150,79	Budg=N01A150020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	18.500	22.754,00	Budg=N01A150020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	40.000	46.400	56.726,00	Budg=N01A150020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.800	1.800	1.922,98	Budg=B01A150000	15
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	900	900	411,04	Budg=B01A150000	15
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	34.700	28.300	34.758,69	Budg=B01A150000	15
652100	Rundfunkbeiträge	27.400	27.300	26.089,56	Budg=B01A150000	15
654000	Reisekosten Dienstreisen	4.700	4.700	1.830,61	Budg=B01A150000	15
655000	Sachverständigenkosten *100.000 SIEM-Konzept 30.000 Dark-Net-Monitor	130.000	24.000	3.546,83	Budg=B01A150000	15
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	4.000	4.000	4.867,33	Budg=B01A150000	15

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 021000 Amt für Informations- und DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg=B01A150000	15
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	61.000	59.500	46.739,50	Budg=B01A150000	15
678100	Erstattung an Stiftungen	0	-	-	Budg=B01A150000	15
679300	Verwaltungskostenerstattung	578.400	517.700	550.825,00	Budg=N01A150020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	435.700	235.600	414.873,80	Budg=B01A150020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N01A150022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N01A150022, DR=68	22
713000	Betriebskostenumlage Zweckverband IT Franken	300	300	-	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 021000	14.327.800	12.712.800	10.508.536,36		
	Abgleich Unterabschnitt 021000					
	Einnahmen	12.445.500	10.749.300	12.091.167,17		
	Ausgaben	14.327.800	12.712.800	10.508.536,36		
	Abgleich	1.882.300-	1.963.500-	1.582.630,81		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022000 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Fahrradleasing	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
152000	Schadenersatz Personal	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
157000	Umsatzsteuer Personalservice	39.500	-	39.530,20	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	151.600	150.000	151.646,34	Budg=B01A110000	1199
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv) *(ab 2022 bei 022000.174000)	0	-	-	Budg=B01A110011	11
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	141.200	150.000	141.196,25	Budg=B01A110000	1199
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb (inaktiv)	0	-	28.920,73	Budg=B01A110000	1199
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.400	1.900	3.379,38	Budg=B01A110000, übtr.	1199
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	50.700	50.000	50.717,13	Budg=B01A110000	1199
169300	Verwaltungskostenerstattung	4.621.000	3.829.800	4.400.958,00	Budg=N01A110020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	15.942,50	Budg=B01A110011	11
Einnahmen UA 022000		5.007.400	4.181.700	4.832.290,53		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	1.456.100	1.403.900	1.301.474,68	Budg=B01A110011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	922.000	894.500	783.598,75	Budg=B01A110011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	827.700	779.900	724.863,37	Budg=B01A110011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	82.400	74.400	61.804,17	Budg=B01A110011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	209.100	189.300	161.896,96	Budg=B01A110011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	8,40	Budg=N01A110020, DR=448	20
450000	Beihilfen	174.600	167.500	132.575,40	Budg=B01A110011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022000 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
462000	Personalnebenausgaben Fahrradleasing Zuschuss	0	-	-	Budg=B01A110011	11
463000	Personalnebenausgaben Umzugskosten	6.200	4.600	5.867,32	Budg=B01A110000	1199
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.100	1.500	1.085,62	Budg=B01A110000	1199
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	8.827,33	Budg=N01A110064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	3.900	5.200	3.677,33	Budg=B01A110000	1199
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
564000	Kosten für Zeiterfassung	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
565000	Ärztliche Untersuchungen des Personals	287.800	280.000	274.138,30	Budg=B01A110000	1199
565100	Ärztliche Untersuchungen Rehabilitationsmaßnahmen Beamte	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	17.200	6.000	1.709,57	Budg=B01A110000	1199
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.800	7.200	3.580,14	Budg=B01A110000	1199
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	1.000	989,20	Budg=B01A110000	1199
581000	Bewirtungskosten	0	100	-	Budg=B01A110000	1199
582000	Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	400	-	Budg=B01A110000	1199
610000	weitere Sachausgaben Gefährdungsbeurteilungen	0	25.000	-	Budg=B01A110000	1199
611000	weitere Sachausgaben Kosten für Personalverfahren	19.200	21.000	18.306,69	Budg=B01A110000	1199
612000	weitere Sachausgaben Kosten für Führungszeugnisse	2.000	5.800	1.911,00	Budg=B01A110000	1199
626000	weitere Sachausgaben Ehrungen für Personal u. ähnl.	38.900	28.700	37.037,24	Budg=B01A110000	1199
641000	Versicherungen	12.000	12.200	10.063,08	Budg=N01A110030, DR=641	30
642000	Vorsteuer Personalservice	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	977,36	Budg=B01A110000	1199
642300	Körperschaftsteuer	6.000	6.000	-	Budg=N01A110020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	300	300	-	Budg=N01A110020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	55.000	103.700	41.568,27	Budg=N01A110020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022000 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
642700	Gewerbesteuer	5.600	5.600	-	Budg=N01A110020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
650000	Bürobedarf	13.700	14.000	13.039,76	Budg=B01A110000	1199
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	21.000	20.000	20.028,57	Budg=B01A110000	1199
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	29.900	24.400	28.505,21	Budg=B01A110000	1199
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Inserate	497.700	390.000	473.959,11	Budg=B01A110000	1199
654000	Reisekosten Dienstreisen	800	2.000	799,80	Budg=B01A110000	1199
655000	Sachverständigenkosten	0	400	-	Budg=B01A110000	1199
655100	Sachverständigenkosten	73.700	65.000	70.147,38	Budg=B01A110000	1199
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.600	1.500	2.436,63	Budg=B01A110000	1199
661000	Mitgliedsbeiträge zum Kommunalen AG-Verband u.a.	11.300	12.500	10.788,90	Budg=B01A110000	1199
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	700	1.300	697,71	Budg=B01A110000	1199
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.213.500	1.152.600	1.155.747,00	Budg=N01A110020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	189.600	177.500	180.335,77	Budg=B01A110020	20
	Ausgaben UA 022000	6.186.400	5.885.000	5.532.446,02		
	Abgleich Unterabschnitt 022000					
	Einnahmen	5.007.400	4.181.700	4.832.290,53		
	Ausgaben	6.186.400	5.885.000	5.532.446,02		
	Abgleich	1.179.000-	1.703.300-	700.155,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022300 Personalwesen, Pensionisten, sonst.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz von Versorgungsumlagen	0	-	13.685,04-	Budg=B01A110000	1199
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.150100)	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
152000	Schadenersatz Beihilfe	0	-	-	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	20.400	26.000	316.221,76	Budg=B01A110000	1199
159100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz f. Nachversicherung Beamte	24.500	15.000	24.542,00	Budg=N01A110000, ZuD-Me=223	1199
160000	Erstattungen vom Bund für BFD (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.160000)	0	-	-	Budg=N01A110000	1199
161000	Erstattungen vom Land Ausbildungskosten	90.000	-	90.049,06	Budg=N01A110000, ZuD-Me=2230	1199
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	1.591,52	Budg=N01A110011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden Ausbildungskosten	69.700	50.000	69.658,14	Budg=N01A110000, ZuD-Me=2230	1199
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung für Umschulungskosten (RV) (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.164000)	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Ausbildungskosten	0	-	-	Budg=N01A110000, ZuD-Me=2230	1199
165100	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Ersatz von Beihilfe	7.700	-	7.653,26	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022300 Personalwesen, Pensionisten, sonst.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Teilhabechancengesetz	0	344.000	-	Budg=N01A110011	11
264000	Sonstige Finanzeinnahmen Personalverfahren	0	-	-	Budg=N01A110000	1199
	Einnahmen UA 022300	212.300	435.000	496.030,70		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=N01A110011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	24,33-	Budg=N01A110011	11
414100	Entgelt für Tarifbeschäftigte disponible Stellen	635.400	665.400	-	Budg=N01A110011	11
414200	Entgelt für Tarifbeschäftigte Teilhabechancengesetz	0	465.900	-	Budg=N01A110011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte Versorgungsumlagen	0	-	35.704,16	Budg=N01A110011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=N01A110011	11
440000	Nachversicherung von Beamten	0	15.200	81.530,61	Budg=N01A110011, ZuD-Me=223	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	35,20	Budg=N01A110011	11
450000	Beihilfen	30.000	5.100	43.434,85	Budg=N01A110011	11
530100	Mieten und Pachten Fahrradleasing	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
569001	Kosten für Ausbildung (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.569001)	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
580000	Lebensmittelbeschaffung (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.580000)	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
600000	weitere Sachausgaben freiwilliges Jahr (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.600100)	0	-	-	Budg=N01A110000	1199
600100	weitere Sachausgaben Ausbildung (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.600000)	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
600200	weitere Sachausgaben Rückzahlung Versorgungsumlagen	0	-	-	Budg=B01A110000	1199
605000	werbemaßnahmen (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.605000)	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Fachbücher Ausbildung (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.651000)	0	-	-	Budg=B01A112000	1199

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022300 Personalwesen, Pensionisten, sonst.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Inserate Ausbildung (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.653000)	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
654000	Reisekosten Dienstreisen (inaktiv) *(ab 2022 bei 083100.654000)	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
671000	Erstattungen an das Land Ausbildungskosten	0	20.200	-	Budg=N01A110000, ZuD-Me=2230	1199
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten	69.300	40.000	65.983,94	Budg=N01A110000, ZuD-Me=2230	1199
678000	Erstattung an übrige Bereiche Ausbildungskosten	0	-	-	Budg=N01A110000, ZuD-Me=2230	1199
678200	Erstattung an übrige Bereiche	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
	Ausgaben UA 022300	734.700	1.211.800	226.664,43		
	Abgleich Unterabschnitt 022300					
	Einnahmen	212.300	435.000	496.030,70		
	Ausgaben	734.700	1.211.800	226.664,43		
	Abgleich	522.400-	776.800-	269.366,27		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 022400 Personalabordnungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157000	Umsatzsteuer Personalgestellungen	74.000	-	73.985,70	Budg=B01A113000	1199
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	4.915,00	Budg=N01A113020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	270,32	Budg=N01A113020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N01A113020	20
161000	Erstattungen vom Land	0	-	-	Budg=B01A113000	1199
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Personalkostenerstattung	0	-	-	Budg=B01A113000	1199
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Personalkostenerstattung	389.600	344.100	389.398,43	Budg=B01A113000	1199
Einnahmen UA 022400		463.600	344.100	468.569,45		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	306.400	217.000	294.380,40	Budg=B01A113011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B01A113011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte Versorgungsumlagen	160.900	112.000	149.226,76	Budg=B01A113011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B01A113011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B01A113011	11
450000	Beihilfen	24.300	20.300	22.095,90	Budg=B01A113011	11
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	100	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	90.000	177.200	62.300,70	Budg=N01A113020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N01A113020, DR=642	20
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	500	-	Budg=B01A113000	1199
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B01A113000	1199
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg=B01A113000	1199
679300	Verwaltungskostenerstattung	0	11.000	-	Budg=N01A113020	20
Ausgaben UA 022400		581.800	538.500	528.003,76		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 022400 Personalabordnungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 022400					
	Einnahmen	463.600	344.100	468.569,45		
	Ausgaben	581.800	538.500	528.003,76		
	Abgleich	118.200-	194.400-	59.434,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 023000 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Sühnegebühren	0	-	221,40	Budg=B03A300000	30
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen Kostenfestsetzungen	800	500	296,60	Budg=B03A300000	30
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B03A300000	30
157000	Umsatzsteuer	0	-	1.006,34	Budg=B03A300000	30
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N03A300020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B03A300011	11
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	4.000	5.000	2.613,32	Budg=B03A300000	30
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	60.000	60.000	55.663,49	Budg=B03A300000	30
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb (inaktiv) *Regiebetrieb zum 31.12.2022 aufgelöst	0	-	320,00	Budg=B03A300000	30
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	3.000	4.000	3.301,85	Budg=B03A300000	30
169300	Verwaltungskostenerstattung	1.301.500	1.137.400	1.239.556,00	Budg=N03A300020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B03A300011	11
	Einnahmen UA 023000	1.369.300	1.206.900	1.302.979,00		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	386.200	360.500	372.708,96	Budg=B03A300011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	503.100	357.200	397.144,44	Budg=B03A300011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	222.800	202.700	216.220,91	Budg=B03A300011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	42.700	30.300	29.755,93	Budg=B03A300011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	107.400	74.900	79.504,70	Budg=B03A300011	11
450000	Beihilfen	38.800	35.500	30.934,26	Budg=B03A300011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	1.300	111,00	Budg=B03A300000	30
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N03A300064, DR=521	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.600	-	361,04	Budg=B03A300000	30
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.000	2.000	1.921,03	Budg=B03A300000	30
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	-	159,05	Budg=B03A300000	30

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 023000 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B03A300000	30
582000	verbrauchsmittel	0	-	56,90	Budg=B03A300000	30
600000	weitere Sachausgaben Juristentreffen	0	-	-	Budg=B03A300000	30
641000	Versicherungen	4.000	4.200	4.082,87	Budg=N03A300000, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B03A300000	30
642300	Körperschaftsteuer	800	-	720,00	Budg=N03A300020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	100	-	39,60	Budg=N03A300020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	9.500	44.000	3.818,11	Budg=N03A300020, DR=642	20
642700	Gewerbsteuer	700	-	672,00	Budg=N03A300020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.200	3.200	2.549,03	Budg=B03A300000	30
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	5.600	12.600	13.685,76	Budg=B03A300000	30
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3.600	3.500	3.238,79	Budg=B03A300000	30
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.100	1.900	512,21	Budg=B03A300000	30
655000	Sachverständigenkosten	0	2.300	-	Budg=B03A300000	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	200	40,00	Budg=B03A300000	30
679300	Verwaltungskostenerstattung	162.600	158.200	154.857,00	Budg=N03A300020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	86.700	76.800	82.539,26	Budg=B03A300020	20
	Ausgaben UA 023000	1.582.900	1.371.300	1.395.632,85		
	Abgleich Unterabschnitt 023000					
	Einnahmen	1.369.300	1.206.900	1.302.979,00		
	Ausgaben	1.582.900	1.371.300	1.395.632,85		
	Abgleich	213.600-	164.400-	92.653,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 023100 Referatsverwaltung Ref. III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	20.000	-	Budg=B03AVw0011	11
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	0	-	37.530,00	Budg=B03AVw0000	03
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Korruptionsprävention	500	-	-	Budg=B03AVw0000	03
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	15.000	15.000	-	Budg=B03AVw0011	11
	Einnahmen UA 023100	15.500	35.000	37.530,00		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	342.600	263.700	299.521,57	Budg=B03AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	51.900	49.700	48.470,14	Budg=B03AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	169.800	128.400	143.344,04	Budg=B03AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.200	4.100	3.831,89	Budg=B03AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	11.000	10.900	10.179,15	Budg=B03AVw0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N03AVw0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	19.400	15.200	17.676,72	Budg=B03AVw0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	300	80,28	Budg=B03AVw0000	03
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	1.590,14	Budg=N03AVw0064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B03AVw0000	03
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B03AVw0000	03
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *ab 2024 bei 023100.569900	0	-	-	Budg=B03AVw0000	03
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	400	-	-	Budg=B03AVw0000	03
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	-	882,28	Budg=B03AVw0000	03
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	1.200	304,35	Budg=B03AVw0000	03
581000	Bewirtungskosten	0	300	-	Budg=B03AVw0000	03
582000	Verbrauchsmittel	100	100	133,24	Budg=B03AVw0000	03
600000	weitere Sachausgaben	0	-	-	Budg=B03AVw0000	03
600100	weitere Sachausgaben Ombudsstelle	0	10.000	4.998,00	Budg=N03AVw0000	03

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 023100 Referatsverwaltung Ref. III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600200	weitere Sachausgaben Corona: FÜGK - Sonderbedarfe Krisenbewältigung	0	-	-	Budg=B03AVw0000	03
641000	Versicherungen	1.500	1.600	831,38	Budg=N03AVw0030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	500	600	881,88	Budg=B03AVw0000	03
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.500	1.500	1.906,11	Budg=B03AVw0000	03
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.200	1.500	2.772,26	Budg=B03AVw0000	03
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	100	1.284,12	Budg=B03AVw0000	03
655000	Sachverständigenkosten	900	900	18.283,16	Budg=B03AVw0000	03
656000	Prozesskosten	10.000	15.000	15.176,15	Budg=B03AVw0030	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	300	300	1.132,42	Budg=B03AVw0000	03
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B03AVw0000	03
679300	Verwaltungskostenerstattung	240.400	349.200	228.984,00	Budg=N03AVw0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	23.700	32.400	22.529,66	Budg=B03AVw0020	20
	Ausgaben UA 023100	881.100	887.000	824.792,94		
	Abgleich Unterabschnitt 023100					
	Einnahmen	15.500	35.000	37.530,00		
	Ausgaben	881.100	887.000	824.792,94		
	Abgleich	865.600-	852.000-	787.262,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 024000 Presse- und Informationsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	800	-	Budg=B00A130000	13
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	3.900	3.600	3.666,69	Budg=B00A130000	13
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	1.500	-	Budg=B00A130000	13
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	1.625,14	Budg=B00A130011	11
169300	Verwaltungskostenerstattung	369.100	369.200	351.481,00	Budg=N00A130020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00A130011	11
	Einnahmen UA 024000	373.500	375.100	356.772,83		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B00A130011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	737.700	764.500	681.084,44	Budg=B00A130011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B00A130011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	61.300	62.300	55.221,13	Budg=B00A130011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	146.700	152.800	134.429,44	Budg=B00A130011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	299,98	Budg=N00A130020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B00A130011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	2.700	2.413,70	Budg=B00A130000	13
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	348,43	Budg=N00A130064, DR=521	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	3.000	-	-	Budg=B00A130000	13
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.000	2.500	1.291,52	Budg=B00A130000	13
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	1.000	893,18	Budg=B00A130000	13
581000	Bewirtungskosten	500	500	-	Budg=B00A130000	13
582000	Verbrauchsmittel	100	100	74,99	Budg=B00A130000	13
600000	weitere Sachausgaben	500	500	-	Budg=B00A130000	13
605000	Werbemaßnahmen	200.000	190.000	283.237,94	Budg=B00A130000	13
605100	weitere Sachausgaben Sonderprojekte Tag d. offen. Tür, u. a.	10.000	10.000	36.355,24	Budg=B00A130000	13
605200	weitere Sachausgaben für Stadtkulisse	6.500	6.000	6.109,70	Budg=B00A130000	13

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 024000 Presse- und Informationsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
605400	weitere Sachausgaben Öffentlichkeitsarbeit und fremdsprachige Publikationen	80.000	80.000	58.444,65	Budg=B00A130000	13
605500	weitere Sachausgaben Digitale Medien, Internet und Intranet - Aufbau und Pflege	75.500	100.000	73.445,01	Budg=B00A130000	13
641000	Versicherungen	5.100	5.100	4.203,79	Budg=N00A130030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	200	200	-	Budg=B00A130000	13
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	818,68	Budg=B00A130000	13
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	5.500	5.000	5.157,54	Budg=B00A130000	13
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	9.000	8.000	8.548,77	Budg=B00A130000	13
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Amtliche Mitteilungen	0	65.000	83.656,41	Budg=B00A130000	13
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.000	2.000	32,30	Budg=B00A130000	13
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B00A130000	13
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	3.000	5.576,89	Budg=B00A130000	13
661000	Mitgliedsbeiträge	500	500	480,00	Budg=B00A130000	13
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	2.000	2.000	1.688,44	Budg=B00A130000	13
679300	Verwaltungskostenerstattung	368.100	340.300	350.542,00	Budg=N00A130020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	48.700	46.500	46.330,23	Budg=B00A130020	20
	Ausgaben UA 024000	1.774.600	1.851.500	1.840.684,40		
	Abgleich Unterabschnitt 024000					
	Einnahmen	373.500	375.100	356.772,83		
	Ausgaben	1.774.600	1.851.500	1.840.684,40		
	Abgleich	1.401.100-	1.476.400-	1.483.911,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 030000 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	959,62	Budg=B02A200000	20
152000	Schadenersatz Personal	0	-	1.000,00	Budg=B02A200011	11
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B02A200000	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N02A200000, übtr.	20
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	13.300	19.700	19.953,00	Budg=B02A200000	20
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	400	400	450,00	Budg=B02A200000	20
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb (inaktiv)	0	-	77.158,93	Budg=B02A200000	20
169300	Verwaltungskostenerstattung	1.182.100	995.500	971.111,00	Budg=N02A200000	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B02A200011	11
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge Stundungs-, Adv- u. Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschl.	45.000	30.000	65.035,00	Budg=E2003	2003
261100	Zinsen für Steuernachforderungen	300.000	50.000.000	249.575,04	Budg=E2003, ZuD-Me=340	2003
Einnahmen UA 030000		1.540.800	51.045.600	1.385.242,59		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	458.500	649.000	448.359,55	Budg=B02A200011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.071.000	795.500	681.804,74	Budg=B02A200011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B02A200011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	245.800	353.400	250.913,89	Budg=B02A200011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	95.600	65.800	52.260,64	Budg=B02A200011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	233.500	165.600	139.306,83	Budg=B02A200011	11
448000	Künstlersozialabgabe	60.000	30.100	-	Budg=N02A200000, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B02A200011	11
450000	Beihilfen	67.900	86.300	57.449,34	Budg=B02A200011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	700	1.000	687,00	Budg=B02A200000	20
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	1.582,37	Budg=N02A200064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	811,81	Budg=B02A200000	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 030000 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
530000	Mieten und Pachten	500	-	241,15	Budg=B02A200000	20
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B02A200000	20
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	30,99	Budg=B02A200000	20
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	15.600	-	435,44	Budg=B02A200000	20
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.900	2.500	1.847,96	Budg=B02A200000	20
580000	Lebensmittelbeschaffung	400	500	358,86	Budg=B02A200000	20
581000	Bewirtungskosten	100	300	102,62	Budg=B02A200000	20
582000	Verbrauchsmittel	100	100	49,51	Budg=B02A200000	20
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	1.445,85	Budg=B02A200000	20
641000	Versicherungen	8.500	8.500	7.844,72	Budg=N02A200030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B02A200000	20
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	55,88	Budg=B02A200000	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N02A200000, DR=642	20
642800	Einkommensteuer	50.000	50.000	13.940,69	Budg=N02A200000, DR=642	20
650000	Bürobedarf	3.500	5.000	2.970,51	Budg=B02A200000	20
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	5.000	5.000	4.080,56	Budg=B02A200000	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	16.000	12.000	15.978,68	Budg=B02A200000	20
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.500	2.500	1.120,45	Budg=B02A200000	20
655000	Sachverständigenkosten	150.000	150.000	19.060,78	Budg=B02A200000	20
657000	Geschäftsausgaben Kosten der überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfung	0	5.100	13.982,79	Budg=N02A200000	20
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Verwahrtgelte für Geldanlagen	0	-	8.399,87	Budg=B02A200000	20
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	300	500	260,00	Budg=B02A200000	20
658600	Hundemarken	600	500	-	Budg=B02A203000	2003
661000	Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüfungsverband	45.800	42.800	42.044,26	Budg=B02A200000	20
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B02A200000	20
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.120.700	926.500	1.067.367,00	Budg=N02A200000	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	151.300	77.100	144.028,76	Budg=B02A200000	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 030000 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen kl. Verbesserungsmaßnahmen Innenstadt	500	500	-	frL=48, Budg=B02A200000	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	25.000	75.500	22.570,00	frL=30, Budg=B02A200000	20
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche kl. Verbesserungsmaßnahmen Innenstadt	0	-	-	Budg=B02A200000	20
841000	weitere Finanzausgaben Zinsen für Steuererstattungen	1.300.000	300.000	-	Budg=E2003, ZuD-Me=340	2003
	Ausgaben UA 030000	5.131.300	3.811.600	3.001.393,50		
	Abgleich Unterabschnitt 030000					
	Einnahmen	1.540.800	51.045.600	1.385.242,59		
	Ausgaben	5.131.300	3.811.600	3.001.393,50		
	Abgleich	3.590.500-	47.234.000	1.616.150,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 030100 Referatsverwaltung Ref. II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	83,00	Budg=B02AVw0000	02
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze bei Verhandlungen	0	-	6.752,09	Budg=B02AVw0000	02
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	15.000	-	Budg=B02AVw0011	11
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B02AVw0011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	5.000	5.000	-	Budg=B02AVw0011	11
	Einnahmen UA 030100	5.000	20.000	6.835,09		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	262.000	286.000	275.759,67	Budg=B02AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	38.976,89	Budg=B02AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	132.000	147.400	145.169,30	Budg=B02AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	3.312,68	Budg=B02AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	8.154,44	Budg=B02AVw0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N02AVw0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	19.400	20.300	17.676,72	Budg=B02AVw0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	500	1.897,74	Budg=B02AVw0000	02
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	56,53	Budg=N02AVw0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	100	-	-	Budg=B02AVw0000	02
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	581,00	Budg=B02AVw0000	02
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	600	-	177,17	Budg=B02AVw0000	02
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.000	2.000	1.637,05	Budg=B02AVw0000	02
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	300	282,80	Budg=B02AVw0000	02
581000	Bewirtungskosten	100	-	-	Budg=B02AVw0000	02
582000	Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B02AVw0000	02
641000	Versicherungen	1.400	1.400	991,90	Budg=N02AVw0030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	500	500	904,87	Budg=B02AVw0000	02
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	100	100	32,35	Budg=B02AVw0000	02

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 030100 Referatsverwaltung Ref. II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	1.000	1.999,68	Budg=B02AVW0000	02
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	100	10,50	Budg=B02AVW0000	02
655000	Sachverständigenkosten	25.000	29.000	175.185,87	Budg=B02AVW0000	02
656000	Prozesskosten	4.000	8.000	597,50	Budg=B02AVW0030	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	300	300	381,17	Budg=B02AVW0000	02
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	6.269,22	Budg=B02AVW0000	02
679300	Verwaltungskostenerstattung	115.600	112.000	110.116,00	Budg=N02AVW0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	31.800	30.900	30.256,43	Budg=B02AVW0020	20
	Ausgaben UA 030100	597.300	639.800	820.427,48		
	Ableich Unterabschnitt 030100					
	Einnahmen	5.000	20.000	6.835,09		
	Ausgaben	597.300	639.800	820.427,48		
	Ableich	592.300-	619.800-	813.592,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 031000 Amt für zentrale Finanzbuchhaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	Budg=B02A220011	11
169300	Verwaltungskostenerstattung	1.302.300	1.257.700	1.085.575,00	Budg=N02A220020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	8.830,01	Budg=B02A220011	11
	Einnahmen UA 031000	1.302.300	1.257.700	1.094.405,01		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	155.900	101.000	123.409,53	Budg=B02A220011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	675.900	770.100	538.113,33	Budg=B02A220011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	92.100	55.100	69.983,54	Budg=B02A220011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	56.600	62.700	40.995,18	Budg=B02A220011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	145.100	165.500	109.749,58	Budg=B02A220011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N02A220020, DR=448	20
450000	Beihilfen	24.300	10.200	8.838,36	Budg=B02A220011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	1.004,00	Budg=B02A220000	22
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	138,78	Budg=N02A220064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B02A220000	22
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.900	-	222,65	Budg=B02A220000	22
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.800	1.800	1.311,52	Budg=B02A220000	22
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	200	340,59	Budg=B02A220000	22
581000	Bewirtungskosten	100	100	-	Budg=B02A220000	22
582000	Verbrauchsmittel	200	200	110,60	Budg=B02A220000	22
641000	Versicherungen	9.000	9.000	6.968,10	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	-	-	Budg=N02A220020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N02A220020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	965,73	Budg=B02A220000	22
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	500	79,00	Budg=B02A220000	22

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 031000 Amt für zentrale Finanzbuchhaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.800	1.800	4.447,73	Budg=B02A220000	22
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	500	98,50	Budg=B02A220000	22
655000	Sachverständigenkosten	50.000	45.000	-	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	234.600	215.400	223.415,00	Budg=N02A220020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	108.400	87.300	103.209,96	Budg=B02A220020	20
	Ausgaben UA 031000	1.560.400	1.527.900	1.233.401,68		
	Abgleich Unterabschnitt 031000					
	Einnahmen	1.302.300	1.257.700	1.094.405,01		
	Ausgaben	1.560.400	1.527.900	1.233.401,68		
	Abgleich	258.100-	270.200-	138.996,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 033000 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	870,00	Budg=B02A210000	21
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen nicht zuordenbare Einnahmen	1.000	1.000	13.601,98	Budg=B02A210000	21
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B02A210000	21
155000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gerichtskostenersätze	16.000	12.000	14.285,64	Budg=B02A210000	21
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B02A210011	11
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	5.000	28.000	5.293,87	Budg=B02A210000	21
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb (inaktiv)	0	-	22.537,50	Budg=B02A210000	21
169300	Verwaltungskostenerstattung	2.242.500	1.771.400	1.981.056,00	Budg=N02A210020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B02A210011	11
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungskosten, Verzugszinsen	550.000	450.000	552.901,99	Budg=B02A210000	21
Einnahmen UA 033000		2.815.000	2.262.900	2.590.546,98		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	344.000	353.200	335.973,76	Budg=B02A210011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	953.600	902.900	906.774,02	Budg=B02A210011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	181.000	188.900	181.198,44	Budg=B02A210011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	77.000	72.300	70.738,78	Budg=B02A210011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	199.700	194.600	189.614,43	Budg=B02A210011	11
450000	Beihilfen	38.800	45.700	35.353,44	Budg=B02A210011	11
460000	Personalnebenausgaben Gehaltszuschüsse	0	-	2.522,94	Budg=B02A210011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.700	4.700	305,09	Budg=B02A210000	21
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	3.235,09	Budg=N02A210064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.800	1.800	630,00	Budg=B02A210000	21
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	2.000	1.300	1.962,53	Budg=B02A210000	21
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	3.300	-	77,30	Budg=B02A210000	21

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 033000 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.300	3.000	1.921,55	Budg=B02A210000	21
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B02A210000	21
582000	verbrauchsmittel	2.500	2.500	996,64	Budg=B02A210000	21
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	2.500	1.500	1.706,77	Budg=B02A210000	21
641000	Versicherungen	13.000	13.000	10.569,43	Budg=N02A210030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	5.000	6.300	4.808,15	Budg=B02A210000	21
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.700	1.700	581,70	Budg=B02A210000	21
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	35.000	33.000	35.295,63	Budg=B02A210000	21
654000	Reisekosten Dienstreisen	5.000	5.000	1.021,50	Budg=B02A210000	21
656000	Prozesskosten Vollstreckungskosten	10.000	14.000	8.370,23	Budg=B02A210000	21
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Bank- u. Postscheckgebühren	80.000	80.000	214.709,87	Budg=B02A210000	21
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	3.073,74	Budg=B02A210000	21
661000	Mitgliedsbeiträge an FV Kommunalkassenverwalter	100	100	80,00	Budg=B02A210000	21
662000	vermischte Ausgaben	400	400	128,69	Budg=N02A210000	21
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	9.000	9.000	7.490,41	Budg=B02A210000	21
679300	Verwaltungskostenerstattung	652.200	375.600	621.139,00	Budg=N02A210020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	151.300	144.700	144.006,07	Budg=B02A210020	20
	Ausgaben UA 033000	2.776.900	2.456.200	2.784.285,20		
	Abgleich Unterabschnitt 033000					
	Einnahmen	2.815.000	2.262.900	2.590.546,98		
	Ausgaben	2.776.900	2.456.200	2.784.285,20		
	Abgleich	38.100	193.300-	193.738,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 034000 Steuerverwaltung (ab 2021 bei 030000)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	130,00-	Budg=E2003	2003
261100	Zinsen für Steuernachforderungen (inaktiv) *(ab 2021 bei 030000.261100)	0	-	2.121,96-	Budg=E2003, ZuD-Me=340	2003
Einnahmen UA 034000		0	-	2.251,96-		
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	-	2.251,96-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	2.251,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 035000 Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B02A230000	23
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	0	-	-	Budg=B02A230000	23
169300	Verwaltungskostenerstattung	354.100	339.200	337.260,00	Budg=N02A230020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	6.498,28	Budg=B02A230011	11
	Einnahmen UA 035000	354.100	339.200	343.758,28		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	480.800	508.800	477.011,81	Budg=B02A230011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	250.600	268.000	166.175,62	Budg=B02A230011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	259.800	265.700	257.040,58	Budg=B02A230011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	24.400	21.600	12.395,20	Budg=B02A230011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	57.600	56.600	32.455,91	Budg=B02A230011	11
450000	Beihilfen	48.500	55.800	39.772,62	Budg=B02A230011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	400	-	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	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.000	-	178,37	Budg=B02A230000	23
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.200	1.200	980,98	Budg=B02A230000	23
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	200	1,00	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	5.700	1.200	5.613,83	Budg=B02A230000	23
641000	Versicherungen	10.400	10.400	7.643,05	Budg=N02A230030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	1.000	1.800	1.089,50	Budg=B02A230000	23
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.500	2.100	2.060,84	Budg=B02A230000	23
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.500	3.400	5.305,13	Budg=B02A230000	23
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	1.000	600	1.142,40	Budg=B02A230000	23

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 035000 Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	500	-	Budg=B02A230000	23
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	400	700,08	Budg=B02A230000	23
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00	Budg=B02A230000	23
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.344,23	Budg=B02A230000	23
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Grundbucheinsichten	800	800	481,00	Budg=B02A230000	23
679300	Verwaltungskostenerstattung	178.300	464.800	169.807,00	Budg=N02A230020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	78.000	74.600	74.198,40	Budg=B02A230020	20
	Ausgaben UA 035000	1.415.300	1.740.800	1.256.341,55		
	Abgleich Unterabschnitt 035000					
	Einnahmen	354.100	339.200	343.758,28		
	Ausgaben	1.415.300	1.740.800	1.256.341,55		
	Abgleich	1.061.200-	1.401.600-	912.583,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 050000 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	353.000	350.000	367.602,22	Budg=B03A340000	34
110000	Benutzungsgebühren Trauungen außerhalb von Amtsräumen (inaktiv)	0	13.000	-	Budg=B03A340000	34
130000	Verkaufserlöse Familienstambücher	9.000	9.000	7.729,00	Budg=B03A340000	34
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	1.200	900	-	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	-	-	Budg=B03A340011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen aus Urkundenprüfungen	4.000	4.000	3.570,00	Budg=B03A340000	34
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	6.122,60	Budg=B03A340011	11
Einnahmen UA 050000		367.200	376.900	385.023,82		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	629.900	626.300	587.271,26	Budg=B03A340011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	451.100	334.500	269.011,66	Budg=B03A340011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	341.900	344.200	318.613,74	Budg=B03A340011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	36.200	32.800	21.269,74	Budg=B03A340011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	95.200	70.100	56.790,47	Budg=B03A340011	11
450000	Beihilfen	74.700	71.100	63.636,19	Budg=B03A340011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	752,39	Budg=B03A340000	34
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	3.827,85	Budg=N03A340064, DR=521	64
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	2.200	2.200	1.922,54	Budg=B03A340000	34
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	-	Budg=B03A340000	34
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	11.300	3.100	1.675,67	Budg=B03A340000	34
576000	Kosten für Kopiergeräte	4.000	3.000	2.139,88	Budg=B03A340000	34
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	-	Budg=B03A340000	34
582000	verbrauchsmittel	100	100	-	Budg=B03A340000	34

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 050000 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600000	weitere Sachausgaben Ausgaben für Blumenschmuck	1.700	1.700	1.300,00	Budg=B03A340000	34
610000	weitere Sachausgaben Kosten der Trauungszimmer	13.000	13.000	9.252,57	Budg=B03A340000	34
631000	weitere Sachausgaben Beschaffung Stammbücher	9.000	9.000	7.031,79	Budg=B03A340000	34
641000	Versicherungen	6.500	6.000	5.235,28	Budg=N03A340030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	10.700	10.000	10.688,80	Budg=B03A340000	34
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	4.000	4.000	3.067,83	Budg=B03A340000	34
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	19.000	18.000	21.374,14	Budg=B03A340000	34
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	100	1.110,61	Budg=B03A340000	34
655000	Sachverständigenkosten	4.000	4.000	3.802,53	Budg=B03A340000	34
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	600	-	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	280.600	252.900	267.193,00	Budg=N03A340020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	93.700	77.100	89.233,59	Budg=B03A340020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.400	8.600	8.605,61	Budg=N03A340022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	400	1.000	937,46	Budg=N03A340022, DR=68	22
	Ausgaben UA 050000	2.095.500	1.895.300	1.755.874,60		
	Abgleich Unterabschnitt 050000					
	Einnahmen	367.200	376.900	385.023,82		
	Ausgaben	2.095.500	1.895.300	1.755.874,60		
	Abgleich	1.728.300-	1.518.400-	1.370.850,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 051000 Statistik und Stadtforschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	200	200	365,00	Budg=B00A105000	1012
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00A105000	1012
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00A105000	1012
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	1.500,00	Budg=B00A105000	1012
169300	Verwaltungskostenerstattung	114.400	280.700	108.929,00	Budg=N00A105020	20
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Zensus 2021	0	-	17.155,98	Budg=B00A105000	1012
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Zensus 2021	0	-	114.813,12	Budg=B00A105011	11
	Einnahmen UA 051000	114.800	281.100	242.763,10		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	56.300	-	-	Budg=B00A105011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	221.800	307.200	293.885,05	Budg=B00A105011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	28.800	-	-	Budg=B00A105011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	23.400	27.100	25.303,91	Budg=B00A105011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	54.500	71.100	65.394,01	Budg=B00A105011	11
450000	Beihilfen	9.700	-	4.419,18	Budg=B00A105011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg=B00A105000	1012
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00A105064, DR=521	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	500	-	80,16	Budg=B00A105000	1012
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	300	1.958,03	Budg=B00A105000	1012
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	1.451,73	Budg=B00A105000	1012
582000	Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B00A105000	1012
631000	Weitere Sachausgaben Statistische Erhebungen	2.500	2.500	5.709,53	Budg=B00A105000	1012
631100	Weitere Sachausgaben Veranstaltungen (u.a. Tagung Stadtestatistik)	5.000	5.000	-	Budg=B00A105000	1012
631200	Weitere Sachausgaben Zensus 2021	4.000	1.000	3.679,73	Budg=B00A105000	1012
641000	Versicherungen	2.500	2.300	2.259,59	Budg=N00A105030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	200	300	206,87	Budg=B00A105000	1012

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 051000 Statistik und Stadtforschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Statistisches Material	1.700	1.700	1.635,50	Budg=B00A105000	1012
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.200	1.200	2.689,58	Budg=B00A105000	1012
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.100	1.100	217,60	Budg=B00A105000	1012
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	805,00	Budg=B00A105000	1012
661000	Mitgliedsbeiträge	200	200	240,00	Budg=B00A105000	1012
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	23,58	Budg=B00A105000	1012
679300	verwaltungskostenerstattung	76.500	55.200	72.865,00	Budg=N00A105020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	44.700	23.900	42.556,94	Budg=B00A105020	20
	Ausgaben UA 051000	536.300	500.300	525.380,99		
	Abgleich Unterabschnitt 051000					
	Einnahmen	114.800	281.100	242.763,10		
	Ausgaben	536.300	500.300	525.380,99		
	Abgleich	421.500-	219.200-	282.617,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 052000 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161000	Erstattungen vom Land	200.000	120.000	121.863,10	Budg=B03A330000	33
	Einnahmen UA 052000	200.000	120.000	121.863,10		
A u s g a b e n						
407000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Mitwirkung bei Wahlen	63.100	98.700	57.168,75	Budg=B03A330011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B03A330011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	37.298,70	Budg=B03A330011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B03A330011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	2.755,23	Budg=B03A330011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	7.759,99	Budg=B03A330011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B03A330011	11
530000	Mieten und Pachten	0	7.300	7.200,00	Budg=N03A330023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten	20.000	20.000	12.926,10	Budg=B03A330000	33
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.000	1.000	-	Budg=B03A330000	33
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	200	38,50	Budg=B03A330000	33
631000	Weitere Sachausgaben Kosten der Wahlen	75.000	75.000	40.118,26	Budg=B03A330000	33
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	160.000	150.000	90.029,29	Budg=B03A330000	33
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	800	-	Budg=B03A330000	33
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	45.000	45.000	23.803,83	Budg=B03A330000	33
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B03A330000	33
	Ausgaben UA 052000	365.400	398.000	279.098,65		
Abgleich Unterabschnitt 052000						
	Einnahmen	200.000	120.000	121.863,10		
	Ausgaben	365.400	398.000	279.098,65		
	Abgleich	165.400-	278.000-	157.235,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 060000 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	61.600	61.500	58.148,52	Budg=N06A640023	23
147000	Betriebskostenersatz	0	-	-	Budg=N06A640023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N06A640065	65
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	200	100	68,54	Budg=N06A640000	64
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N06A640065	65
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B06A640000	64
169850	Erstattungen Gebäudekosten	6.933.500	5.892.400	6.596.608,71	Budg=N06A640020	20
208000	Zinsen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 060000	6.995.300	5.954.000	6.654.825,77		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	261.800	258.200	249.664,86	Budg=B06A640011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	20.900	20.100	19.079,13	Budg=B06A640011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	54.800	56.000	52.080,65	Budg=B06A640011	11
500100	Bauunterhalt eigene Gebäude *ALLGEMEINER BAUUNTERHALT FÜR: Altes Rathaus, Neues Rathaus, Soziales Rathaus, Straßenverkehrsamt	640.000	660.000	502.061,25	Budg=N06A640065, DR=1, übr.	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	170.000	50.000	140.181,78	Budg=N06A640065, DR=1, übr.	65
500300	Bauunterhalt Rathausplatz 1	0	-	-	Budg=N06A640023	23
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	3.000	2.000	1.959,07	Budg=B06A640000	64
500516	Unterhalt und Pflege durch das Gartenamt	0	-	-	Budg=B00A100000	10
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Verwaltungsgebäude	280.000	300.000	279.953,23	Budg=N06A640000, DR=4, übr.	64
507000	wartung und Prüfung eigene Gebäude	250.000	285.000	99.718,93	Budg=N06A640000, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 060000 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
507100	Wartung und Prüfung angemietete Gebäude	25.000	25.000	22.791,32	Budg=N06A640000, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt eigene Gebäude	500.000	-	-	Budg=N06A640065, DR=509	65
509200	Bedarfsunterhalt angemietete Gebäude	0	-	-	Budg=N06A640065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Besprechungsräume	20.000	36.000	46.805,48	Budg=B00A100000	10
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Büromöbiliar Pauschalansatz	400.000	400.000	-	Budg=N06A640000, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	2.900.000	3.422.400	2.654.070,62	Budg=N06A640023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten Friedhofstraße 4 1/2, Erbbauzins	4.000	4.000	2.524,34	Budg=N06A640023, DR=3	23
530200	Mieten und Pachten Technisches Rathaus	498.000	497.200	1.026.131,66	Budg=N06A640023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte Notstromaggregate	2.600	2.600	2.516,85	Budg=N06A640000, DR=6	64
541000	Bewirtschaftungskosten	86.800	86.400	85.640,27	Budg=N06A640023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	391.800	284.900	207.297,35	Budg=N06A640000, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	470.200	395.000	192.179,23	Budg=N06A640023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	8.600	6.800	3.301,38	Budg=N06A640000, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	15.400	12.000	6.942,15	Budg=N06A640000, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	590.000	551.500	531.561,42	Budg=N06A640000, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren Altes Rathaus	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N06A640065, DR=7	65
545100	Aufschaltgebühren Neues Rathaus	2.700	2.700	2.637,52	Budg=N06A640065, DR=7	65
545200	Aufschaltgebühren Soziales Rathaus	3.400	3.300	3.237,28	Budg=N06A640065, DR=7	65
545300	Aufschaltgebühren Straßenverkehrsamt	4.500	2.900	4.518,20	Budg=N06A640065, DR=7	65
545400	Aufschaltgebühren angemietete Gebäude	2.500	4.000	2.351,92	Budg=N06A640065, DR=7	65
546000	Kosten für Wachen	360.000	374.000	283.948,87	Budg=B00A100000	10
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	50.000	90.000	46.251,04	Budg=B06A640000	64
600000	weitere Sachausgaben 5. Rathaus	13.000	30.000	12.432,64	Budg=B06A640000	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 060000 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
635000	weitere Sachausgaben Umzugskosten	3.500	6.000	3.338,42	Budg=B06A640000	64
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	1.105,00	Budg=B06A640000	64
655000	Sachverständigenkosten neue Rathäuser	50.000	20.000	48.558,93	Budg=B06A640000	64
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	500	-	Budg=B06A640000	64
658510	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	500	-	Budg=B00A100000	10
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	6.000	6.000	5.195,55	Budg=B06A640000	64
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Datenschutztonnenentsorgung	60.000	35.000	34.536,31	Budg=B00A100000	10
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	650.000	650.000	414.172,20	Budg=N06A640022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	379.000	379.000	258.883,56	Budg=N06A640022, DR=68	22
	Ausgaben UA 060000	9.180.300	8.960.300	7.248.870,77		
	Ableich Unterabschnitt 060000					
	Einnahmen	6.995.300	5.954.000	6.654.825,77		
	Ausgaben	9.180.300	8.960.300	7.248.870,77		
	Ableich	2.185.000-	3.006.300-	594.045,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 060300 Materialverwaltung, Registratur, Poststelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Druckerei und Materialverwaltung	0	-	-	Budg=N00A100000, ZuD-Me=6030	10
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen Druckerei und Materialverwaltung	60.000	50.000	72.458,52	Budg=N00A100000, ZuD-Me=6030	10
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00A100000	10
152000	Schadenersatz Erstattung aus Wertgarantie	0	-	-	Budg=B00A100000	10
156000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückersätze v. Portogebühren	75.000	75.000	83.367,39	Budg=N00A100000, ZuD-Me=6031	10
156658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen Rückersätze v. Portogebühren	500.000	500.000	533.441,02	Budg=N00A100000, ZuD-Me=6031	10
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00A100000	10
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B00A100011	11
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	200	200	104,17	Budg=B00A100000	10
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	25.000	30.000	23.986,79	Budg=B00A100000	10
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	800	800	175,80	Budg=B00A100000	10
	Einnahmen UA 060300	661.000	656.000	713.533,69		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	29.800	28.300	27.882,06	Budg=B00A100011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	403.400	419.900	364.076,34	Budg=B00A100011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	16.500	15.600	15.845,49	Budg=B00A100011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	33.200	34.300	30.844,59	Budg=B00A100011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	87.300	93.500	79.283,51	Budg=B00A100011	11
450000	Beihilfen	2.700	5.100	2.430,54	Budg=B00A100011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Wartung Frankier- und Kuvertiermaschine	15.000	15.000	8.082,66	Budg=B00A100000	10
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00A100064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	3.500	1.800	1.625,55	Budg=B00A100000	10

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 060300 Materialverwaltung, Registratur, Poststelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	800	800	630,00	Budg=B00A100000	10
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	7.000	3.000	1.957,64	Budg=B00A100000	10
550000	Haltung von Fahrzeugen	600	-	430,73	Budg=B00A100000	10
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	1.000	2.000	487,90	Budg=B00A100000	10
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B00A100000	10
576000	Kosten für Kopiergeräte	20.000	20.000	13.691,25	Budg=B00A100000	10
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B00A100000	10
582000	verbrauchsmittel	1.500	1.500	476,56	Budg=B00A100000	10
600000	weitere Sachausgaben Amtshilfekräfte	0	-	-	Budg=B00A100000	10
650001	Bürobedarf Druckerei und Materialverwaltung gesamt	45.000	36.000	42.681,81	Budg=N00A100000, ZuD-Me=6030	10
650002	Bürobedarf Herstellung von Formularen	5.000	-	-	Budg=B00A100000	10
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	7.500	6.800	6.999,29	Budg=B00A100000	10
652001	Post- und Telekommunikationsgebühren Portoausgaben gesamt	600.000	450.000	609.420,98	Budg=N00A100000, ZuD-Me=6031	10
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	1.500	-	Budg=B00A100000	10
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.400	1.400	1.255,52	Budg=B00A100000	10
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	20.000	21.000	21.350,00	Budg=B00A100000	10
679300	Verwaltungskostenerstattung	77.600	73.000	73.913,00	Budg=N00A100020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	63.100	60.300	60.061,91	Budg=B00A100020	20
	Ausgaben UA 060300	1.442.400	1.290.800	1.363.427,33		
	Abgleich Unterabschnitt 060300					
	Einnahmen	661.000	656.000	713.533,69		
	Ausgaben	1.442.400	1.290.800	1.363.427,33		
	Abgleich	781.400-	634.800-	649.893,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080000 Personalrat, Betriebliche Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Tickets für Landesgartenschau (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00CPR0000	0800
131000	Verkaufserlöse Jobticket	120.000	110.000	126.871,02	Budg=B00CPR0000	0800
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	10,23	Budg=B00CPR0000	0800
169300	Verwaltungskostenerstattung	706.700	565.800	673.025,00	Budg=N00CPR0020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00CPR0011	11
	Einnahmen UA 080000	826.700	675.800	799.906,25		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	75.000	76.800	74.881,52	Budg=B00CPR0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	325.300	263.200	298.281,19	Budg=B00CPR0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	38.700	38.900	42.129,99	Budg=B00CPR0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	26.000	21.100	23.490,39	Budg=B00CPR0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	63.300	51.100	57.690,31	Budg=B00CPR0011	11
450000	Beihilfen	9.700	5.100	8.838,36	Budg=B00CPR0011	11
462000	Personalnebenausgaben	259.500	261.900	58.543,60	Budg=B00CPR0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	800	844,99	Budg=B00CPR0000	0800
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00CPR0064, DR=521	64
530100	Mieten und Pachten	0	1.000	-	Budg=B00CPR0000	0800
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	900	900	864,00	Budg=B00CPR0000	0800
550000	Hal tung von Fahrzeugen	0	300	292,18	Budg=B00CPR0000	0800
567000	Betriebliche Unterstützungen	11.700	11.700	11.257,67	Budg=B00CPR0000	0800
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.500	1.300	-	Budg=B00CPR0000	0800
576000	Kosten für Kopiergeräte	900	900	373,78	Budg=B00CPR0000	0800
580000	Lebensmittelbeschaffung	13.000	13.000	9.896,95	Budg=B00CPR0000	0800
582000	Verbrauchsmittel	100	100	46,74	Budg=B00CPR0000	0800
600000	weitere Sachausgaben	100	200	-	Budg=B00CPR0000	0800
600100	weitere Sachausgaben Jobticket	0	-	126.409,40	Budg=B00CPR0000	0800
600200	weitere Sachausgaben Tickets für Landesgartenschau (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00CPR0000	0800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080000 Personalrat, Betriebliche Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
610000	weitere Sachausgaben Jugend- und Auszubildenden- vertretung	4.600	4.600	4.609,73	Budg=B00CPR0100	0801
630000	weitere Sachausgaben Förderung der Betriebsgemeinschaft	32.000	37.000	10.484,70	Budg=B00CPR0000	0800
630100	weitere Sachausgaben Betriebsausflug	10.000	25.000	3.956,73	Budg=B00CPR0000	0800
641000	Versicherungen	3.000	3.000	2.070,26	Budg=N00CPR0030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	1.000	1.200	746,01	Budg=B00CPR0000	0800
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	4.400	4.400	3.982,62	Budg=B00CPR0000	0800
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.500	2.500	3.635,01	Budg=B00CPR0000	0800
654000	Reisekosten Dienstreisen	200	200	86,10	Budg=B00CPR0000	0800
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	1.282,20	Budg=B00CPR0000	0800
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	188,10	Budg=B00CPR0000	0800
679300	Verwaltungskostenerstattung	81.800	70.600	77.890,00	Budg=N00CPR0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	40.800	38.900	38.799,74	Budg=B00CPR0020	20
	Ausgaben UA 080000	1.009.600	937.500	861.572,27		
	Abgleich Unterabschnitt 080000					
	Einnahmen	826.700	675.800	799.906,25		
	Ausgaben	1.009.600	937.500	861.572,27		
	Abgleich	182.900-	261.700-	61.666,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080100 Repräsentation und Catering intern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	50.000	35.000	51.605,50	Budg=B00A100000	10
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen Servicepauschale	50.000	30.000	48.460,00	Budg=B00A100000	10
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	555,63	Budg=B00A100011	11
Einnahmen UA 080100		100.000	65.000	100.621,13		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	14.600	13.500	13.278,77	Budg=B00A100011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	94.400	63.600	54.737,11	Budg=B00A100011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	8.400	7.900	8.013,28	Budg=B00A100011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.800	5.100	4.384,98	Budg=B00A100011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	20.500	14.000	11.923,10	Budg=B00A100011	11
450000	Beihilfen	1.600	5.100	1.414,14	Budg=B00A100011	11
501000	Bauunterhalt Kantine Altes Rathaus	5.000	1.000	-	Budg=N00A100065, DR=1, übtr.	65
502000	Bauunterhalt Kantine Technisches Rathaus	5.000	1.000	-	Budg=N00A100065, DR=1, übtr.	65
503000	Bauunterhalt Kantine Soziales Rathaus	5.000	1.000	-	Budg=N00A100065, DR=1, übtr.	65
504000	Bauunterhalt Kantine Neues Rathaus	5.000	1.000	-	Budg=N00A100065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N00A100064, DR=4	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Kantinen	7.000	7.200	5.178,65	Budg=B00A100000	10
530100	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B00A100000	10
543000	Reinigungskosten Kantinen	0	-	-	Budg=N00A100064, DR=2	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B00A100000	10
580000	Lebensmittelbeschaffung	36.000	36.000	26.168,06	Budg=B00A100000	10
601000	weitere Sachausgaben für Kantinen	4.000	4.900	1.932,35	Budg=B00A100000	10
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500	500	616,12	Budg=B00A100000	10
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	500	-	Budg=B00A100000	10
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	600	900	-	Budg=B00A100000	10
679300	Verwaltungskostenerstattung	21.600	28.800	20.612,00	Budg=N00A100020	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080100 Repräsentation und Catering intern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
679850	Erstattung Gebäudekosten	30.800	29.400	29.266,31	Budg=B00A100020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	700	1.800	2.250,96	Budg=N00A100022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	200	241,44	Budg=N00A100022, DR=68	22
	Ausgaben UA 080100	269.100	223.400	180.017,27		
	Abgleich Unterabschnitt 080100					
	Einnahmen	100.000	65.000	100.621,13		
	Ausgaben	269.100	223.400	180.017,27		
	Abgleich	169.100-	158.400-	79.396,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080900 BgA Kantinenbetriebe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	40.000	40.000	43.906,32	Budg=B00A100000	10
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00A100000	10
157000	Umsatzsteuer	0	-	6.432,78	Budg=B00A100000	10
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	281,86	Budg=N00A100020	20
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	2.000	1.500	2.928,46	Budg=B00A100000	10
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	5.000	4.000	7.172,71	Budg=B00A100000	10
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=B00A100000	10
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	700	200	702,76	Budg=B00A100000	10
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	600,44	Budg=B00A100011	11
	Einnahmen UA 080900	47.700	45.700	62.025,33		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	6.500	8.000	7.869,69	Budg=B00A100011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	86.400	79.400	65.019,63	Budg=B00A100011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	3.600	4.500	4.510,72	Budg=B00A100011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.100	6.300	5.085,47	Budg=B00A100011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	18.800	17.500	14.072,01	Budg=B00A100011	11
450000	Beihilfen	600	5.100	707,07	Budg=B00A100011	11
501000	Bauunterhalt Kantine Altes Rathaus	5.000	1.000	-	Budg=N00A100065, DR=1, übtr.	65
502000	Bauunterhalt Kantine Technisches Rathaus	5.000	1.000	-	Budg=N00A100065, DR=1, übtr.	65
503000	Bauunterhalt Kantine Soziales Rathaus	5.000	1.000	-	Budg=N00A100065, DR=1, übtr.	65
504000	Bauunterhalt Kantine Neues Rathaus	5.000	1.000	-	Budg=N00A100065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	200	800	-	Budg=N00A100064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	500	500	130,00	Budg=N06A640000, DR=507	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Kantinen	7.500	7.000	6.585,94	Budg=B00A100000	10
543000	Reinigungskosten	8.000	7.300	5.856,04	Budg=N00A100064, DR=2	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080900 BgA Kantinenbetriebe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B00A100000	10
580000	Lebensmittelbeschaffung	45.000	45.000	40.448,18	Budg=B00A100000	10
601000	weitere Sachausgaben	4.500	5.000	3.859,43	Budg=B00A100000	10
642000	Vorsteuer	0	-	6.781,45	Budg=B00A100000	10
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	5.500	21.800	430,54	Budg=N00A100020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500	500	-	Budg=B00A100000	10
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	500	-	Budg=B00A100000	10
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B00A100000	10
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	500	-	Budg=B00A100000	10
679300	Verwaltungskostenerstattung	41.100	48.400	39.190,00	Budg=N00A100020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	39.400	37.700	37.496,19	Budg=B00A100020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	900	2.000	1.381,34	Budg=N00A100022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	200	145,21	Budg=N00A100022, DR=68	22
Ausgaben UA 080900		296.700	302.000	239.568,91		
Abgleich Unterabschnitt 080900						
Einnahmen		47.700	45.700	62.025,33		
Ausgaben		296.700	302.000	239.568,91		
Abgleich		249.000-	256.300-	177.543,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 083100 Ausbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	1.000	-	959,98	Budg=B01A112000	1199
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
160000	Erstattungen vom Bund für BFD	0	-	57.753,69	Budg=B01A112000	1199
162000	Erstattungen von Gemeinden	0	-	6.365,59	Budg=B01A112000	1199
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung für Umschulungskosten (RV)	4.600	-	4.343,50	Budg=B01A112000	1199
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B01A112000	1199
	Einnahmen UA 083100	5.600	-	69.422,76		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	1.594.400	1.822.700	1.255.999,80	Budg=B01A112011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.432.700	1.488.400	923.265,33	Budg=B01A112011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	118.000	567.200	130.957,25	Budg=B01A112011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	156.400	113.900	53.905,55	Budg=B01A112011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	296.700	322.500	191.609,50	Budg=B01A112011	11
450000	Beihilfen	422.000	406.000	260.731,62	Budg=B01A112011	11
569001	Kosten für Ausbildung	900.900	1.078.400	858.017,27	Budg=B01A112000	1199
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	27.200	10.000	25.864,21	Budg=B01A112000	1199
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.400	2.000	1.301,60	Budg=B01A112000	1199
600000	weitere Sachausgaben Ausbildung	13.100	25.000	12.517,34	Budg=B01A112000	1199
600100	weitere Sachausgaben freiwilliges Jahr	0	-	16.842,34	Budg=B01A112000	1199
605000	werbemaßnahmen	11.500	20.000	19.822,27	Budg=B01A112000	1199
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Fachbücher Ausbildung	5.500	10.000	10.459,85	Budg=B01A112000	1199
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	15.000	3.542,00	Budg=B01A112000	1199
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Inserate	12.100	45.000	24.233,14	Budg=B01A112000	1199
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B01A112000	1199

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 083100 Ausbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	3.000	1.455,00	Budg=B01A112000	1199
679300	Verwaltungskostenerstattung	988.400	819.800	941.337,00	Budg=N01A112020	20
	Ausgaben UA 083100	5.980.300	6.748.900	4.731.861,07		
	Abgleich Unterabschnitt 083100					
	Einnahmen	5.600	-	69.422,76		
	Ausgaben	5.980.300	6.748.900	4.731.861,07		
	Abgleich	5.974.700-	6.748.900-	4.662.438,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 083200 Traineeprogramm						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden externe Trainees	0	-	-	Budg=B01A160000	16
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen externe Trainees	4.000	36.400	-	Budg=B01A160000	16
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb (inaktiv)	0	-	10.665,00	Budg=B01A160000	16
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen externe Trainees	0	-	-	Budg=B01A160000	16
	Einnahmen UA 083200	4.000	36.400	10.665,00		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B01A160011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	159.100	193.800	175.192,32	Budg=B01A160011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B01A160011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	12.900	15.900	14.187,05	Budg=B01A160011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	33.300	42.200	36.789,26	Budg=B01A160011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B01A160011	11
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	75,45	Budg=B01A160000	16
600000	Weitere Sachausgaben	50.000	66.400	32.115,18	Budg=B01A160000	16
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	5.000	20.500	986,16	Budg=N01A160020, DR=642	20
654000	Reisekosten Dienstreisen	15.000	17.700	1.863,86	Budg=B01A160000	16
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	1.166,54	Budg=B01A160000	16
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	30,00	Budg=B01A160000	16
679300	Verwaltungskostenerstattung	29.800	19.200	28.335,00	Budg=N01A160020	20
	Ausgaben UA 083200	305.100	375.700	290.740,82		
Abgleich Unterabschnitt 083200						
	Einnahmen	4.000	36.400	10.665,00		
	Ausgaben	305.100	375.700	290.740,82		
	Abgleich	301.100-	339.300-	280.075,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	6.631.700	6.632.000	6.306.108,59
	Ausgaben	6.787.500	7.377.700	5.781.942,75
	Abgleich	155.800-	745.700-	524.165,84
01	Einnahmen	1.575.200	1.476.300	1.490.311,50
	Ausgaben	1.569.000	1.629.400	1.388.139,64
	Abgleich	6.200	153.100-	102.171,86
02	Einnahmen	25.546.400	22.222.100	25.006.806,95
	Ausgaben	36.932.600	35.155.300	29.428.327,18
	Abgleich	11.386.200-	12.933.200-	4.421.520,23-
03	Einnahmen	6.017.200	54.925.400	5.418.535,99
	Ausgaben	11.481.200	10.176.300	9.095.849,41
	Abgleich	5.464.000-	44.749.100	3.677.313,42-
05	Einnahmen	682.000	778.000	749.650,02
	Ausgaben	2.997.200	2.793.600	2.560.354,24
	Abgleich	2.315.200-	2.015.600-	1.810.704,22-
06	Einnahmen	7.656.300	6.610.000	7.368.359,46
	Ausgaben	10.622.700	10.251.100	8.612.298,10
	Abgleich	2.966.400-	3.641.100-	1.243.938,64-
08	Einnahmen	984.000	822.900	1.042.640,47
	Ausgaben	7.860.800	8.587.500	6.303.760,34
	Abgleich	6.876.800-	7.764.600-	5.261.119,87-
0	Einnahmen	49.092.800	93.466.700	47.382.412,98
	Ausgaben	78.251.000	75.970.900	63.170.671,66
	Abgleich	29.158.200-	17.495.800	15.788.258,68-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 100000 Polizei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	370.000	375.600	361.618,08	Budg=N01A110011	11
	Ausgaben UA 100000	370.000	375.600	361.618,08		
	Abgleich Unterabschnitt 100000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	370.000	375.600	361.618,08		
	Abgleich	370.000-	375.600-	361.618,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110000 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	115.000	115.000	91.786,58	Budg=B03A320000	32
100100	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt (inaktiv) *(ab 2024 bei 110300.100100)	0	340.000	335.263,78	Budg=B03A320000	32
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz v. Bestattungskosten	75.000	75.000	63.893,78	Budg=B03A320000	32
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B03A320000	32
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B03A320030	30
152000	Schadenersatz Personal	0	-	-	Budg=B03A320011	11
161000	Erstattungen vom Land (inaktiv) *(ab 2024 bei 110300.161000)	0	35.000	-	Budg=B03A320000	32
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B03A320011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Unterbringung gefährl.Tiere	1.000	-	-	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	2.500	4.000	1.285,00	Budg=B03A320000	32
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge Zwangsgelder	2.000	2.500	-	Budg=B03A320000	32
	Einnahmen UA 110000	195.500	571.500	492.229,14		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	782.100	746.300	773.472,36	Budg=B03A320011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	255.800	295.800	274.047,94	Budg=B03A320011	11
416000	Beschäftigungsentgelte für Jagdberater	600	600	600,00	Budg=B03A320011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	444.600	418.900	436.645,43	Budg=B03A320011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	20.700	23.900	21.134,25	Budg=B03A320011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	54.100	64.500	57.484,89	Budg=B03A320011	11
450000	Beihilfen	77.600	76.100	70.706,88	Budg=B03A320011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110000 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	1.400	1.276,47	Budg=B03A320000	32
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	2.533,90	Budg=N03A320064, DR=521	64
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte (inaktiv) *(ab 2024 bei 110300.536000)	0	800	311,89	Budg=B03A320000	32
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	200	200	98,79	Budg=B03A320000	32
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.000	-	837,19	Budg=B03A320000	32
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	3.500	3.230,99	Budg=B03A320000	32
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	70,50	Budg=B03A320000	32
582000	Verbrauchsmittel	100	100	65,93	Budg=B03A320000	32
591000	Weitere Betriebsausgaben Unterbringung gefährl.Tiere	2.500	4.000	-	Budg=B03A320000	32
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	2.500	3.000	1.173,23	Budg=B03A320000	32
600400	Weitere Sachausgaben Sicherheitswacht	0	-	-	Budg=B03A320000	32
602000	Weitere Sachausgaben Kommunaler Ordnungsdienst (inaktiv) *(ab 2024 bei 110300.602000)	0	53.600	24.542,51	Budg=B03A320000	32
603000	Weitere Sachausgaben Bestattungskosten	100.000	100.000	99.152,83	Budg=B03A320000	32
634000	Weitere Sachausgaben Bundesdruckerei	400	700	1.090,87	Budg=B03A320000	32
641000	Versicherungen	20.000	19.800	14.434,15	Budg=N03A320030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	3.000	5.000	3.080,58	Budg=B03A320000	32
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.300	4.500	4.098,51	Budg=B03A320000	32
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	12.000	30.000	23.061,91	Budg=B03A320000	32
654000	Reisekosten Dienstreisen	600	1.500	1.160,55	Budg=B03A320000	32
655000	Sachverständigenkosten Kehrbezirksüberprüfungen (inaktiv) *(ab 2024 bei 110300.655000)	0	1.500	1.628,75	Budg=B03A320000	32
655100	Sachverständigenkosten Personenbeförderungsgesetz (inaktiv) *(ab 2024 bei 110300.655100)	0	22.500	11.900,00	Budg=B03A320000	32

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110000 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
655300	Sachverständigenkosten Gutachten gefährl. Tiere (inaktiv)	0	-	642,60	Budg=B03A320000	32
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	200	100	433,27	Budg=B03A320000	32
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	4.000	8.000	7.573,23	Budg=B03A320000	32
679300	Verwaltungskostenerstattung	218.100	399.100	363.787,00	Budg=N03A320020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	53.500	102.300	101.815,05	Budg=B03A320020	20
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Tierschutzverein und andere	195.000	138.000	137.310,00	frL=72, Budg=B03A320000	32
	Ausgaben UA 110000	2.253.300	2.525.800	2.439.402,45		
	Abgleich Unterabschnitt 110000					
	Einnahmen	195.500	571.500	492.229,14		
	Ausgaben	2.253.300	2.525.800	2.439.402,45		
	Abgleich	2.057.800-	1.954.300-	1.947.173,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110010 Lebensmittelüberwachung (bis 2023 im UA 540100)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	38.000	-	-	Budg=B03A321000	32
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	38.400	-	-	Budg=B03A321000	32
	Einnahmen UA 110010	76.400	-	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	269.600	-	-	Budg=B03A321011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	53.600	-	-	Budg=B03A321011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	132.500	-	-	Budg=B03A321011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.300	-	-	Budg=B03A321011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	11.700	-	-	Budg=B03A321011	11
450000	Beihilfen	24.300	-	-	Budg=B03A321011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	-	-	Budg=B03A321000	32
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N03A321064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände technische Geräte	500	-	-	Budg=B03A321000	32
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	400	-	-	Budg=B03A321000	32
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	800	-	-	Budg=B03A321000	32
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.300	-	-	Budg=B03A321000	32
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	-	-	Budg=B03A321000	32
582000	Verbrauchsmittel	200	-	-	Budg=B03A321000	32
590000	weitere Betriebsausgaben Kosten der LMÜ	1.200	-	-	Budg=B03A321000	32
591000	weitere Betriebsausgaben Seuchenpolizeiliche Maßnahmen	0	-	-	Budg=B03A321000	32
650000	Bürobedarf	700	-	-	Budg=B03A321000	32
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	400	-	-	Budg=B03A321000	32
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	-	-	Budg=B03A321000	32
654000	Reisekosten Dienstreisen	3.000	-	-	Budg=B03A321000	32
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	-	-	Budg=B03A321000	32
679300	Verwaltungskostenerstattung	47.700	-	-	Budg=N03A321020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	21.500	-	-	Budg=B03A321020	20
	Ausgaben UA 110010	578.600	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 110010 Lebensmittelüberwachung (bis 2023 im UA 540100)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 110010					
	Einnahmen	76.400	-	-		
	Ausgaben	578.600	-	-		
	Abgleich	502.200-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110100 Überwachungsdienst des ruhenden Verkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	210.000	250.000	202.947,69	Budg=B03A323000	32
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B03A323000	32
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	100	302,58	Budg=B03A323000	32
151100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Überzahlung Verkehrsordnungswidrigkeiten	0	-	-	Budg=B03A323000	32
152000	Schadenersatz Personal	0	-	6.891,65	Budg=B03A323011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B03A323011	11
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	16.000	15.000	17.353,20	Budg=B03A323000	32
	Einnahmen UA 110100	226.000	265.100	227.495,12		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	55.200	55.700	54.701,07	Budg=B03A323011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	654.100	661.400	568.284,01	Budg=B03A323011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	28.700	28.900	29.227,81	Budg=B03A323011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	51.700	51.100	43.938,13	Budg=B03A323011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	140.300	142.700	118.865,46	Budg=B03A323011	11
450000	Beihilfen	4.400	5.100	3.977,26	Budg=B03A323011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	500	-	Budg=B03A323000	32
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	322,73	Budg=N03A323064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.000	1.000	864,00	Budg=B03A323000	32
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	6.000	6.500	4.980,27	Budg=B03A323000	32
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.000	-	-	Budg=B03A323000	32
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.600	1.267,51	Budg=B03A323000	32
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	-	Budg=B03A323000	32
582000	verbrauchsmittel	200	100	136,84	Budg=B03A323000	32
600000	weitere Sachausgaben	0	-	-	Budg=B03A323000	32
650000	Bürobedarf	2.000	1.500	2.188,36	Budg=B03A323000	32
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.500	3.000	3.361,97	Budg=B03A323000	32
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	94.000	100.000	87.888,85	Budg=B03A323000	32

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110100 Überwachungsdienst des ruhenden Verkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
654000	Reisekosten Dienstreisen	300	500	-	Budg=B03A323000	32
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	466,75	Budg=B03A323000	32
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	6.500	8.000	6.435,00	Budg=B03A323000	32
679300	Verwaltungskostenerstattung	362.400	355.100	345.136,00	Budg=N03A323020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	51.300	49.000	48.823,10	Budg=B03A323020	20
	Ausgaben UA 110100	1.466.000	1.471.800	1.320.865,12		
	Abgleich Unterabschnitt 110100					
	Einnahmen	226.000	265.100	227.495,12		
	Ausgaben	1.466.000	1.471.800	1.320.865,12		
	Abgleich	1.240.000-	1.206.700-	1.093.370,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110200 Umweltschutz (Umweltamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	330.000	100.000	81.298,33	Budg=B00E680000	68
101000	Verwaltungsgebühren in wasserrechtlichen Angelegenheiten	50.000	70.000	62.763,33	Budg=B00E680000	68
101658	Verwaltungsgebühren von anderen Dienststellen in wasserrechtlichen Angelegenheiten	0	-	1.306,00	Budg=B00E680000	68
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Biotopradwandertag	0	-	-	Budg=B00E680000	68
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00E680000	68
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B00E680030	30
161000	Erstattungen vom Land	10.000	10.000	10.350,00	Budg=B00E680000	68
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen Ausgleichszahlungen für Baumfällungen	0	-	806,89	Budg=B00E680000	68
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	145.000	145.000	144.561,60	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	535.000	325.000	302.586,15		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	538.900	620.200	590.249,89	Budg=B00E680011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	820.700	878.000	686.310,04	Budg=B00E680011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	289.200	328.400	331.501,35	Budg=B00E680011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	72.500	75.300	58.171,46	Budg=B00E680011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	178.400	187.100	142.931,80	Budg=B00E680011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N00E680020, DR=448	20
450000	Beihilfen	63.100	60.900	53.030,16	Budg=B00E680011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.500	592,24	Budg=B00E680000	68
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	3.211,01	Budg=N00E680064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	5.000	-	441,70	Budg=B00E680000	68

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110200 Umweltschutz (Umweltamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	2.000	800	342,73	Budg=B00E680000	68
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *ab 2024 bei 110200.569900	0	200	50,00	Budg=B00E680000	68
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	5.200	4.000	1.346,25	Budg=B00E680000	68
576000	Kosten für Kopiergeräte	6.000	8.000	4.701,19	Budg=B00E680000	68
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	1.000	568,06	Budg=B00E680000	68
582000	Verbrauchsmittel	500	500	103,15	Budg=B00E680000	68
600000	weitere Sachausgaben	1.000	1.000	-	Budg=B00E680000	68
600100	weitere Sachausgaben Lärminderungsplan	10.000	9.000	-	Budg=B00E680000	68
600200	weitere Sachausgaben Lärmaktionsplan	35.000	18.000	12.019,00	Budg=B00E680000	68
605000	Werbemaßnahmen	0	-	-	Budg=B00E680000	68
605500	weitere Sachausgaben Werbemaßnahmen	3.000	6.100	-	Budg=B00E680013	13
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B00E680000	68
641000	Versicherungen	23.000	22.800	18.887,31	Budg=N00E680030, DR=641	30
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00E680020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	7.000	10.000	4.586,55	Budg=B00E680000	68
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	5.000	5.000	9.564,06	Budg=B00E680000	68
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	17.000	20.000	13.749,60	Budg=B00E680000	68
654000	Reisekosten Dienstreisen	3.000	4.000	914,46	Budg=B00E680000	68
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B00E680000	68
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B00E680000	68
655000	Sachverständigenkosten Untersuchungen, Gutachten	55.000	50.000	33.638,31	Budg=B00E680000	68
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	6.000	375,41	Budg=B00E680000	68
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	40,00	Budg=B00E680000	68
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	8.000	10.000	3.561,64	Budg=B00E680000	68
679300	Verwaltungskostenerstattung	459.100	363.700	437.231,00	Budg=N00E680020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	157.500	108.700	149.909,17	Budg=B00E680020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Umweltbildung	0	10.000	-	frL=66, Budg=B00E680000	68
Ausgaben UA 110200		2.772.200	2.810.300	2.558.027,54		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 110200 Umweltschutz (Umweltamt)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 110200					
	Einnahmen	535.000	325.000	302.586,15		
	Ausgaben	2.772.200	2.810.300	2.558.027,54		
	Abgleich	2.237.200-	2.485.300-	2.255.441,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110300 Gewerbeangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100100	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt *(bis 2023 bei 110000.100100)	335.000	-	-	Budg=B03A322000	32
161000	Erstattungen vom Land *(bis 2023 bei 110000.161000)	30.000	-	-	Budg=B03A322000	32
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge Zwangsgelder	7.500	-	-	Budg=B03A322000	32
	Einnahmen UA 110300	372.500	-	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B03A322011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B03A322011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B03A322011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B03A322011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B03A322011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B03A322011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	-	-	Budg=B03A322000	32
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N03A322064, DR=521	64
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte *(bis 2023 bei 110000.536000)	400	-	-	Budg=B03A322000	32
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	200	-	-	Budg=B03A322000	32
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.000	-	-	Budg=B03A322000	32
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	-	-	Budg=B03A322000	32
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	-	-	Budg=B03A322000	32
582000	Verbrauchsmittel	100	-	-	Budg=B03A322000	32
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	1.500	-	-	Budg=B03A322000	32
602000	weitere Sachausgaben kommunaler Ordnungsdienst *(bis 2023 bei 110000.602000)	59.000	-	-	Budg=B03A322000	32
634000	weitere Sachausgaben Bundesdruckerei	300	-	-	Budg=B03A322000	32
650000	Bürobedarf	3.000	-	-	Budg=B03A322000	32
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.200	-	-	Budg=B03A322000	32
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	12.000	-	-	Budg=B03A322000	32
654000	Reisekosten Dienstreisen	600	-	-	Budg=B03A322000	32

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110300 Gewerbeangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
655000	Sachverständigenkosten Kehrbezirksüberprüfungen *(bis 2023 bei 110000.655000)	1.500	-	-	Budg=B03A322000	32
655100	Sachverständigenkosten Personenbeförderungsgesetz *(bis 2023 bei 110000.655100)	0	-	-	Budg=B03A322000	32
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	-	-	Budg=B03A322000	32
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	4.000	-	-	Budg=B03A322000	32
679300	Verwaltungskostenerstattung	163.900	-	-	Budg=N03A322020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	53.500	-	-	Budg=B03A322020	20
	Ausgaben UA 110300	306.800	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 110300					
	Einnahmen	372.500	-	-		
	Ausgaben	306.800	-	-		
	Abgleich	65.700	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110400 Veterinärwesen (bis 2023 im UA 500000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	12.000	-	-	Budg=B03A324000	32
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	0	-	-	Budg=B03A324000	32
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	360.000	-	-	Budg=B03A324000	32
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	2.000	-	-	Budg=B03A324000	32
	Einnahmen UA 110400	374.000	-	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B03A324011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B03A324011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B03A324011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B03A324011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B03A324011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B03A324011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B03A324011	11
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B03A324011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B03A324011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	-	-	Budg=B03A324000	32
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N03A324064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B03A324000	32
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	800	-	-	Budg=B03A324000	32
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.000	-	-	Budg=B03A324000	32
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben	3.500	-	-	Budg=B03A324000	32
571000	Verw.- u. Betriebsausgaben medizinische Verbrauchsmittel, Laborbedarf	2.000	-	-	Budg=B03A324000	32
576000	Kosten für Kopiergeräte	500	-	-	Budg=B03A324000	32
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	-	-	Budg=B03A324000	32
582000	Verbrauchsmittel	300	-	-	Budg=B03A324000	32
591000	Weitere Betriebsausgaben seuchenpol. Maßnahmen	9.000	-	-	Budg=B03A324000	32
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B03A324000	32
650000	Bürobedarf	1.000	-	-	Budg=B03A324000	32

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 110400 Veterinärwesen (bis 2023 im UA 500000)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.500	-	-	Budg=B03A324000	32	
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.800	-	-	Budg=B03A324000	32	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	15.000	-	-	Budg=B03A324000	32	
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	-	-	Budg=B03A324000	32	
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	-	-	Budg=B03A324000	32	
661000	Mitgliedsbeiträge AG Schlacht- u.Viehhofwesen	100	-	-	Budg=B03A324000	32	
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B03A324000	32	
678000	Erstattung an übrige Bereiche Tierschutzverein (Fundtiervertrag)	500	-	-	Budg=B03A324000	32	
679300	Verwaltungskostenerstattung	74.200	-	-	Budg=N03A324020	20	
679850	Erstattung Gebäudekosten	31.300	-	-	Budg=B03A324020	20	
	Ausgaben UA 110400	148.500	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 110400						
	Einnahmen	374.000	-	-			
	Ausgaben	148.500	-	-			
	Abgleich	225.500	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 111000 Straßenverkehrsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	0	-	1.434,19	Budg=B03A360000	36
100001	Verwaltungsgebühren Zulassungsstelle	2.045.000	2.400.000	2.129.727,49	Budg=B03A360000	36
100002	Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	450.000	500.000	437.521,81	Budg=B03A360000	36
130000	Verkaufserlöse Feinstaubplaketten	36.000	38.000	31.915,90	Budg=B03A360000	36
130100	Verkaufserlöse Altkennzeichen *(bis 2022 bei 111000.151000)	1.000	-	-	Budg=B03A360000	36
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	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)	0	1.000	973,36	Budg=B03A360000	36
157000	Umsatzsteuer	0	-	6.064,10	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	-	292,11	Budg=B03A360011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B03A360011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	8.000	8.000	5.235,00	Budg=B03A360000	36
Einnahmen UA 111000		2.540.000	2.947.000	2.613.163,96		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	632.500	671.300	657.540,99	Budg=B03A360011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	808.700	770.300	661.240,86	Budg=B03A360011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	342.800	363.300	363.202,50	Budg=B03A360011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	70.300	67.400	54.703,53	Budg=B03A360011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	177.200	166.700	142.157,02	Budg=B03A360011	11
450000	Beihilfen	63.100	71.100	57.449,34	Budg=B03A360011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.500	1.123,23	Budg=B03A360000	36

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 111000 Straßenverkehrsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	142,80	Budg=N03A360064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	-	Budg=B03A360000	36
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	9.000	6.500	7.129,44	Budg=B03A360000	36
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.100	-	334,57	Budg=B03A360000	36
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.000	2.500	1.891,98	Budg=B03A360000	36
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	300	624,06	Budg=B03A360000	36
582000	verbrauchsmittel	500	400	10,00	Budg=B03A360000	36
600000	weitere Sachausgaben	400	400	-	Budg=B03A360000	36
601000	weitere Sachausgaben Feinstaubplaketten	2.000	2.000	1.440,99	Budg=B03A360000	36
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten Feinstaubplaketten	1.000	1.500	-	Budg=B03A360000	36
634000	weitere Sachausgaben Zulassungsstelle	180.000	130.000	90.578,70	Budg=B03A360000	36
634100	weitere Sachausgaben Führerscheinstelle	60.000	105.000	60.242,72	Budg=B03A360000	36
641000	Versicherungen	12.000	11.000	9.593,95	Budg=N03A360030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	252,97	Budg=B03A360000	36
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N03A360020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N03A360020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	8.000	19.300	6.201,22	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	10.000	8.840,05	Budg=B03A360000	36
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	4.000	4.500	3.323,86	Budg=B03A360000	36
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	50.000	50.000	51.744,28	Budg=B03A360000	36
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.000	2.300	20,97	Budg=B03A360000	36
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B03A360000	36
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	900	-	Budg=B03A360000	36
670001	Erstattungen an den Bund KBA-Gebühren Zulassungsstelle	0	-	-	Budg=B03A360000	36

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 111000 Straßenverkehrsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
670002	Erstattungen an den Bund KBA-Gebühren Führerscheinstelle	1.800	1.000	1.705,00	Budg=B03A360000	36
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B03A360000	36
679300	Verwaltungskostenerstattung	585.900	503.200	557.998,00	Budg=N03A360020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	139.700	131.100	132.955,83	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	3.202.000	3.128.500	2.905.229,86		
	Abgleich Unterabschnitt 111000					
	Einnahmen	2.540.000	2.947.000	2.613.163,96		
	Ausgaben	3.202.000	3.128.500	2.905.229,86		
	Abgleich	662.000-	181.500-	292.065,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 116000 Bürgeramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	1.215.000	1.100.000	1.280.555,62	Budg=B03A330000	33
130000	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.145,00	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)	0	1.000	1.363,02	Budg=B03A330000	33
151100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Fundgelder	1.000	-	-	Budg=B03A330000	33
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	12.089,88	Budg=B03A330011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	1.000	2.000	201,50-	Budg=B03A330000	33
	Einnahmen UA 116000	1.218.000	1.104.000	1.294.952,02		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	356.800	303.100	312.047,73	Budg=B03A330011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.316.400	1.292.000	1.108.119,11	Budg=B03A330011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	211.500	173.500	190.384,51	Budg=B03A330011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	114.800	106.400	87.341,04	Budg=B03A330011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	286.700	277.100	228.262,18	Budg=B03A330011	11
450000	Beihilfen	48.500	45.700	44.191,80	Budg=B03A330011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.600	117,37	Budg=B03A330000	33
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	2.308,90	Budg=N03A330064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	-	Budg=B03A330000	33
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B03A330000	33
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	500	400	379,50	Budg=B03A330000	33
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	10.000	10.000	9.449,99	Budg=B03A330000	33
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	-	Budg=B03A330000	33
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.600	500	30,63	Budg=B03A330000	33
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.000	3.000	2.264,67	Budg=B03A330000	33

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 116000 Bürgeramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	200	190,08	Budg=B03A330000	33
582000	verbrauchsmittel	500	500	592,59	Budg=B03A330000	33
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	500	500	774,25	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	30.000	19.133,04	Budg=B03A330000	33
634000	weitere Sachausgaben Bundesdruckerei	640.000	600.000	698.441,18	Budg=B03A330000	33
641000	versicherungen	18.000	16.000	15.351,99	Budg=N03A330030, DR=641	30
644000	Schadensfälle	0	-	37,98	Budg=B03A330000	33
650000	Bürobedarf	13.000	12.000	13.595,45	Budg=B03A330000	33
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	5.000	5.000	6.150,40	Budg=B03A330000	33
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	15.000	12.000	29.992,43	Budg=B03A330000	33
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	1.000	311,10	Budg=B03A330000	33
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	811,08	Budg=B03A330000	33
670000	Erstattungen an den Bund Bundeszentralregister	56.000	55.000	54.324,00	Budg=B03A330000	33
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	18.000	10.000	16.917,72	Budg=B03A330000	33
679300	Verwaltungskostenerstattung	521.300	548.000	496.523,00	Budg=N03A330020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	202.900	213.300	193.224,36	Budg=B03A330020	20
	Ausgaben UA 116000	3.877.300	3.720.300	3.531.268,08		
	Abgleich Unterabschnitt 116000					
	Einnahmen	1.218.000	1.104.000	1.294.952,02		
	Ausgaben	3.877.300	3.720.300	3.531.268,08		
	Abgleich	2.659.300-	2.616.300-	2.236.316,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 117000 Ausländeramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	540.000	450.000	567.699,32	Budg=B03A380000	38
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Abschiebekosten	0	-	1.584,98	Budg=B03A380000	38
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückersätze	0	-	-	Budg=B03A380000	38
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B03A380030	30
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B03A380011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B03A380011	11
174100	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Eingliederungszuschuss	0	-	-	Budg=B03A380011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	0	-	250,00	Budg=B03A380000	38
	Einnahmen UA 117000	540.000	450.000	569.534,30		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	594.600	513.200	502.125,30	Budg=B03A380011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.076.300	1.037.200	888.859,74	Budg=B03A380011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	328.800	305.100	285.179,01	Budg=B03A380011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	87.500	89.800	71.604,65	Budg=B03A380011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	225.700	217.300	185.463,73	Budg=B03A380011	11
450000	Beihilfen	67.900	66.000	57.449,34	Budg=B03A380011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	1.541,89	Budg=B03A380000	38
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	8.502,99	Budg=N03A380064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	500	500	-	Budg=B03A380000	38
530000	Mieten und Pachten	500	500	241,15	Budg=B03A380000	38
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	600	600	564,00	Budg=B03A380000	38
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	4.700	4.500	5.055,16	Budg=B03A380000	38
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	1.000	2.000	-	Budg=B03A380000	38
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	3.400	1.000	178,65	Budg=B03A380000	38
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.600	2.700	1.333,34	Budg=B03A380000	38

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 117000 Ausländeramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	100	45,40	Budg=B03A380000	38
581000	Bewirtungskosten	100	-	107,60	Budg=B03A380000	38
582000	verbrauchsmittel	200	200	46,39	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	4.000	4.500	-	Budg=B03A380000	38
634000	weitere Sachausgaben Bundesdruckerei	260.000	162.000	324.956,64	Budg=B03A380000	38
635000	weitere Sachausgaben Fahrtkosten für Weiterleitung	0	-	-	Budg=B03A380000	38
635100	weitere Sachausgaben Kosten für Abschiebungen	3.600	3.600	1.362,03	Budg=B03A380000	38
641000	Versicherungen	12.000	12.000	9.244,10	Budg=N03A380030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	15.300	15.300	11.685,62	Budg=B03A380000	38
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	6.000	7.700	3.914,00	Budg=B03A380000	38
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	20.000	20.000	17.571,66	Budg=B03A380000	38
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.000	2.100	328,75	Budg=B03A380000	38
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	2.700	150,00	Budg=B03A380000	38
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	200	-	Budg=B03A380000	38
679300	Verwaltungskostenerstattung	439.100	372.300	418.167,00	Budg=N03A380020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	183.300	162.200	174.490,95	Budg=B03A380020	20
	Ausgaben UA 117000	3.343.700	3.005.800	2.970.169,09		
	Abgleich Unterabschnitt 117000					
	Einnahmen	540.000	450.000	569.534,30		
	Ausgaben	3.343.700	3.005.800	2.970.169,09		
	Abgleich	2.803.700-	2.555.800-	2.400.634,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren für Beratungen	0	-	-	Budg=B03A370000	37
110000	Benutzungsgebühren	230.000	200.000	294.988,89	Budg=B03A370000	37
110100	Benutzungsgebühren Lehrgangsggebühren	61.000	-	-	Budg=B03A370000	37
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	25.000	10.000	43.495,89	Budg=B03A370000	37
130000	verkaufserlöse	2.000	2.000	2.097,51	Budg=B03A370000	37
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B03A370000	37
140000	Mieten und Pachten	55.100	55.100	64.054,28	Budg=N03A370023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	293,98	Budg=B03A370000	37
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einbehalt/Rückforderung Planungshonorar	0	-	-	Budg=N03A370065	65
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	44,57	Budg=B03A370000	37
152000	Schadenersatz Personal	0	-	14.683,63	Budg=B03A370011	11
152100	Schadenersatz	0	-	3.173,11	Budg=N03A370065	65
152200	Schadenersatz	0	-	8.865,91	Budg=B03A370000	37
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B03A370000	37
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B03A370000	37
160000	Erstattungen vom Bund	4.000	4.000	5.176,43	Budg=B03A370000	37
161000	Erstattungen vom Land	0	-	-	Budg=B03A370000	37
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B03A370011	11
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	0	-	123.609,92	Budg=B03A370000	37
164100	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg=B03A370000	37
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	568,65	Budg=B03A370000	37
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund für Katastrophenschutz	4.700	4.700	4.721,68	Budg=B03A370000	37
171400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Katastrophenschutz	0	250.000	-	Budg=B03A370000	37
Einnahmen UA 130000		382.800	526.800	565.774,45		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
407000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Verdienstausfall für Helfer	1.900	2.000	36.900,00	Budg=B03A370011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	8.197.100	8.069.000	7.756.836,40	Budg=B03A370011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	411.300	487.100	390.732,04	Budg=B03A370011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	30.100	30.500	28.603,15	Budg=B03A370011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	3.967.200	3.799.100	3.621.051,13	Budg=B03A370011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	32.900	41.500	34.815,47	Budg=B03A370011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	84.100	98.300	90.818,97	Budg=B03A370011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N03A370020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige für ehrenamtl. Helfer	500	500	4.023,91	Budg=B03A370011	11
450000	Beihilfen	800.300	857.700	702.649,60	Budg=B03A370011	11
500000	Bauunterhalt Feuerwehrrhäuser (FFW) *ALLGEMEINER BAUUNTERHALT 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	100.000	185.000	264.941,76	Budg=N03A370065, DR=1, übr.	65
500100	Bauunterhalt Feuerwehrrhäuser (FFW)	10.000	10.000	-	Budg=B03A370000	37
501000	Bauunterhalt Hauptfeuerwache	50.000	50.000	230.099,71	Budg=N03A370065, DR=1, übr.	65
501100	Bauunterhalt Hauptfeuerwache	5.000	5.000	-	Budg=B03A370000	37
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	20.000	20.000	23.426,54	Budg=N03A370064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Feuerwehrrhäuser (FFW)	0	35.000	26.101,60	Budg=N03A370064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Hauptfeuerwache	45.000	45.000	35.170,01	Budg=N03A370064, DR=507	64
508000	Bauunterhalt Brandschutz	5.000	5.000	4.745,11	Budg=N03A370065, DR=1, übr.	65
509000	Bedarfsunterhalt Feuerwehrrhäuser (FFW)	0	-	-	Budg=N03A370065, DR=509	65
509100	Bedarfsunterhalt Hauptfeuerwache	0	-	-	Budg=N03A370065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	100.000	100.000	93.746,97	Budg=B03A370000	37

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	1.725,00	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	11.456,15	Budg=N03A370064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Melde- und Funksprechanlage	5.000	400.000	302.574,25	Budg=B03A370000	37
523000	Unterhalt u. Instandsetzung von Geräten und Werkzeugen	135.000	100.000	121.515,13	Budg=B03A370000	37
525000	Entgelte und Unterhalt für Software Lizenzen elektr. Schließanlage	1.300	-	-	Budg=B03A370000	37
530000	Mieten und Pachten	14.400	14.300	14.115,88	Budg=N03A370023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten Wasserspender	1.500	1.400	1.342,10	Budg=B03A370000	37
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	63,69	Budg=B03A370000	37
541000	Bewirtschaftungskosten	26.100	26.000	25.847,27	Budg=N03A370023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Feuerwehrhäuser	356.000	232.700	217.756,37	Budg=N03A370064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	7.800	7.800	5.830,75	Budg=N03A370023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Feuerwehrhäuser	7.400	4.800	3.895,06	Budg=N03A370064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Feuerwehrhäuser	14.200	13.100	11.785,96	Budg=N03A370064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Feuerwehrhäuser	112.600	112.600	104.224,91	Budg=N03A370064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren Hauptfeuerwache	1.800	1.800	1.774,00	Budg=N03A370065, DR=7	65
550000	Haltung von Fahrzeugen Unterhalt und Instandsetzung	150.000	120.000	107.224,95	Budg=B03A370000	37
551000	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe	80.000	80.000	83.562,24	Budg=B03A370000	37
561000	Dienst- und Arbeitskleidung Berufsfeuerwehr	190.000	202.000	147.329,27	Budg=B03A370000	37
561100	Dienst- und Arbeitskleidung Freiwillige Feuerwehren	100.000	95.000	75.402,72	Budg=B03A370000	37
565000	Ärztliche Untersuchungen Freiwillige Feuerwehren	45.000	45.000	46.187,72	Budg=B03A370000	37
565100	Ärztliche Untersuchungen Berufsfeuerwehr	0	-	-	Budg=B03A370000	37
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *ab 2024 bei 130000.569900	0	150.000	93.669,74	Budg=B03A370000	37

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
569100	Fortbildungskosten Freiwillige Feuerwehren	75.000	125.000	54.790,54	Budg=B03A370000	37
569200	Fortbildungskosten Katastrophenübungen	0	-	228,96	Budg=B03A370000	37
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	146.500	20.000	16.795,80	Budg=B03A370000	37
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	5.000	5.000	6.764,28	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	10.000	9.000	9.427,10	Budg=B03A370000	37
580000	Lebensmittelbeschaffung	8.000	6.100	8.953,31	Budg=B03A370000	37
582000	Verbrauchsmittel	9.000	6.100	12.137,86	Budg=B03A370000	37
600000	weitere Sachausgaben für Aufenthalte im Feuerwehrrholungsheim	1.500	800	1.471,40	Budg=B03A370000	37
600100	weitere Sachausgaben Materialbeschaffung für werkstätten	15.000	18.000	12.645,38	Budg=B03A370000	37
600200	weitere Sachausgaben (inaktiv)	0	-	1.386,19	Budg=B03A370000	37
600400	weitere Sachausgaben Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung	512.000	150.000	131.223,08	Budg=B03A370000	37
605000	Werbemaßnahmen	13.000	22.900	11.241,85	Budg=B03A370000	37
610000	weitere Sachausgaben Kosten für Rettungsdienst, Verbrauchsmaterial	45.000	30.000	31.185,59	Budg=B03A370000	37
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	300	800	135,47	Budg=B03A370000	37
620000	weitere Sachausgaben Kosten für Einsatzmittel	25.000	19.700	22.468,05	Budg=B03A370000	37
632000	Energieverbrauch Feuerwehrrhäuser	0	-	-	Budg=N03A370064, DR=6	64
641000	Versicherungen	85.000	80.000	71.996,72	Budg=N03A370030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	117.118,00	Budg=B03A370000	37
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N03A370020, DR=642	20
643000	weitere Sachausgaben Kosten für Mineralölunfälle und sonst. Schadensfällen	0	-	3.051,13	Budg=B03A370000	37
644000	Schadensfälle für Personal	0	-	250,00	Budg=B03A370011	11
650000	Bürobedarf	8.500	8.000	7.554,77	Budg=B03A370000	37
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	14.000	14.000	13.019,41	Budg=B03A370000	37
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	29.000	29.000	34.809,88	Budg=B03A370000	37

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
654000	Reisekosten Dienstreisen	5.000	1.500	3.179,00	Budg=B03A370000	37
655000	Sachverständigenkosten Feuerwehrbedarfsplan	0	125.000	18.141,55	Budg=B03A370000	37
655100	Sachverständigenkosten Organisationsuntersuchung	82.500	-	-	Budg=B03A370000	37
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	500	950,00	Budg=B03A370000	37
661000	Mitgliedsbeiträge	3.700	3.700	3.576,23	Budg=B03A370000	37
677000	Erstattungen an private Unternehmen für Verdienstausschlag von Helfern	40.000	40.000	26.400,81	Budg=B03A370000	37
679300	Verwaltungskostenerstattung	2.039.500	1.736.700	1.942.378,00	Budg=N03A370020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	25.000	23.900	23.754,84	Budg=B03A370020	20
711000	Umlage an den Fonds zur Förderung des Katastrophenschutzes	11.000	11.000	9.275,00	Budg=E2020	20
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	32.000	32.000	31.267,00	Budg=E2020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Freiwillige Feuerwehren	28.500	28.500	23.465,43	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		18.398.500	18.014.400	17.372.988,16		
Abgleich Unterabschnitt 130000						
Einnahmen		382.800	526.800	565.774,45		
Ausgaben		18.398.500	18.014.400	17.372.988,16		
Abgleich		18.015.700-	17.487.600-	16.807.213,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 160000 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	885.000	731.500	658.243,04	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 160000	885.000	731.500	658.243,04		
	Abgleich Unterabschnitt 160000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	885.000	731.500	658.243,04		
	Abgleich	885.000-	731.500-	658.243,04-		

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	370.000	375.600	361.618,08
	Abgleich	370.000-	375.600-	361.618,08-
11	Einnahmen	6.077.400	5.662.600	5.499.960,69
	Ausgaben	17.948.400	16.662.500	15.724.962,14
	Abgleich	11.871.000-	10.999.900-	10.225.001,45-
13	Einnahmen	382.800	526.800	565.774,45
	Ausgaben	18.398.500	18.014.400	17.372.988,16
	Abgleich	18.015.700-	17.487.600-	16.807.213,71-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	885.000	731.500	658.243,04
	Abgleich	885.000-	731.500-	658.243,04-
1	Einnahmen	6.460.200	6.189.400	6.065.735,14
	Ausgaben	37.601.900	35.784.000	34.117.811,42
	Abgleich	31.141.700-	29.594.600-	28.052.076,28-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 200000 Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Bescheidgebühren	100	100	-	Budg=B04C400000	40
130000	verkaufserlöse	0	-	-	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	-	-	Budg=B04C400000	40
152100	Schadenersatz	0	-	114,24	Budg=B04C400000	40
152200	Schadenersatz wertersatz für Leihgeräte (Laptop)	0	-	381,26	Budg=B04C400000	40
152210	Schadenersatz wertersatz für Schulbücher *(bis 2021 bei 200000.131000)	0	-	264,25	Budg=B04C400000	40
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land BAföG	1.000.000	1.400.000	744.669,05	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land BayAföG	10.000	10.000	-	Budg=B04C400000	40
161200	Erstattungen vom Land AFBG	1.900.000	1.900.000	1.816.269,36	Budg=B04C400000	40
161300	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C400011	11
161400	Erstattungen vom Land Heizkostenzuschuss - einmalige Leistung	0	-	42.090,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden	2.000	2.000	1.848,02	Budg=B04C400000	40
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400011	11
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.300	1.300	1.386,70	Budg=B04C400000	40
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückzahlungen Ausbildungsförderungen	0	-	142.032,57	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 200000 Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen (inaktiv) *(ab 2023 bei 20000.168200)	0	1.000	1.168,32	Budg=B04C400000	40
168200	Erstattung von übrigen Bereichen *(bis 2022 bei 200000.168100)	1.000	-	-	Budg=B04C400000	40
168300	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückzahlungen Heizkostenzuschuss	0	-	-	Budg=B04C400000	40
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
Einnahmen UA 200000		2.914.400	3.314.400	2.750.223,77		
A u s g a b e n						
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Schulweghelfer	0	-	2.910,00	Budg=B04C400011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	1.154.300	896.400	972.130,91	Budg=B04C400011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.184.100	1.427.100	961.743,19	Budg=B04C400011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	624.700	476.800	507.517,53	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	101.900	120.500	74.097,94	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	254.700	296.400	199.442,02	Budg=B04C400011	11
450000	Beihilfen	140.700	121.800	106.060,32	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	-	-	Budg=B04C401042	4042
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände f. Schulverwaltungsamt	300.000	200.000	199.573,13	Budg=B04C400000	40
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	5.014,99	Budg=N04C400064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware) für staatl. Schulamt (inaktiv) *(ab 2022 bei 201000.522000)	0	-	-	Budg=B04C401042	4042
525000	Entgelte und Unterhalt für Software für staatl. Schulamt (inaktiv) *(ab 2022 bei 201000.525000)	0	-	-	Budg=B04C401042	4042
530000	Mieten und Pachten für staatl. Schulamt	0	-	127,75	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 200000 Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
530100	Mieten und Pachten	500	1.000	371,28	Budg=B04C400000	40
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.400	1.400	1.428,00	Budg=B04C400000	40
543000	Reinigungskosten staatl. Schulamt	10.000	9.000	4.217,33	Budg=N04C400064, DR=2	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	11.800	-	1.124,28	Budg=B04C400000	40
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel Staatl. Schulamt	200	100	-	Budg=B06A640000	64
570110	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel für Schulen	0	-	-	Budg=B06A640000	64
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	3.500	3.000	4.531,80	Budg=B04C400000	40
576000	Kosten für Kopiergeräte für staatl. Schulamt (inaktiv) *(ab 2022 bei 201000.576000)	0	-	-	Budg=B04C401042	4042
576100	Kosten für Kopiergeräte f. Schulverwaltungsamt	6.000	5.500	5.986,57	Budg=B04C400000	40
580200	Lebensmittelbeschaffung f. Schulverwaltungsamt	1.000	500	2.117,98	Budg=B04C400000	40
581000	Bewirtungskosten für staatl. Schulamt (inaktiv) *(ab 2022 bei 201000.581000)	0	-	-	Budg=B04C401042	4042
581100	Bewirtungskosten f. Schulverwaltungsamt	100	500	-	Budg=B04C400000	40
582100	Verbrauchsmittel f. Schulverwaltungsamt	400	-	259,37	Budg=B04C400000	40
600000	weitere Sachausgaben Schuljubiläen	500	500	462,02	Budg=B04C400000	40
600110	weitere Sachausgaben Corona für Schulverwaltungsamt	0	-	514,56	Budg=B04C400000	40
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten f. staatl. Schulamt (inaktiv) *(ab 2022 bei 201000.611000)	0	-	-	Budg=B04C401042	4042
641000	Versicherungen	130.000	129.700	99.289,11	Budg=N04C400030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	-	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf für staatl. Schulamt (inaktiv) *(ab 2022 bei 201000.650000)	0	-	-	Budg=B04C401042	4042

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 200000 Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
650100	Bürobedarf f. Schulverwaltungsamt	6.000	10.000	5.733,69	Budg=B04C400000	40
650200	Bürobedarf Personalrat GS und MS (inaktiv) *(ab 2022 bei 295000.601000)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
650300	Bürobedarf Beratungszentrum GS/MS (inaktiv) *(ab 2022 bei 295000.602000)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
650302	Bürobedarf Schulpsych. Beratg. FörderSch. (inaktiv) *(ab 2022 bei 295000.603000)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
650400	Bürobedarf Beratungsstelle Inklusion (inaktiv) *(ab 2022 bei 295000.604000)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Staatl. Schulamt (inaktiv) *(ab 2022 bei 201000.651000)	0	-	-	Budg=B04C401042	4042
651100	Fachliteratur und Zeitschriften Schulverwaltungsamt	6.500	6.500	7.371,56	Budg=B04C400000	40
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	18.000	14.000	17.987,46	Budg=B04C400000	40
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren für staatl. Schulamt (inaktiv) *(ab 2022 bei 201000.652000)	0	-	-	Budg=B04C401042	4042
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	6.800	6.500	7.323,27	Budg=B04C400000	40
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	3.500	454,20	Budg=B04C400000	40
655000	Sachverständigenkosten Beratungskosten	30.000	50.000	21.765,66	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	30.000	21.000	31.072,25	Budg=B04C400000	40
661000	Mitgliedsbeiträge	200	200	180,00	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land Rückzahlungen Ausbildungsförderungen	0	-	126.827,36	Budg=B04C400000	40
671100	Erstattungen an das Land Rückzahlung Heizkostenzuschuss	0	-	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.700	1.500	1.775,35	Budg=B04C400000	40
679300	Verwaltungskostenerstattung	799.800	714.800	761.709,00	Budg=N04C400020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	190.800	134.400	181.649,08	Budg=B04C400020	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 200000 Schulverwaltungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
718000	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Leistungen nach BAFöG	1.000.000	1.400.000	809.339,03	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	1.870.605,21	Budg=B04C400000	40
718300	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an Schulleiter	2.000	2.000	-	Budg=B04C400000	40
718400	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Heizkostenzuschuss - einmalige Leistung	0	-	42.090,00	Budg=B04C400000	40
Ausgaben UA 200000		7.928.600	7.964.600	7.034.815,20		
Abgleich Unterabschnitt 200000						
Einnahmen		2.914.400	3.314.400	2.750.223,77		
Ausgaben		7.928.600	7.964.600	7.034.815,20		
Abgleich		5.014.200-	4.650.200-	4.284.591,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 201000 Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.500	2.000	-	Budg=B04C401042	4042
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	1.500	1.500	35,00	Budg=B04C401042	4042
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	9.500	8.300	9.647,93	Budg=B04C401042	4042
530000	Mieten und Pachten	300	-	321,30	Budg=B04C401042	4042
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.700	2.000	1.306,32	Budg=B04C401042	4042
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	-	Budg=B04C401042	4042
581000	Bewirtungskosten	100	100	-	Budg=B04C401042	4042
582000	Verbrauchsmittel	100	100	22,46	Budg=B04C401042	4042
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	500	64,50	Budg=B04C401042	4042
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.345,08	Budg=B04C401042	4042
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	800	800	748,20	Budg=B04C401042	4042
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.000	3.500	6.470,57	Budg=B04C401042	4042
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Inserate	200	200	-	Budg=B04C401042	4042
	Ausgaben UA 201000	22.500	20.600	19.961,36		
	Abgleich Unterabschnitt 201000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.500	20.600	19.961,36		
	Abgleich	22.500-	20.600-	19.961,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 211000 Grundschulen (GS)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	Budg=B04C400000	40
	Einnahmen UA 211000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 211000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211001 GS Münchener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	2.000	1.900	2.234,50	Budg=B04C401003	4003
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401003	4003
152000	Schadenersatz	0	-	18.727,07	Budg=N04C400065	65
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04C401003	4003
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	7.300	-	-	Budg=B04C400000	40
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	4.600	4.300,00	Budg=N04C401003, ZuD-Me=1	4003
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	8,99	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	9.300	6.500	25.270,56		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	48.700	47.700	45.088,90	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.000	3.900	3.671,86	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.300	10.400	9.466,06	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	261,36	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	10.000	3.827,18	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	50.000	63.166,63	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	25.000	25.000	13.992,50	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	30.000	30.000	42.028,39	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211001 GS Münchener Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.900	7.100	8.586,78	Budg=B04C401003	4003
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	-	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	3.600	3.600	82,82	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	6.500	2.800	3.475,78	Budg=B04C401003	4003
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
530100	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=N04C400023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	10.600	10.500	13.164,36	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	104.200	81.100	63.385,49	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.700	1.700	1.596,22	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	4.600	4.300	4.205,52	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	90.000	90.000	52.966,22	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	19.000	18.500	17.815,58	Budg=B04C401003	4003
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	9.000	3.200	6.507,34	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	3.600	3.000	2.318,47	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	0	4.700	4.576,60	Budg=N04C401003, ZuD-Me=1	4003
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	Budg=B04C401003	4003
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	8,99	Budg=N04C401003, ZuD-Me=2101	4003
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	78,60	Budg=B04C401003	4003
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401003	4003
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 211001 GS Münchener Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	8.600	6.300	6.623,04	Budg=B04C401003	4003
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	2.500	11.468,52	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	13.500	67.100	13.208,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	3.700	3.100	3.644,52	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	178.300	198.700	171.457,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	21.300	21.000	21.278,16	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211001	672.200	714.400	589.193,25		
	Ableich Unterabschnitt 211001					
	Einnahmen	9.300	6.500	25.270,56		
	Ausgaben	672.200	714.400	589.193,25		
	Ableich	662.900-	707.900-	563.922,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211002 GS Unsernherrn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	500	400	495,00	Budg=B04C401014	4014
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	1.400	-	-	Budg=B04C401014	4014
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	0	3.000	-	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	1.100	1.296,00	Budg=N04C401014, ZuD-Me=2	4014
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	149,34	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
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen zweckgebundene Einnahme Leseförderung	0	-	-	Budg=N04C401014, ZuD-Me=202	4014
Einnahmen UA 211002		1.900	4.500	1.940,34		
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	1.500	940,16	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	10.000	8.822,38	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	30.000	50.000	27.755,93	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	8.000	7.000	7.769,96	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	11.400	11.400	8.718,75	Budg=N04C400064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211002 GS Unsernherrn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400	3.500	1.838,01	Budg=B04C401014	4014
521182	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	3.600	3.600	393,02	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	4.200	2.000	2.167,17	Budg=B04C401014	4014
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	2.100	2.100	3.500,89	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	57.300	56.900	34.829,94	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	600	600	563,66	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.800	1.700	1.596,93	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	40.500	40.500	28.725,69	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.700	1.615,07	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	6.900	6.800	10.206,71	Budg=B04C401014	4014
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	6.000	6.800	1.834,38	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	600	500	283,55	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	0	1.200	1.381,12	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	-	149,34	Budg=N04C401014, ZuD-Me=2102	4014
606100	weitere Sachausgaben zweckgebundene Ausgabe Leseförderung	0	-	-	Budg=N04C401014, ZuD-Me=202	4014
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	24,00	Budg=B04C401014	4014
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401014	4014
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 211002 GS Unsernherrn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.100	1.100	897,78	Budg=B04C401014	4014
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	2.000	215,06	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	46,73	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	1.100	800	1.094,36	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	47.200	59.700	45.359,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211002	238.300	271.800	190.729,59		
	Ableich Unterabschnitt 211002					
	Einnahmen	1.900	4.500	1.940,34		
	Ausgaben	238.300	271.800	190.729,59		
	Ableich	236.400-	267.300-	188.789,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211003 GS Haunwöhr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	2.100	2.100	2.095,00	Budg=B04C401016	4016
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N04C400064	64
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	10.300	-	1.475,00	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	5.100	4.716,00	Budg=N04C401016, ZuD-Me=3	4016
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	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		12.400	7.200	8.286,00		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	45.100	44.800	41.748,63	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.700	3.700	3.354,54	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.500	9.700	8.746,66	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	10.000	15.806,02	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	0	5.000	23.109,40	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
501100	Bauunterhalt Alte Schule Hundszell	0	5.000	2.930,30	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	15.000	28.000	22.076,13	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	11.000	10.700	16.700,50	Budg=N04C400064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Alte Schule Hundszell	0	800	1.458,46	Budg=N04C400064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211003 GS Haunwöhr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.100	7.700	8.468,12	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,übtr.	65
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	2.700	2.700	4.318,26	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	6.900	3.000	5.659,52	Budg=B04C401016	4016
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	7.500	7.500	7.782,80	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	153.500	95.000	93.371,33	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.200	1.200	1.336,52	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	5.700	5.300	5.399,14	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	92.300	92.300	78.219,02	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	2.600	2.500	2.484,72	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	20.900	22.300	19.581,61	Budg=B04C401016	4016
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	40.000	35.000	37.750,77	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	3.000	1.000	317,76	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	0	5.200	4.980,74	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	-	-	Budg=N04C401016, ZuD-Me=2103	4016
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	192,00	Budg=B04C401016	4016
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401016	4016
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211003 GS Haunwöhr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.900	3.000	2.311,24	Budg=B04C401016	4016
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	2.500	3.152,59	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	4.100	3.300	4.016,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	198.100	219.000	190.510,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	46.900	46.900	46.892,40	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211003	693.000	675.000	652.675,18		
	Ausgleich Unterabschnitt 211003					
	Einnahmen	12.400	7.200	8.286,00		
	Ausgaben	693.000	675.000	652.675,18		
	Ausgleich	680.600-	667.800-	644.389,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211004 GS Ringsee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen aus Fotokopien	1.500	1.500	1.465,00	Budg=B04C401015	4015
140100	Mieten und Pachten	44.300	43.000	40.599,28	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401015	4015
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einbehalt/Rückforderung Planungshonorar	0	-	-	Budg=N04C400065	65
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	1.400	-	-	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	3.700	3.248,00	Budg=N04C401015, ZUD-Me=4	4015
171400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C401015	4015
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	200,00	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		47.200	48.200	45.512,28		
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	1.500	442,23	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	10.000	15.032,12	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	130.000	50.000	38.879,40	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211004 GS Ringsee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	20.000	20.000	6.854,46	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	15.300	15.300	7.569,26	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.200	5.500	2.822,43	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	1.030,59	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	5.400	2.500	3.647,40	Budg=B04C401015	4015
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	4.700	4.700	5.890,83	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	42.700	70.400	25.919,91	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	700	700	744,46	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.000	1.900	1.961,85	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	68.100	68.100	57.884,13	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	15.200	14.900	12.860,76	Budg=B04C401015	4015
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	7.500	7.200	5.326,89	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	2.500	1.700	1.705,39	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	0	3.800	3.697,63	Budg=N04C401015, ZuD-Me=4	4015
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	Budg=B04C401015	4015
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	197,95	Budg=N04C401015, ZuD-Me=2104	4015

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211004 GS Ringsee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	47,84	Budg=B04C401015	4015
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401015	4015
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.200	2.300	1.614,78	Budg=B04C401015	4015
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	1.000	938,11	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	2.800	2.200	2.761,00	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	138.700	150.500	133.353,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	29.800	29.800	29.705,40	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211004	508.400	468.700	362.130,18		
	Abgleich Unterabschnitt 211004					
	Einnahmen	47.200	48.200	45.512,28		
	Ausgaben	508.400	468.700	362.130,18		
	Abgleich	461.200-	420.500-	316.617,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211005 GS Christoph-Kolumbus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	2.600	2.300	3.135,00	Budg=B04C401011	4011
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	130,90	Budg=B04C401011	4011
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
152100	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern	0	-	-	Budg=B04C401011	4011
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	29.500	-	4.425,00	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	5.600	5.116,00	Budg=N04C401011, ZuD-Me=5	4011
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	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	32.100	7.900	12.806,90		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	44.600	44.300	17.740,58	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.600	3.600	3.180,47	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.500	9.500	3.324,23	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	10.000	13.968,85	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	50.000	109.546,94	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	31.000	31.000	32.077,01	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	45.400	45.400	47.302,11	Budg=N04C400064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211005 GS Christoph-Kolumbus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.700	8.500	12.271,59	Budg=B04C401011	4011
521110	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	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	4.527,34	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	8.500	3.500	6.055,55	Budg=B04C401011	4011
530000	Mieten und Pachten	5.800	5.800	5.060,00	Budg=N04C400023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	18.800	18.700	17.959,54	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	308.100	259.000	172.175,51	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	7.100	11.000	6.020,66	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	13.300	20.000	11.010,07	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	106.900	106.900	91.037,75	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	29.600	36.500	40.751,22	Budg=B04C401011	4011
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	3.300	3.300	986,30	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.100	900	83,38	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	0	5.700	8.211,56	Budg=N04C401011, ZuD-Me=5	4011
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	8,85	Budg=B04C401011	4011
600200	weitere Sachausgaben Ukrainehilfe	0	-	571,82	Budg=B04C401011	4011
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401011, ZuD-Me=2105	4011
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	500	-	Budg=B04C401011	4011
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401011	4011

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211005 GS Christoph-Kolumbus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	17.036,14	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	-	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.600	5.500	4.874,50	Budg=B04C401011	4011
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	5.000	4.655,31	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	60.400	60.400	59.436,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	4.400	3.800	4.317,20	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	218.900	235.400	210.467,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	33.400	33.400	33.351,72	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211005	1.032.200	1.029.200	939.251,56		
	Abgleich Unterabschnitt 211005					
	Einnahmen	32.100	7.900	12.806,90		
	Ausgaben	1.032.200	1.029.200	939.251,56		
	Abgleich	1.000.100-	1.021.300-	926.444,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211006 GS Wilhelm-Ernst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	2.100	1.900	1.895,00	Budg=B04C401009	4009
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401009	4009
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlungen aus Vorjahren (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04C400064	64
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04C401009	4009
152100	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern	0	-	260,20	Budg=B04C401009	4009
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	7.300	3.000	1.475,00	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	4.700	4.460,00	Budg=N04C401009, ZUD-Me=6	4009
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	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		9.400	9.600	8.090,20		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	52.100	50.600	48.641,02	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.100	4.000	3.809,33	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	11.100	11.100	10.291,84	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	10.000	12.308,96	Budg=B04C400064	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211006 GS Wilhelm-Ernst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
501000	Bauunterhalt	70.000	50.000	273.698,77	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	26.000	26.000	28.683,19	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	42.300	42.300	15.348,78	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.100	7.200	4.845,62	Budg=B04C401009	4009
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	-	-	-	Budg=B00A100029	29
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
521800	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	5.000	326,66	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	3.200	3.200	1.086,34	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	8.200	3.200	6.938,20	Budg=B04C401009	4009
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	21.600	21.500	19.114,05	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	163.000	120.000	99.125,30	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.900	1.900	2.104,70	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	6.700	6.200	6.337,89	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	135.100	135.100	101.700,67	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	2.500	2.500	2.484,72	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	26.000	28.100	25.171,88	Budg=B04C401009	4009
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	10.800	10.800	6.492,97	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	5.000	3.000	2.671,20	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	0	4.800	4.852,43	Budg=N04C401009, ZuD-Me=6	4009
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	Budg=B04C401009	4009
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211006 GS Wilhelm-Ernst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401009, ZuD-Me=2106	4009
606100	Weitere Sachausgaben aus dem Zuschuss der Stiftung Bildungspakt Bayern	0	-	-	Budg=B04C401009	4009
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	191,50	Budg=B04C401009	4009
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401009	4009
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6.500	7.100	6.265,21	Budg=B04C401009	4009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren	0	-	25,00	Budg=B04C401009	4009
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	4.500	23.918,66	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	80.500	80.500	79.248,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	474,29	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	3.900	3.000	3.835,28	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	181.600	209.100	174.632,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	34.900	34.900	34.817,76	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211006	916.900	887.500	999.442,22		
	Abgleich Unterabschnitt 211006					
	Einnahmen	9.400	9.600	8.090,20		
	Ausgaben	916.900	887.500	999.442,22		
	Abgleich	907.500-	877.900-	991.352,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211007 GS Etting						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	900	1.000	1.065,00	Budg=B04C401020	4020
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401020	4020
152000	Schadenersatz	0	-	3.112,33	Budg=N04C400065	65
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	1.400	-	1.475,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	0	3.000	2.950,00	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	2.400	2.560,00	Budg=N04C401020, ZUD-Me=7	4020
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	200,00	Budg=N04C401020, ZUD-Me=2107	4020
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401020, ZUD-Me=2107	4020
	Einnahmen UA 211007	2.300	6.400	11.362,33		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	45.400	28.320,27	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	3.700	1.646,03	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	9.800	5.893,25	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	10.000	11.045,26	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	250.000	350.000	187.639,39	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	13.500	13.500	16.182,63	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	20.000	20.000	11.678,69	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211007 GS Etting						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400	3.600	5.159,71	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	1.783,85	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	4.500	2.000	3.300,14	Budg=B04C401020	4020
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	3.964,92	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	36.700	35.000	22.284,71	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.200	1.200	691,65	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	3.700	3.400	2.758,41	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	46.100	46.100	34.462,47	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	9.900	10.500	11.102,64	Budg=B04C401020	4020
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	6.000	6.300	2.682,43	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.200	200	304,50	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	0	2.500	2.047,86	Budg=N04C401020, ZuD-Me=7	4020
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	128,52	Budg=B04C401020	4020
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	199,14	Budg=N04C401020, ZuD-Me=2107	4020
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	80,88	Budg=B04C401020	4020
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401020	4020
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 211007 GS Etting

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.100	2.300	1.790,39	Budg=B04C401020	4020
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.500	73,04	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	2.200	1.800	2.138,52	Budg=B04C400042	42
679300	verwaltungskostenerstattung	93.400	116.600	89.809,00	Budg=N04C400020	20
685000	verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211007	511.800	694.400	448.410,66		
	Ableich Unterabschnitt 211007					
	Einnahmen	2.300	6.400	11.362,33		
	Ausgaben	511.800	694.400	448.410,66		
	Ableich	509.500-	688.000-	437.048,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211008 GS Irgertsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	500	600	610,00	Budg=B04C401022	4022
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	7.000,00	Budg=B04C401022	4022
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	2.900	-	-	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	1.500	1.364,00	Budg=N04C401022, ZuD-Me=8	4022
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	66,89	Budg=N04C401022, ZuD-Me=2108	4022
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401022, ZuD-Me=2108	4022
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Aktion Löwenzahn Zahngesundheit	0	-	-	Budg=N04C401022, ZuD-Me=208	4022
Einnahmen UA 211008		3.400	2.100	9.040,89		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	46.000	44.200	38.447,42	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.700	3.600	2.993,97	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.800	9.600	8.132,46	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	10.000	6.579,56	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	0	10.000	7.437,45	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	8.000	8.000	9.908,45	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	15.500	15.500	5.674,14	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.400	3.500	1.040,46	Budg=B04C401022	4022

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211008 GS Irgertsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521265	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	1.600	1.600	3.111,88	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	4.400	2.000	3.578,70	Budg=B04C401022	4022
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	2.300	2.300	3.028,71	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	30.900	24.800	18.782,27	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	600	1.400	579,44	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.700	2.500	1.483,19	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	41.100	41.100	37.864,79	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.700	1.615,07	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	7.000	7.800	8.622,49	Budg=B04C401022	4022
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	2.500	2.700	565,13	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.100	900	57,22	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	0	1.500	1.626,87	Budg=N04C401022, ZuD-Me=8	4022
600100	Weitere Sachausgaben Corona	0	-	336,00	Budg=B04C401022	4022
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	66,89	Budg=N04C401022, ZuD-Me=2108	4022
606100	Weitere Sachausgaben Aktion Löwenzahn Zahngesundheit	0	-	-	Budg=N04C401022, ZuD-Me=208	4022
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	48,00	Budg=B04C401022	4022
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401022	4022
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 211008 GS Irgertsheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.300	1.300	1.051,58	Budg=B04C401022	4022
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	2.500	2.809,51	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	93,46	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	1.200	800	1.124,48	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	57.500	61.300	55.337,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211008	261.100	267.500	221.996,59		
	Abgleich Unterabschnitt 211008					
	Einnahmen	3.400	2.100	9.040,89		
	Ausgaben	261.100	267.500	221.996,59		
	Abgleich	257.700-	265.400-	212.955,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211009 GS Gerolfing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	900	900	965,00	Budg=B04C401021	4021
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	8.900,00	Budg=B04C401021	4021
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg=B04C400052	52
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	1.400	-	2.950,00	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	2.200	2.160,00	Budg=N04C401021, ZUD-Me=9	4021
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401021, ZUD-Me=2109	4021
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401021, ZUD-Me=2109	4021
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen zweckgebundene Einnahme Leseförderung	0	-	-	Budg=N04C401021, ZUD-Me=209	4021
Einnahmen UA 211009		2.300	3.100	14.975,00		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	47.500	46.200	36.611,02	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.900	3.800	3.734,67	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.100	10.000	7.734,02	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	10.000	15.028,67	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	50.000	243.066,31	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	13.500	13.500	14.126,74	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	24.200	24.200	16.613,00	Budg=N04C400064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211009 GS Gerolfing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	3.500	8.056,57	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	2.440,61	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	4.300	2.000	2.658,55	Budg=B04C401021	4021
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	4.700	4.700	5.819,11	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	88.900	71.400	54.076,55	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.700	1.700	1.445,96	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.100	1.900	1.681,60	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	74.300	74.300	59.904,71	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	9.900	9.400	12.434,74	Budg=B04C401021	4021
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	4.000	4.500	1.638,82	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.700	900	225,78	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	0	2.300	2.389,19	Budg=N04C401021, ZuD-Me=9	4021
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	68,06	Budg=B04C401021	4021
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401021, ZuD-Me=2109	4021
606100	weitere Sachausgaben zweckgebundene Ausgabe Leseförderung	0	-	-	Budg=N04C401021, ZuD-Me=209	4021
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	400	24,00	Budg=B04C401021	4021
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401021	4021
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211009 GS Gerolfing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3.800	4.100	3.525,00	Budg=B04C401021	4021
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	3.000	3.300,16	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	1.800	1.700	1.787,12	Budg=B04C400042	42
679300	verwaltungskostenerstattung	90.100	97.400	86.635,00	Budg=N04C400020	20
685000	verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211009	456.300	446.600	586.268,32		
	Ableich Unterabschnitt 211009					
	Einnahmen	2.300	3.100	14.975,00		
	Ausgaben	456.300	446.600	586.268,32		
	Ableich	454.000-	443.500-	571.293,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211010 GS Mailing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	900	-	855,00	Budg=B04C401023	4023
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401023	4023
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	1.400	-	-	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	2.100	2.072,00	Budg=N04C401023, ZuD-Me=10	4023
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	109,40	Budg=N04C401023, ZuD-Me=2110	4023
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	13,24	Budg=N04C401023, ZuD-Me=2110	4023
Einnahmen UA 211010		2.300	2.100	3.049,64		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	47.300	46.200	44.066,67	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.900	3.800	3.567,11	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.100	10.000	9.320,91	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	10.000	8.129,36	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	138.000	2.189.200	90.814,14	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	12.000	12.000	9.658,79	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	16.500	16.500	9.780,84	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400	3.500	1.912,71	Budg=B04C401023	4023

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211010 GS Mailing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
521503	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	3.600	3.600	540,72	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	4.400	1.800	2.669,20	Budg=B04C401023	4023
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	6.300	6.300	5.433,68	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	47.400	48.200	28.828,32	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	900	900	188,78	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.800	2.600	2.582,68	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	46.100	46.100	46.820,45	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	9.900	9.100	11.812,76	Budg=B04C401023	4023
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	6.000	5.600	2.542,09	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	2.400	2.000	1.225,74	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	0	2.200	2.523,15	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	-	122,64	Budg=N04C401023, ZuD-Me=2110	4023
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	300	107,34	Budg=B04C401023	4023
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	20,00	Budg=B04C401023	4023
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.800	1.900	1.580,00	Budg=B04C401023	4023

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211010 GS Mailing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	2.000	2.023,49	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	1.700	1.500	1.686,72	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	81.100	92.000	78.017,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211010	459.200	2.520.300	367.217,65		
	Abgleich Unterabschnitt 211010					
	Einnahmen	2.300	2.100	3.049,64		
	Ausgaben	459.200	2.520.300	367.217,65		
	Abgleich	456.900-	2.518.200-	364.168,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211011 GS Zuchering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	2.000	1.900	1.715,00	Budg=B04C401025	4025
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg=B04C400052	52
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400064	64
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	44.200	15.000	53.100,00	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	192,80	Budg=B04C400011	11
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	4.600	4.560,00	Budg=N04C401025, ZuD-Me=11	4025
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401025, ZuD-Me=2111	4025
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04C401025, ZuD-Me=2111	4025
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04C401025, ZuD-Me=2111	4025
	Einnahmen UA 211011	46.200	21.500	59.567,80		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	96.100	62.400	88.257,88	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.800	5.000	5.578,23	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	20.300	13.500	16.888,40	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	10.000	7.949,63	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	50.000	73.590,12	Budg=N04C400065, DR=1, ültr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	23.500	23.500	37.917,28	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	34.400	34.400	24.651,00	Budg=N04C400064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211011 GS Zuchering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	8.200	10.576,63	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,übtr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	4.600	4.600	4.247,80	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	6.500	2.800	4.345,47	Budg=B04C401025	4025
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	11.175,54	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	70.100	75.000	42.609,65	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.100	2.200	2.089,22	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	3.000	2.800	2.822,31	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	87.000	86.700	88.326,53	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	21.500	21.400	15.866,37	Budg=B04C401025	4025
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	4.100	4.100	-	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.300	1.100	-	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel	0	4.700	4.690,02	Budg=N04C401025, ZuD-Me=11	4025
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	20,15	Budg=B04C401025	4025
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401025, ZuD-Me=2111	4025
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	48,00	Budg=B04C401025	4025

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211011 GS Zuchering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401025	4025
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	127,22	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.900	6.400	5.066,44	Budg=B04C401025	4025
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	3.000	1.077,34	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	3.600	3.000	3.524,04	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	174.900	192.100	154.680,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 211011	640.300	625.100	607.367,63		
	Abgleich Unterabschnitt 211011					
	Einnahmen	46.200	21.500	59.567,80		
	Ausgaben	640.300	625.100	607.367,63		
	Abgleich	594.100-	603.600-	547.799,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110101	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Münchener Str. (inaktiv)	0	-	2.745,60	Budg=B04C540000	54
110102	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Unsernherrn	33.000	20.000	32.605,00	Budg=B04C540000	54
110103	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Haunwöhr	60.000	56.000	40.643,30	Budg=B04C540000	54
110105	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Christoph-Kolumbus	25.000	9.000	9.772,90	Budg=B04C540000	54
110106	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Wilhelm-Ernst	20.000	13.000	10.971,20	Budg=B04C540000	54
110107	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Etting	40.000	27.000	30.755,90	Budg=B04C540000	54
110108	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Irgertsheim	15.000	13.000	14.285,50	Budg=B04C540000	54
110109	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Gerolfing	45.000	23.000	30.074,50	Budg=B04C540000	54
110110	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Mailling	37.000	19.000	29.737,40	Budg=B04C540000	54
110111	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Zuchering	78.000	40.000	56.016,20	Budg=B04C540000	54
110501	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Auf der Schanz	27.000	11.000	21.030,50	Budg=B04C540000	54
110502	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Pestalozzi	73.000	40.000	48.150,00	Budg=B04C540000	54
110504	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Friedrichshofen	50.000	35.000	36.118,50	Budg=B04C540000	54
110505	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen GS Oberhaunstadt	30.000	13.000	20.048,90	Budg=B04C540000	54
110700	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Emmi-Böck-Schule (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
111101	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Münchener Str. (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
111102	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Unsernherrn	45.000	45.000	42.053,60	Budg=B04C540000	54
111103	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Haunwöhr	70.000	67.000	77.377,00	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
111105	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Christoph-Kolumbus	17.000	10.500	13.661,20	Budg=B04C540000	54
111106	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Wilhelm-Ernst	20.000	9.500	19.288,20	Budg=B04C540000	54
111107	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Eetting	56.000	56.000	57.954,40	Budg=B04C540000	54
111108	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Irgertsheim	27.000	34.000	27.995,20	Budg=B04C540000	54
111109	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Gerölfing	51.000	51.000	52.132,40	Budg=B04C540000	54
111110	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Mailling	51.000	46.000	52.870,40	Budg=B04C540000	54
111111	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Zuchering	108.000	110.900	108.296,80	Budg=B04C540000	54
111501	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Auf der Schanz	25.000	16.500	28.739,60	Budg=B04C540000	54
111502	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Pestalozzi	90.000	89.000	96.704,40	Budg=B04C540000	54
111504	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Friedrichshofen	67.000	68.900	67.281,60	Budg=B04C540000	54
111505	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung GS Oberhaunstadt	40.000	-	42.056,40	Budg=B04C540000	54
111700	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Emmi-Böck-Schule (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
112105	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Randbetreuung GS Chr.-Kolumbus	2.000	1.500	2.090,30	Budg=B04C540000	54
112106	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Randbetreuung GS Wilhelm-Ernst	2.100	1.400	1.756,10	Budg=B04C540000	54
112501	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Randbetreuung GS Auf d. Schanz	1.100	1.500	1.287,20	Budg=B04C540000	54
112503	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Randbetreuung GS G.-E.-Lessing	3.300	3.300	3.677,30	Budg=B04C540000	54
112504	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Randbe treuung GS/MS Friedrichshofen	2.500	1.500	1.847,30	Budg=B04C540000	54
113105	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Randbetreuung GS Chr.-Kolumbus	3.000	2.000	4.206,40	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
113106	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Randbetreuung GS Wilhelm-Ernst	8.000	11.500	7.719,00	Budg=B04C540000	54
113501	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Randbetreuung GS Auf d. Schanz	1.200	1.800	2.251,20	Budg=B04C540000	54
113503	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Randbetreuung GS G.-E.-Lessing	5.500	6.500	5.417,60	Budg=B04C540000	54
113504	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Randbetreu. GS/MS Friedrichshofen	3.200	2.000	3.226,20	Budg=B04C540000	54
114000	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbetreuung	3.000	3.000	-	Budg=B04C540000	54
114006	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Wilhelm-Ernst	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Münchener Str. (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Unsernherrn	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114103	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Haunwöhr	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114105	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Christoph-Kolumbus	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114107	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Etting	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114108	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Irgertsheim	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114109	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Gerolfing	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114110	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Mailing	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114111	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Zuchering	0	-	-	Budg=B04C540000	54
114501	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbetr. GS Auf der Schanz	0	-	1.393,00	Budg=B04C540000	54
114502	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Pestalozzi	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
114503	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS G.-E.-Lessing	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
114504	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Friedrichshofen	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
114505	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. GS Oberhaunstadt	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
114700	Benutzungsgebühren Beiträge Mittagessen Ferienbe. Emmi-Böck-Schule (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40	
116000	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbetreuung	16.200	16.200	-	Budg=B04C540000	54	
116006	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Wilhelm-Ernst	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
116101	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Münchener Str. (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
116102	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Unsernherrn	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
116103	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Haunwöhr	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
116105	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Christoph-Kolumbus	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
116107	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Eetting	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
116108	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Irgertsheim	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
116109	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Gerolfing	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
116110	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Mailing	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
116111	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Zuchering	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
116501	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Auf der Schanz	0	-	7.410,00	Budg=B04C540000	54	
116502	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Pestalozzi	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
116503	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS G.-E.-Lessing	0	-	-	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
116504	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. GS Friedrichshofen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
116505	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbetr. GS Oberhaunstadt	0	-	-	Budg=B04C540000	54
116700	Benutzungsgebühren Beiträge Betreuung Ferienbe. Emmi-Böck-Schule (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	495,58	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	3.719,99	Budg=B04C540011	11
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	707,31	Budg=B04C540011	11
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	430.000	468.805,00	Budg=B04C540000	54
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Corona	0	-	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	17.627,46	Budg=B04C540011	11
	Einnahmen UA 211900	1.251.100	1.405.500	1.603.003,54		
	A u s g a b e n					
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	2.447.700	2.390.500	2.314.659,43	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	185.300	134.700	152.799,87	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	517.500	532.400	477.591,12	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
500110	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GS Wilhelm-Ernst Umbau Mittagsbetreuung	-	-	-	Budg=N04C400065, DR=1	65
501000	Bauunterhalt Mittagsbetreuung GS Haunwöhr Dahlmannstr. 18	5.000	5.000	-	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
501100	Bauunterhalt Mittagsbetreuung Auf der Schanz	5.000	5.000	-	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt GS Haunwöhr Dahlmannstr. 18	0	1.000	254,12	Budg=N04C400064, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt GS Auf der Schanz	0	1.000	813,37	Budg=N04C400064, DR=4	64
506011	kleiner Bauunterhalt GS Wilhelm-Ernst Feselenstr. 18	0	-	-	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	13.600	13.600	535,83	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für Mittagsbetreuung und Randbetreuung	20.000	20.000	17.461,62	Budg=B04C540000	54
530000	Mieten und Pachten Räume für Mittagsbetreuung	94.800	62.500	63.931,83	Budg=N04C540023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten Dahlmannstraße 18	1.300	1.300	1.120,67	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Kirchstraße 36	2.200	2.200	4.024,19	Budg=N04C540023, DR=5	23
543000	Reinigungskosten GS Haunwöhr Dahlmannstr. 18	6.500	6.500	3.891,55	Budg=N04C400064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten GS Auf der Schanz	6.500	6.500	2.791,48	Budg=N04C400064, DR=2	64
543011	Reinigungskosten GS Wilhelm-Ernst Feselenstr. 18	0	-	-	Budg=N04C400064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	2.500	2.500	2.657,35	Budg=B04C540000	54
543200	Reinigungskosten Sonderreinigung Ferienbetreuung	500	900	-	Budg=B04C540000	54
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	2.500	3.000	2.441,60	Budg=B04C540000	54
571101	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Münchener Str. (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
571102	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Unsernherrn	34.000	23.000	29.748,44	Budg=B04C540000	54
571103	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Haunwöhr	80.000	107.200	80.441,52	Budg=B04C540000	54
571105	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Christoph-Kolumbus	26.000	23.000	13.562,40	Budg=B04C540000	54
571106	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Wilhelm-Ernst	25.000	13.000	34.472,71	Budg=B04C540000	54
571107	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Etting	41.000	27.000	31.581,43	Budg=B04C540000	54
571108	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Irgertsheim	17.000	13.000	13.463,37	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
571109	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Gerolfing	50.000	23.000	23.777,58	Budg=B04C540000	54
571110	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Mailing	39.000	19.000	21.235,05	Budg=B04C540000	54
571111	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Zuchering	80.000	40.000	37.234,62	Budg=B04C540000	54
571501	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Auf der Schanz	28.000	11.000	19.172,65	Budg=B04C540000	54
571502	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Pestalozzi	75.000	45.000	38.280,17	Budg=B04C540000	54
571504	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Friedrichshofen	51.000	36.000	36.567,61	Budg=B04C540000	54
571505	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung GS Oberhaunstadt	31.000	15.000	26.080,15	Budg=B04C540000	54
571700	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Mittagsbetreuung Emmi-Böck-Schule (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
574105	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Randbetreuung GS Christoph-Kolumbus	2.100	2.000	-	Budg=B04C540000	54
574106	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Randbetreuung GS Wilhelm-Ernst	2.500	3.500	-	Budg=B04C540000	54
574501	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Randbetreuung GS Auf d. Schanz	1.200	1.500	-	Budg=B04C540000	54
574503	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Randbetreuung GS Gotthold-Ephraim-Lessing	3.500	3.500	459,00	Budg=B04C540000	54
574504	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Randbetreuung GS/MS Friedrichshofen	2.600	2.500	-	Budg=B04C540000	54
579000	weitere Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbetreuung	3.000	3.000	-	Budg=B04C540000	54
579006	weitere Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Wilhelm-Ernst	0	-	-	Budg=B04C540000	54
579101	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Münchener Str. (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
579102	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Unsernherrn	0	-	-	Budg=B04C540000	54
579103	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Haunwöhr	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
579105	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Christoph-Kolumbus	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
579107	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Etting	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
579108	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Irgertsheim	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
579109	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Gerolfing	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
579110	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Mailing	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
579111	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Zuchering	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
579501	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Auf der Schanz	0	-	421,14	Budg=B04C540000	54	
579502	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Pestalozzi	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
579503	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS G.-E.-Lessing	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
579504	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Friedrichshofen	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
579505	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. GS Oberhaunstadt	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
579700	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegungsaufwand Ferienbe. Emmi-Böck-Schule (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40	
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
582000	verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
582101	verbrauchsmittel GS Münchener Str. (inaktiv)	0	100	-	Budg=B04C540000	54	
582102	verbrauchsmittel GS Unsernherrn	500	100	518,79	Budg=B04C540000	54	
582103	verbrauchsmittel GS Haunwöhr	500	100	843,22	Budg=B04C540000	54	
582105	verbrauchsmittel GS Christoph-Kolumbus	300	100	299,62	Budg=B04C540000	54	
582106	verbrauchsmittel GS Wilhelm-Ernst	500	100	783,78	Budg=B04C540000	54	
582107	verbrauchsmittel GS Etting	500	100	1.451,91	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
582108	Verbrauchsmittel GS Irgertsheim	300	100	211,37	Budg=B04C540000	54
582109	Verbrauchsmittel GS Gerolfing	500	100	791,33	Budg=B04C540000	54
582110	Verbrauchsmittel GS Mailing	500	100	784,80	Budg=B04C540000	54
582111	Verbrauchsmittel GS Zuchering	500	100	707,08	Budg=B04C540000	54
582501	Verbrauchsmittel GS Auf der Schanz	300	100	197,00	Budg=B04C540000	54
582502	Verbrauchsmittel GS Pestalozzi	500	100	595,11	Budg=B04C540000	54
582503	Verbrauchsmittel GS Gotthold-Ephraim-Lessing	300	100	196,70	Budg=B04C540000	54
582504	Verbrauchsmittel GS Friedrichshofen	300	100	188,29	Budg=B04C540000	54
582505	Verbrauchsmittel GS Oberhaunstadt	300	100	317,99	Budg=B04C540000	54
582700	Verbrauchsmittel Emmi-Böck-Schule (inaktiv)	0	100	-	Budg=B04C400000	40
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601101	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Münchener Str. (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601102	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Unsernherrn	1.000	2.000	1.064,56	Budg=B04C540000	54
601103	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Haunwöhr	1.000	3.000	274,34	Budg=B04C540000	54
601105	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Christoph-Kolumbus	500	1.100	348,58	Budg=B04C540000	54
601106	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Wilhelm-Ernst	500	900	-	Budg=B04C540000	54
601107	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Etting	1.700	3.200	1.500,00	Budg=B04C540000	54
601108	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Irgertsheim	1.000	1.400	740,25	Budg=B04C540000	54
601109	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Gerolfing	2.500	5.000	2.586,31	Budg=B04C540000	54
601110	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Mailing	1.000	2.800	532,22	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
601111	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Zuchering	4.000	7.000	3.326,32	Budg=B04C540000	54
601501	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Auf der Schanz	2.000	3.000	1.871,61	Budg=B04C540000	54
601502	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Pestalozzi	4.500	7.000	2.994,87	Budg=B04C540000	54
601504	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Friedrichshofen	2.500	3.500	2.544,76	Budg=B04C540000	54
601505	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung GS Oberhaunstadt	500	2.000	334,12	Budg=B04C540000	54
601700	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Mittagsbetreuung Emmi-Böck-Schule (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
602105	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Randbetreuung GS Christoph-Kolumbus	500	500	-	Budg=B04C540000	54
602106	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Randbetreuung GS Wilhelm-Ernst	1.000	1.200	491,89	Budg=B04C540000	54
602501	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Randbetreuung GS Auf d. Schanz	500	500	-	Budg=B04C540000	54
602503	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Randbetreuung GS Gotthold-Ephraim-Lessing	500	1.000	-	Budg=B04C540000	54
602504	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Randbetreuung GS/MS Friedrichshofen	500	500	-	Budg=B04C540000	54
604000	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung	16.200	16.200	-	Budg=B04C540000	54
604006	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Wilhelm-Ernst	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604101	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Münchener Str. (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604102	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Unsernherrn	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604103	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Haunwöhr	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604105	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Christoph-Kolumbus	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604107	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Etting	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
604108	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Irgertsheim	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604109	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Gerolfing	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604110	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Mailing	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604111	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Zuchering	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604501	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Auf der Schanz	0	-	1.449,64	Budg=B04C540000	54
604502	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Pestalozzi	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604503	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS G.-E.-Lessing	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604504	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Friedrichshofen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604505	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung GS Oberhaunstadt	0	-	-	Budg=B04C540000	54
604700	Verw.- und Betriebsausgaben Sachaufwand Ferienbetreuung Emmi-Böck-Schule (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf für Mittagsbetreuung	500	500	278,57	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.100	6.000	4.918,28	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	300	500	38,50	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	7.000	5.000	10.394,09	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	568.200	483.700	541.128,00	Budg=N04C540020	20
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung	0	-	-	Budg=B04C540011	11
716200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an öffentl. Sonderrechnungen	0	-	2.063,09	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 211900		4.531.600	4.158.900	4.038.238,86		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 211900 BgA Mittagsbetreuung und Randbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 211900					
	Einnahmen	1.251.100	1.405.500	1.603.003,54		
	Ausgaben	4.531.600	4.158.900	4.038.238,86		
	Abgleich	3.280.500-	2.753.400-	2.435.235,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211901 BgA KooperativeGanztagsbildung (KoGa) (Münchener Str. 65) (bis 2023 bei 464060)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	200.000	-	-	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	125.000	-	-	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
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 211901	325.000	-	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	724.300	-	-	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	55.300	-	-	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	148.400	-	-	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	10.000	-	-	Budg=N04C540065, DR=1	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	k1. 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	2.500	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211901 BgA KooperativeGanztagsbildung (KoGa) (Münchener Str. 65) (bis 2023 bei 464060)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
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	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	2.500	-	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	800	-	-	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	16.000	-	-	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	85.000	-	-	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	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	500	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.500	-	-	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	-	-	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	-	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	115.300	-	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 211901 BgA KooperativeGanztagsbildung (KoGa) (Münchener Str. 65) (bis 2023 bei 464060)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung KoGa Münchener Straße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
	Ausgaben UA 211901	1.243.900	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 211901					
	Einnahmen	325.000	-	-		
	Ausgaben	1.243.900	-	-		
	Abgleich	918.900-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 213000 Mittelschulen (MS)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 213001 MS Sir-william-Herschel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	2.400	2.400	4.716,00	Budg=B04C401013	4013
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401013	4013
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	62,74	Budg=B04C400052	52
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400064	64
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	14.700	3.000	2.950,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Praxisklassen	33.500	33.500	33.500,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	10.600	10.570,00	Budg=N04C401013, ZuD-Me=12	4013
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	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	50.600	49.500	51.798,74		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	48.700	48.400	45.157,16	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.000	4.000	3.670,10	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	11.100	11.300	10.272,40	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	1.000	500	448,55	Budg=B04C400064	64
500516	Unterhalt und Pflege durch Praxisklassen	1.500	1.500	1.944,27	Budg=B04C401013	4013

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 213001 MS Sir-william-Herschel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
501000	Bauunterhalt	250.000	210.000	63.184,56	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	30.000	26.000	31.117,34	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	43.300	43.300	18.270,11	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.900	7.300	7.668,40	Budg=B04C401013	4013
521234	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	2.000	1.800	5.224,21	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	7.900	2.800	5.594,85	Budg=B04C401013	4013
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	15.700	15.600	15.650,31	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	110.900	130.000	67.416,58	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	3.700	3.700	1.104,01	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	12.000	11.100	7.606,13	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	95.700	95.700	74.600,28	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.700	1.615,07	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	27.300	26.000	25.903,05	Budg=B04C401013	4013
570200	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachkosten für Praxisklassen	10.500	9.500	9.001,50	Budg=B04C400000	40
572500	Verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	6.400	6.100	7.596,85	Budg=B04C401013	4013
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	13.500	13.500	8.524,64	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	400	-	-	Budg=B04C401013	4013
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	3.800	2.300	2.742,03	Budg=B04C400000	40
578000	Bücher und Lernmittel	11.000	16.000	20.026,44	Budg=N04C401013, ZuD-Me=12	4013

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 213001 MS Sir-william-Herschel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29	
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	Budg=B04C401013	4013	
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40	
603000	weitere Sachausgaben Sachbedarf offene Ganztagsbetreuung	3.000	3.200	3.198,89	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	590,00	Budg=B04C401013	4013	
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401013	4013	
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40	
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20	
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	9.000	9.700	8.722,46	Budg=B04C401013	4013	
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	31,30	Budg=B04C400000	40	
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	2.500	985,64	Budg=B04C400000	40	
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	33.600	33.600	33.020,00	Budg=B04C400000	40	
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B04C400064	64	
679200	Erstattungen an SMZ	4.000	3.500	3.945,72	Budg=B04C400042	42	
679300	Verwaltungskostenerstattung	123.500	118.900	117.594,00	Budg=N04C400020	20	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22	
Ausgaben UA 213001		892.400	861.400	602.426,85			
Abgleich Unterabschnitt 213001							
Einnahmen		50.600	49.500	51.798,74			
Ausgaben		892.400	861.400	602.426,85			
Abgleich		841.800-	811.900-	550.628,11-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 213002 MS Gebrüder Asam						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	4.800	4.300	4.152,00	Budg=B04C401004	4004
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N04C400064	64
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401004	4004
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	66.300	21.000	53.100,00	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land für Grundausstattung Schülerfirma	0	-	585,46	Budg=B04C401004	4004
161200	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C400011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	1.400	-	-	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Praxisklassen	33.500	33.500	33.500,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	19.300	17.905,00	Budg=N04C401004, ZuD-Me=13	4004
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	350,00	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		106.000	78.100	109.592,46		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	47.900	46.400	44.577,27	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.900	3.800	3.550,57	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.100	10.000	9.646,50	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 213002 MS Gebrüder Asam						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	3.000	1.046,61	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	50.000	24.578,10	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	47.500	47.500	41.020,08	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	38.200	38.200	38.735,64	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.700	13.000	18.329,60	Budg=B04C401004	4004
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	0	-	-	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	10.600	3.300	7.780,87	Budg=B04C401004	4004
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	10.900	10.800	8.408,62	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	51.700	53.000	31.405,77	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.900	1.900	1.347,98	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	4.100	3.800	3.088,94	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	145.500	87.800	78.843,21	Budg=N04C400064, DR=2	64
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	50.900	47.000	48.618,70	Budg=B04C401004	4004
570200	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachkosten für die Praxisklassen	10.500	9.500	6.393,11	Budg=B04C400000	40
572500	Verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	11.300	10.900	11.324,71	Budg=B04C401004	4004
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	28.000	32.400	25.501,19	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	400	-	-	Budg=B04C401004	4004
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	8.000	5.200	4.415,50	Budg=B04C400000	40
578000	Bücher und Lernmittel	22.000	29.000	35.115,11	Budg=N04C401004, ZuD-Me=13	4004
600100	Weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	Budg=B04C401004	4004
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 213002 MS Gebrüder Asam						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	350,00	Budg=N04C401004, ZuD-Me=2302	4004
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	810,32	Budg=B04C401004	4004
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401004	4004
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	37,17	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	10.200	10.700	9.318,08	Budg=B04C401004	4004
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	223,30	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.300	-	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	67.100	67.100	66.040,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	6.700	5.500	6.596,28	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	216.000	198.700	205.717,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.900	11.900	11.887,68	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 213002	883.800	803.600	744.707,91		
	Abgleich Unterabschnitt 213002					
	Einnahmen	106.000	78.100	109.592,46		
	Ausgaben	883.800	803.600	744.707,91		
	Abgleich	777.800-	725.500-	635.115,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 215000 Kombinierte Grund- und Mittelschulen (GS/MS)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	211,78	Budg=B04C400000	40
151200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Beiträge für Ganztagsklassen (inaktiv) *(ab 2018 bei UA 215900 und 215910)	0	-	95,90	Budg=B04C400000	40
	Einnahmen UA 215000	0	-	307,68		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 215000					
	Einnahmen	0	-	307,68		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	307,68		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215001 GS/MS Auf der Schanz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien (GS)	2.200	2.200	2.155,00	Budg=B04C401001	4001
130100	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien (MS)	2.100	1.800	1.980,00	Budg=B04C401002	4002
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	-	-	Budg=B04C401002	4002
151200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schülerausweise (GS)	0	-	129,50	Budg=B04C401001	4001
152000	Schadenersatz	0	-	255,04	Budg=N04C400065	65
152110	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern (MS)	0	-	205,00	Budg=B04C401002	4002
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	22.100	-	1.475,00	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C400011	11
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (GS)	0	5.400	13.061,00	Budg=N04C401001, ZuD-Me=14	4001
171110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (MS)	0	8.200	-	Budg=N04C401002, ZuD-Me=15	4002
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden (GS)	0	-	-	Budg=N04C401001, ZuD-Me=2501	4001
175100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden (MS)	0	-	120,00	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
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden (GS)	0	-	-	Budg=N04C401001, ZuD-Me=2501	4001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215001 GS/MS Auf der Schanz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden (MS)	0	-	-	Budg=N04C401002, ZuD-Me=2511	4002
	Einnahmen UA 215001	26.400	17.600	19.380,54		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	98.300	101.300	91.366,32	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	8.000	8.100	7.327,37	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	21.000	22.400	19.831,22	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	220,71	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	15.000	12.000	13.896,23	Budg=B04C400064	64
500516	Unterhalt und Pflege der Schulanlagen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C401002	4002
501000	Bauunterhalt	50.000	50.000	135.316,53	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	49.500	49.500	62.574,29	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	49.500	49.500	32.697,35	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GS)	3.200	8.000	11.109,57	Budg=B04C401001	4001
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (MS)	3.300	5.600	10.398,61	Budg=B04C401002	4002
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	5.000	10.800	4.569,49	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software (GS)	7.700	2.800	5.889,06	Budg=B04C401001	4001
525100	Entgelte und Unterhalt für Software (MS)	7.100	2.800	4.985,38	Budg=B04C401002	4002
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	17.900	17.800	17.874,75	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	204.100	179.000	124.140,31	Budg=N04C400064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215001 GS/MS Auf der Schanz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
541500	Wasserversorgung	4.800	5.000	3.908,76	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	8.000	7.400	6.258,55	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	122.000	144.100	123.839,78	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf (GS)	25.900	25.700	18.396,28	Budg=B04C401001	4001
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf (MS)	23.200	22.100	23.185,68	Budg=B04C401002	4002
572500	Verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb (MS)	5.300	4.600	5.325,02	Budg=B04C401002	4002
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	18.000	16.200	4.971,51	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen (MS)	400	-	-	Budg=B04C401002	4002
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	4.300	3.100	2.870,39	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel (GS)	0	5.400	4.960,06	Budg=N04C401001, ZuD-Me=14	4001
578000	Bücher und Lernmittel (MS)	10.000	12.400	13.140,21	Budg=N04C401002, ZuD-Me=15	4002
580100	Lebensmittelbeschaffung (MS)	0	-	-	Budg=B04C401002	4002
600100	weitere Sachausgaben Corona (GS)	0	-	-	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)	2.000	1.600	1.728,13	Budg=B04C401002	4002
606000	Ausgaben aus Spenden (GS)	0	-	-	Budg=N04C401001, ZuD-Me=2501	4001
606100	weitere Sachausgaben (MS)	0	-	120,00	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)	200	300	145,71	Budg=B04C401002	4002
625000	Kosten der Abfallentsorgung (GS)	0	-	-	Budg=B04C401001	4001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215001 GS/MS Auf der Schanz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
625100	weitere Sachausgaben Kosten der Abfallbeseitigung (MS)	0	-	-	Budg=B04C401002	4002
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren (GS)	2.500	2.700	1.976,98	Budg=B04C401001	4001
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren (MS)	2.600	2.600	1.865,00	Budg=B04C401002	4002
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	5.500	1.919,48	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	80.500	80.500	79.248,00	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	322,56	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	7.200	6.000	7.178,60	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	222.400	212.100	211.776,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	102.400	102.400	102.392,76	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 215001	1.189.400	1.182.500	1.159.017,01		
	Abgleich Unterabschnitt 215001					
	Einnahmen	26.400	17.600	19.380,54		
	Ausgaben	1.189.400	1.182.500	1.159.017,01		
	Abgleich	1.163.000-	1.164.900-	1.139.636,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215002 GS/MS Pestalozzi						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien (GS)	1.700	1.600	1.520,00	Budg=B04C401005	4005
130100	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien (MS)	1.600	1.500	1.590,00	Budg=B04C401006	4006
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
140100	Mieten und Pachten	11.500	11.200	7.462,48	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (GS)	0	-	-	Budg=B04C401005	4005
152100	Schadenersatz Wertersatz kleine Mängel an Schulbüchern (MS)	0	-	-	Budg=B04C401006	4006
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	11.800	3.000	8.850,00	Budg=B04C400000	40
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg=N04C400065	65
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (GS)	0	4.000	10.031,00	Budg=N04C401005, ZuD-Me=16	4005
171110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (MS)	0	6.700	-	Budg=N04C401006, ZuD-Me=17	4006
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden Denkmalschutz	0	-	-	Budg=N07A610000	61
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden GS	0	-	200,00	Budg=N04C401005, ZuD-Me=2502	4005
175100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden MS	0	-	30,00	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215002 GS/MS Pestalozzi						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden MS	0	-	-	Budg=N04C401006, ZuD-Me=2512	4006
	Einnahmen UA 215002	26.600	28.000	29.683,48		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	47.500	44.800	42.545,03	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.900	3.700	3.532,16	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.900	9.500	8.799,30	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	63,56	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	12.000	12.502,75	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	80.000	80.000	293.141,20	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	39.000	39.000	103.518,67	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	54.000	54.000	39.631,73	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GS)	2.600	6.100	3.942,35	Budg=B04C401005	4005
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (MS)	2.500	4.500	3.064,98	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	4.245,49	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software (GS)	5.800	2.500	3.515,41	Budg=B04C401005	4005
525100	Entgelte und Unterhalt für Software (MS)	5.900	2.700	3.160,65	Budg=B04C401006	4006
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	20.100	20.000	24.227,61	Budg=N04C400023, DR=5	23

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215002 GS/MS Pestalozzi						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	246.500	235.000	148.152,81	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	5.000	5.000	5.548,14	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	11.300	11.000	11.168,03	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	131.700	131.700	118.750,55	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.700	1.615,07	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf (GS)	19.500	19.700	18.473,79	Budg=B04C401005	4005
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf (MS)	18.900	16.700	22.137,13	Budg=B04C401006	4006
572500	Verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb (MS)	4.300	2.500	2.262,78	Budg=B04C401006	4006
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	19.000	9.000	4.527,13	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen (MS)	400	-	-	Budg=B04C401006	4006
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	3.700	1.700	1.485,91	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel (GS)	0	4.100	5.642,49	Budg=N04C401005, ZuD-Me=16	4005
578000	Bücher und Lernmittel (MS)	8.000	10.100	10.597,53	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	-	23,45	Budg=B04C401006	4006
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
603000	weitere Sachausgaben Sachbedarf offene Ganztagsbetreuung (MS)	4.000	3.200	1.653,63	Budg=B04C401006	4006
606000	Ausgaben aus Spenden (GS)	0	-	199,35	Budg=N04C401005, ZuD-Me=2502	4005
606100	weitere Sachausgaben (MS)	0	-	30,00	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	235,33	Budg=B04C401006	4006

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215002 GS/MS Pestalozzi						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
625000	Kosten der Abfallentsorgung (GS)	0	-	-	Budg=B04C401005	4005
625100	weitere Sachausgaben Kosten der Abfallentsorgung (MS)	0	-	-	Budg=B04C401006	4006
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren (GS)	2.400	2.500	2.111,50	Budg=B04C401005	4005
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren (MS)	2.400	2.500	2.565,20	Budg=B04C401006	4006
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	8.000	15.000	7.085,16	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	26.900	26.900	26.416,00	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	176,10	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	5.600	4.700	5.511,96	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	172.000	162.900	163.786,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.500	15.500	15.411,48	Budg=N04C400022, DR=68	22
Ausgaben UA 215002		995.400	967.700	1.121.565,05		
Abgleich Unterabschnitt 215002						
Einnahmen		26.600	28.000	29.683,48		
Ausgaben		995.400	967.700	1.121.565,05		
Abgleich		968.800-	939.700-	1.091.881,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215003 GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien (GS)	1.500	1.500	1.430,00	Budg=B04C401007	4007
130100	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien (MS)	1.600	1.900	1.902,50	Budg=B04C401008	4008
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	50,00	Budg=B04C400000	40
140100	Mieten und Pachten	57.700	56.000	55.913,28	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (GS)	0	-	5.797,45	Budg=B04C401007	4007
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C400064	64
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (MS)	0	-	323,00	Budg=B04C401008	4008
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
152100	Schadenersatz f. Beschädigungen an Schulanlage	0	-	-	Budg=N04C400064	64
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	36.800	6.000	4.425,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	0	-	1.475,00	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)	0	3.600	11.884,00	Budg=N04C401007, ZuD-Me=18	4007
171110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (MS)	0	8.700	-	Budg=N04C401008, ZuD-Me=19	4008
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
171400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Medienbudget (GS) (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171410	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Medienbudget	0	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215003 GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden GS	0	-	-	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
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden MS	0	-	-	Budg=N04C401008, ZuD-Me=2513	4008
	Einnahmen UA 215003	126.600	106.700	112.200,23		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	49.600	49.000	45.778,15	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.100	4.000	3.782,26	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.400	10.500	9.475,37	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	15.000	12.000	17.109,84	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	50.000	93.257,22	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	41.500	41.500	53.694,80	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	58.300	58.300	56.105,10	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GS)	2.200	5.400	2.940,31	Budg=B04C401007	4007
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (MS)	2.900	5.900	1.522,60	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215003 GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware) (GS)	0	-	-	Budg=B04C401007	4007
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	5.100	5.700	4.752,29	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software (GS)	8.400	2.700	6.867,25	Budg=B04C401007	4007
525100	Entgelte und Unterhalt für Software (MS)	8.400	2.800	6.379,80	Budg=B04C401008	4008
530000	Mieten und Pachten	225.000	225.000	215.159,55	Budg=N04C400023, DR=3	23
530200	Mieten und Pachten (MS)	0	-	-	Budg=B04C401008	4008
541000	Bewirtschaftungskosten	18.900	18.800	18.822,69	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	277.900	184.700	169.047,88	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	4.300	4.500	4.148,58	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	9.500	8.800	8.622,00	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	247.600	247.600	149.627,59	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf (GS)	22.200	22.100	24.203,05	Budg=B04C401007	4007
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf (MS)	22.500	22.300	23.596,96	Budg=B04C401008	4008
570400	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachkosten für externe Ganztagskoop.partner (GS)	1.500	1.500	990,87	Budg=B04C401007	4007
572500	Verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb (MS)	6.400	6.700	6.014,80	Budg=B04C401008	4008
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	45.000	26.500	45.925,53	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen (MS)	400	-	-	Budg=B04C401008	4008
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	2.100	1.300	381,66	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel (GS)	0	3.700	3.713,16	Budg=N04C401007, ZuD-Me=18	4007
578000	Bücher und Lernmittel (MS)	9.000	13.200	16.590,82	Budg=N04C401008, ZuD-Me=19	4008
600100	Weitere Sachausgaben Corona (GS)	0	-	453,89	Budg=B04C401007	4007

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215003 GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600110	weitere Sachausgaben Corona (MS)	0	-	386,82	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)	30.000	29.000	27.000,00	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden (GS)	0	-	-	Budg=N04C401007, ZuD-Me=2503	4007
606100	weitere Sachausgaben aus Spenden (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
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten (MS)	200	200	113,16	Budg=B04C401008	4008
625000	Kosten der Abfallentsorgung (GS)	0	-	-	Budg=B04C401007	4007
625100	weitere Sachausgaben Kosten der Abfallentsorgung (MS)	0	-	-	Budg=B04C401008	4008
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren (GS)	5.300	5.700	5.176,10	Budg=B04C401007	4007
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren (MS)	4.600	4.900	4.382,75	Budg=B04C401008	4008
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	7.000	5.500	3.071,25	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	134.100	134.100	132.080,00	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	6.100	5.500	6.034,04	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	187.500	178.300	178.571,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 215003	1.531.100	1.405.900	1.347.076,46		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 215003 GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 215003					
	Einnahmen	126.600	106.700	112.200,23		
	Ausgaben	1.531.100	1.405.900	1.347.076,46		
	Abgleich	1.404.500-	1.299.200-	1.234.876,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215004 GS/MS Friedrichshofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	2.800	2.300	2.409,00	Budg=B04C401017	4017
140100	Mieten und Pachten	0	-	13.750,49	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	627,25	Budg=B04C401017	4017
152000	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern (GS)	0	-	281,48	Budg=B04C401017	4017
152100	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern (MS)	0	-	149,00	Budg=B04C401017	4017
152110	Schadenersatz f. Beschädigungen an Schulanlage	0	-	-	Budg=N04C400064	64
157000	Umsatzsteuer	0	-	2.612,57	Budg=B02A230000	23
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	11.800	-	-	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (GS)	0	4.500	6.577,00	Budg=N04C401017, ZuD-Me=20	4017
171110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (MS)	0	2.600	-	Budg=N04C401017, ZuD-Me=21	4017
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	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	14.600	9.400	26.406,79		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	43.300	61.800	52.243,45	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.500	4.900	3.992,78	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.000	14.300	12.792,19	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	252,00	Budg=N04C400020, DR=448	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215004 GS/MS Friedrichshofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	15.000	12.000	17.191,50	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	50.000	60.164,73	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	31.500	31.500	44.367,50	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	37.600	37.600	31.325,19	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.900	8.600	1.428,05	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	2.000	1.800	5.383,74	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software (GS)	6.200	2.800	3.579,86	Budg=B04C401017	4017
525100	Entgelte und Unterhalt für Software (MS)	4.100	1.800	980,97	Budg=B04C401017	4017
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	16.000	15.900	15.824,56	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	131.400	137.100	55.543,73	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	3.700	2.800	2.489,74	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	5.800	5.400	5.055,81	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	112.600	112.600	90.141,20	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N04C400065, DR=7	65
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten (inaktiv)	0	-	8,40	Budg=B04C400000	40
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	28.900	24.600	19.063,29	Budg=B04C401017	4017
572500	Verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	1.600	1.200	751,16	Budg=B04C401017	4017

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215004 GS/MS Friedrichshofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	3.000	3.200	1.332,59	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	400	-	-	Budg=B04C401017	4017
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.800	800	-	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel (GS)	0	4.600	4.354,12	Budg=N04C401017, ZuD-Me=20	4017
578000	Bücher und Lernmittel (MS)	3.500	4.000	3.004,12	Budg=N04C401017, ZuD-Me=21	4017
600100	weitere Sachausgaben Corona (GS)	0	-	320,20	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	1.000	-	679,94	Budg=B04C401017	4017
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	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	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.100	6.300	5.344,55	Budg=B04C401017	4017
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	8.000	-	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	40.300	33.600	33.020,00	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	397,21	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	4.500	4.300	4.437,68	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	135.100	131.100	128.628,00	Budg=N04C400020	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 215004 GS/MS Friedrichshofen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 215004	706.600	726.000	605.364,50		
	Abgleich Unterabschnitt 215004					
	Einnahmen	14.600	9.400	26.406,79		
	Ausgaben	706.600	726.000	605.364,50		
	Abgleich	692.000-	716.600-	578.957,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215005 GS/MS Oberhaunstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Einnahmen für Fotokopien	2.400	2.300	2.174,35	Budg=B04C401024	4024
152000	Schadenersatz	0	-	1.725,50	Budg=N04C400065	65
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	8.800	7.500	5.900,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (GS)	0	3.700	6.330,00	Budg=N04C401024, ZuD-Me=22	4024
171110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit (MS)	0	3.800	-	Budg=N04C401024, ZuD-Me=23	4024
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	150,00	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	11.200	17.300	16.279,85		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	49.100	47.300	45.828,16	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.000	3.900	3.720,62	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.400	10.300	9.606,44	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	12.000	12.616,69	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	50.000	86.726,94	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	30.000	30.000	21.285,78	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	35.500	35.500	27.409,64	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215005 GS/MS Oberhaunstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.300	8.200	540,95	Budg=B04C401024	4024
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	3.600	3.600	2.568,50	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software (GS)	6.000	2.500	3.682,35	Budg=B04C401024	4024
525100	Entgelte und Unterhalt für Software (MS)	3.900	1.800	824,00	Budg=B04C401024	4024
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	11.200	11.100	11.105,73	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	75.700	71.300	46.040,27	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.600	1.600	1.327,34	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.900	1.800	1.446,40	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	65.000	87.800	71.394,00	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.700	1.615,07	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	24.600	23.500	26.539,58	Budg=B04C401024	4024
572500	Verw.- und Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	2.200	2.200	4.646,45	Budg=B04C401024	4024
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	3.500	4.100	1.981,06	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	400	-	-	Budg=B04C401024	4024
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.700	1.400	31,80	Budg=B04C400000	40
577000	Bücher und Lernmittel (GS)	0	3.800	6.528,56	Budg=N04C401024, ZuD-Me=22	4024
578000	Bücher und Lernmittel (MS)	4.000	5.800	3.128,39	Budg=N04C401024, ZuD-Me=23	4024
600100	Weitere Sachausgaben Corona (GS)	0	-	30,71	Budg=B04C401024	4024
600110	Weitere Sachausgaben Corona (MS)	0	-	-	Budg=B04C401024	4024

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215005 GS/MS Oberhaunstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	150,00	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	23,88	Budg=B04C401024	4024
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten (MS)	200	200	-	Budg=B04C401024	4024
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401024	4024
642100	Vorsteuer 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	-	-	Budg=B00A100029	29
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6.600	7.000	5.991,31	Budg=B04C401024	4024
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.500	2.000	2.508,47	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	100	200	93,46	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	4.100	3.200	4.005,96	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	123.200	118.400	117.470,00	Budg=N04C400020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	23.600	23.600	23.589,72	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 215005	561.300	577.500	544.458,23		
	Abgleich Unterabschnitt 215005					
	Einnahmen	11.200	17.300	16.279,85		
	Ausgaben	561.300	577.500	544.458,23		
	Abgleich	550.100-	560.200-	528.178,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215900 BgA Gebundene Ganztageschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	877,98	Budg=B04C400000	40
151105	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen GS Christoph-Kolumbus	90.000	105.000	93.320,70	Budg=B04C540000	54
151106	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen GS Wilhelm-Ernst	102.000	102.000	102.815,50	Budg=B04C540000	54
151301	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Sir-William-Herschel	12.000	10.300	14.244,50	Budg=B04C400000	40
151302	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Gebrüder Asam	65.000	96.000	55.820,70	Budg=B04C400000	40
151501	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen GS Auf der Schanz	45.000	71.800	46.924,80	Budg=B04C400000	40
151503	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen GS Gotthold-Ephraim-Lessing	95.000	80.000	114.220,69	Budg=B04C540000	54
151504	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen GS Friedrichshofen	35.000	30.000	40.630,80	Budg=B04C400000	40
151511	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Auf der Schanz	16.000	15.500	17.056,20	Budg=B04C400000	40
151513	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Gotthold-Ephraim-Lessing	53.000	50.000	58.508,00	Budg=B04C400000	40
151700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen Emmi-Böck-Schule	18.000	21.000	18.987,30	Budg=B04C400000	40
151701	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen GS August-Horch-Schule	37.000	35.000	39.266,76	Budg=B04C400000	40
151711	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS August-Horch-Schule	0	-	9.950,30	Budg=B04C400000	40
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215900 BgA Gebundene Ganztageschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	94,99	Budg=B04C400011	11
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	528,64	Budg=B04C400011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2-Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
	Einnahmen UA 215900	568.000	616.600	613.247,86		
	A u s g a b e n					
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	338.000	371.600	374.048,30	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	25.500	20.700	24.684,51	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	72.600	87.500	77.716,97	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	2.000	3.886,39	Budg=B04C400000	40
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04C540000	54
530000	Mieten und Pachten Räume für Mittagessen	800	800	720,00	Budg=N04C400023, DR=3	23
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	1.000	1.000	137,85	Budg=B04C400000	40
543200	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	-	Budg=B04C400000	40
571105	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung GS Christoph-Kolumbus	95.000	110.000	95.588,82	Budg=B04C540000	54
571106	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung GS Wilhelm-Ernst	50.000	102.000	37.980,95	Budg=B04C540000	54
571301	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Sir-William-Herschel	12.500	10.000	10.316,69	Budg=B04C400000	40
571302	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Gebrüder Asam	91.400	115.000	84.000,00	Budg=B04C400000	40
571501	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung GS Auf der Schanz	102.800	82.000	129.028,90	Budg=B04C400000	40
571503	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung GS Gotthold-Ephraim-Lessing	90.000	85.000	73.720,44	Budg=B04C540000	54
571504	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung GS Friedrichshofen	36.000	30.000	35.914,77	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215900 BgA Gebundene Ganztageschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
571511	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Auf der Schanz	28.600	32.000	45.000,00	Budg=B04C400000	40
571513	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Gotthold-Ephraim-Lessing	55.000	50.000	54.725,72	Budg=B04C400000	40
571700	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Emmi-Böck-Schule	23.000	18.000	25.278,92	Budg=B04C400000	40
571701	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung GS August-Horch-Schule	38.000	35.000	20.272,77	Budg=B04C400000	40
571711	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS August-Horch-Schule	0	-	29.563,08	Budg=B04C400000	40
582000	verbrauchsmittel	100	-	-	Budg=B04C400000	40
582105	verbrauchsmittel GS Christoph-Kolumbus	500	100	2.117,31	Budg=B04C540000	54
582106	verbrauchsmittel GS Wilhelm-Ernst	500	100	1.627,03	Budg=B04C540000	54
582301	verbrauchsmittel MS Sir-William-Herschel	100	100	275,60	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	500	100	1.080,05	Budg=B04C540000	54
582504	verbrauchsmittel GS Friedrichshofen	100	100	238,11	Budg=B04C400000	40
582511	verbrauchsmittel MS Auf der Schanz	100	100	-	Budg=B04C400000	40
582513	verbrauchsmittel MS Gotthold-Ephraim-Lessing	100	100	1.143,07	Budg=B04C400000	40
582700	verbrauchsmittel Emmi-Böck-Schule	100	100	329,81	Budg=B04C400000	40
582701	verbrauchsmittel GS August-Horch-Schule	100	100	697,84	Budg=B04C400000	40
582711	verbrauchsmittel MS August-Horch-Schule	100	-	294,53	Budg=B04C400000	40
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	Budg=B04C400000	40
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	102,96	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 215900 BgA Gebundene Ganztageschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	1.930,32	Budg=B04C400000	40
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	14,00	Budg=B04C400000	40
654100	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	-	Budg=B04C400000	40
679300	verwaltungskostenerstattung	203.200	129.500	193.487,00	Budg=N04C400020	20
716200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an öffentl. Sonderrechnungen	0	-	761,32	Budg=B04C400011	11
	Ausgaben UA 215900	1.270.400	1.284.200	1.326.684,03		
	Abgleich Unterabschnitt 215900					
	Einnahmen	568.000	616.600	613.247,86		
	Ausgaben	1.270.400	1.284.200	1.326.684,03		
	Abgleich	702.400-	667.600-	713.436,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215910 BgA Offene Ganztagesesschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	10.000	14.500	9.739,90	Budg=B04C400000	40
151511	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Auf der Schanz	3.500	5.300	3.174,90	Budg=B04C400000	40
151514	Verw.- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS Friedrichshofen	6.500	7.900	6.283,40	Budg=B04C400000	40
151700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen Emmi-Böck-Schule	13.000	8.200	16.824,00	Budg=B04C400000	40
151711	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Mittagessen MS August-Horch-Schule	13.000	24.000	2.152,00	Budg=B04C400000	40
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	45,97	Budg=B04C400011	11
Einnahmen UA 215910		46.000	59.900	38.220,17		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	20.700	25.800	24.805,04	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	1.600	1.500	1.763,38	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	4.700	5.900	5.193,27	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	-	760,35	Budg=B04C400000	40
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	-	Budg=B04C400000	40
571301	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Sir-William-Herschel	15.000	18.000	17.262,34	Budg=B04C400000	40
571511	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Auf der Schanz	3.700	5.300	-	Budg=B04C400000	40
571512	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Pestalozzi	7.500	18.000	-	Budg=B04C400000	40
571514	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS Friedrichshofen	7.000	9.000	6.602,68	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215910 BgA Offene Ganztagesesschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
571700	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung Emmi-Böck-Schule	13.500	9.000	10.278,05	Budg=B04C400000	40
571711	Verw.- und Betriebsausgaben Verpflegung MS August-Horch-Schule	20.000	24.000	-	Budg=B04C400000	40
582000	Verbrauchsmittel	100	-	-	Budg=B04C400000	40
582301	Verbrauchsmittel MS Sir-william-Herschel	100	100	638,68	Budg=B04C400000	40
582511	Verbrauchsmittel MS Auf der Schanz	100	100	-	Budg=B04C400000	40
582514	Verbrauchsmittel MS Friedrichshofen	100	100	270,56	Budg=B04C400000	40
582700	Verbrauchsmittel Emmi-Böck-Schule	100	100	-	Budg=B04C400000	40
582711	Verbrauchsmittel MS August-Horch-Schule	100	100	-	Budg=B04C400000	40
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	Budg=B04C400000	40
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	-	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	24.200	14.600	23.024,00	Budg=N04C400020	20
716200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an öffentl. Sonderrechnungen	0	-	66,20	Budg=B04C400011	11
	Ausgaben UA 215910	120.000	132.600	90.664,55		
	Abgleich Unterabschnitt 215910					
	Einnahmen	46.000	59.900	38.220,17		
	Ausgaben	120.000	132.600	90.664,55		
	Abgleich	74.000-	72.700-	52.444,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 220000 Freiherr-von-IckstattRealschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	3.900	4.300	4.613,00	Budg=B04C401026	4026
140000	Mieten und Pachten	12.300	11.900	11.237,66	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401026	4026
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
152100	Schadenersatz f. Beschädigungen an Schulanlage	0	-	-	Budg=N04C400064	64
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	4.200	-	825,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	51.000	50.000	46.200,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	18.500	17.362,00	Budg=N04C401026, ZuD-Me=24	4026
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
171400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Medienbudget	0	-	-	Budg=B04C400000	40
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401026, ZuD-Me=2200	4026
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04C401026, ZuD-Me=2200	4026
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04C401026, ZuD-Me=2200	4026
	Einnahmen UA 220000	71.400	84.700	80.237,66		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	42.900	57.900	52.179,78	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.500	4.700	4.242,51	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.100	12.500	10.874,34	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	12.000	9.421,24	Budg=B04C400064	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 220000 Freiherr-von-IckstattRealschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
500516	Unterhalt und Pflege der Schulanlagen	0	-	-	Budg=B04C401026	4026
501000	Bauunterhalt	150.000	50.000	117.526,98	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	45.500	45.500	35.365,22	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	56.100	56.100	22.426,27	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.400	15.100	8.074,49	Budg=B04C401026	4026
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	1.000	2.000	499,80	Budg=B04C401026	4026
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	10.800	6.500	6.613,64	Budg=B04C401026	4026
531000	Mieten und Pachten	100	100	-	Budg=B04C401026	4026
541000	Bewirtschaftungskosten	19.400	19.300	21.135,58	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	215.300	228.000	130.927,40	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.400	2.400	1.861,16	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	16.400	15.100	14.137,23	Budg=N04C400064, DR=6	64
543100	Reinigungskosten	104.700	104.700	99.715,24	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.700	1.615,07	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf/Werkstättenbetrieb	27.800	23.400	24.817,14	Budg=B04C401026	4026
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	500	500	291,86	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachbedarf Ganztagsbetreuung	4.000	3.200	1.939,45	Budg=B04C401026	4026
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	400	-	-	Budg=B04C401026	4026
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	4.200	3.500	1.133,15	Budg=B04C401026	4026
576000	Kosten für Kopiergeräte	10.000	10.000	9.713,53	Budg=B04C401026	4026
577000	Bücher und Lernmittel	20.500	27.900	35.024,53	Budg=N04C401026, ZuD-Me=24	4026

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 220000 Freiherr-von-IckstattRealschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
579000	weitere Betriebsausgaben für Bücherei	800	800	730,19	Budg=B04C401026	4026		
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B04C401026	4026		
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	38,01	Budg=B04C401026	4026		
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40		
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401026, ZuD-Me=2200	4026		
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20		
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten	3.000	2.500	5.844,44	Budg=B04C401026	4026		
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401026	4026		
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	87,35	Budg=B04C400000	40		
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20		
650000	Bürobedarf	10.000	8.000	12.443,24	Budg=B04C401026	4026		
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	500	472,08	Budg=B04C401026	4026		
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	12.000	12.100	9.314,85	Budg=B04C401026	4026		
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40		
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	6.000	6.000	7.584,04	Budg=B04C400000	40		
661000	Mitgliedsbeiträge	0	-	-	Budg=B04C401026	4026		
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	26.900	26.900	26.416,00	Budg=B04C400000	40		
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	110.500	110.500	104.775,00	Budg=B04C400000	40		
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B04C400064	64		
679200	Erstattungen an SMZ	6.700	5.900	6.616,36	Budg=B04C400042	42		
679300	Verwaltungskostenerstattung	148.200	111.600	141.112,00	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		1.100.200	990.900	928.747,37				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 220000 Freiherr-von-IckstattRealschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 220000					
	Einnahmen	71.400	84.700	80.237,66		
	Ausgaben	1.100.200	990.900	928.747,37		
	Abgleich	1.028.800-	906.200-	848.509,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 221000 Ludwig-Fronhofer-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	4.900	5.400	5.305,00	Budg=B04C401027	4027
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	2.300	2.500	2.340,03	Budg=B04C400000	40
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401027	4027
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C401027	4027
152000	Schadenersatz	0	-	16.551,72	Budg=N04C400065	65
152100	Schadenersatz	0	-	12.494,90	Budg=B04C401027	4027
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	12.700	-	825,00	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	90.000	92.500	88.275,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	24.900	24.785,00	Budg=N04C401027, ZuD-Me=25	4027
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Studienseminare	0	4.000	6.164,00	Budg=N04C401027, ZuD-Me=221	4027
171400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Medienbudget	0	-	-	Budg=B04C400000	40
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden (inaktiv)	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 (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04C401027, ZuD-Me=2210	4027
Einnahmen UA 221000		109.900	129.300	156.740,65		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	48.600	46.300	43.908,78	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.000	3.800	3.555,34	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.300	10.000	9.213,43	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 221000 Ludwig-Fronhofer-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	3.000	19.159,31	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	20.000	20.000	30.094,06	Budg=N04C400065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	61.000	61.000	36.625,49	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	25.100	25.100	47.358,51	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.700	16.800	16.601,42	Budg=B04C401027	4027
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	3.000	4.000	1.381,60	Budg=B04C401027	4027
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	14.800	8.500	11.018,12	Budg=B04C401027	4027
531000	Mieten und Pachten Mietverrechnung mit Festsaal	3.000	200	-	Budg=B04C401027	4027
541000	Bewirtschaftungskosten	16.000	15.900	11.150,72	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	93.700	95.000	56.945,85	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	3.100	3.200	1.475,85	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	4.600	4.300	3.349,47	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	160.000	123.800	112.051,36	Budg=N04C400064, DR=2	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten (inaktiv)	0	-	5,27	Budg=B04C400000	40
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf/Werkstättenbetrieb	28.000	29.100	34.018,89	Budg=B04C401027	4027
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachaufwand f. Studienseminare	0	2.500	2.621,65	Budg=N04C401027, ZUD-Me=221	4027
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	500	500	-	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachbedarf Ganztagsbetreuung	3.000	2.400	2.714,39	Budg=B04C401027	4027
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	400	-	-	Budg=B04C401027	4027
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	16.000	8.500	4.161,93	Budg=B04C401027	4027
576000	Kosten für Kopiergeräte	12.000	9.000	12.916,87	Budg=B04C401027	4027
577000	Bücher und Lernmittel	25.000	37.400	69.615,55	Budg=N04C401027, ZUD-Me=25	4027
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	-	-	Budg=B04C401027	4027

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 221000 Ludwig-Fronhofer-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	395,68	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	500	314,16	Budg=B04C401027	4027
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401027	4027
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	5.500	6.500	5.036,64	Budg=B04C401027	4027
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	5.200	4.500	5.186,89	Budg=B04C401027	4027
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	18.300	18.100	15.250,85	Budg=B04C401027	4027
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	706,86	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	20.200	20.200	19.812,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	9.300	8.700	9.266,92	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	120.700	125.500	114.905,00	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	767.600	730.400	715.642,70		
	Abgleich Unterabschnitt 221000					
	Einnahmen	109.900	129.300	156.740,65		
	Ausgaben	767.600	730.400	715.642,70		
	Abgleich	657.700-	601.100-	558.902,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 230000 Reuchlin-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	3.800	4.500	4.347,00	Budg=B04C401028	4028
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	300	300	300,00	Budg=B04C400000	40
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen Materialgeld	0	-	-	Budg=B04C401028	4028
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	1.374,76	Budg=B04C401028	4028
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	9.500	-	-	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	218.000	220.000	213.750,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	17.300	17.131,00	Budg=N04C401028, ZuD-Me=26	4028
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	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		231.600	242.100	236.902,76		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C400011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	41.900	-	12.355,99	Budg=B04C400011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.400	-	957,60	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	8.800	-	2.581,47	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	2.000	2.130,10	Budg=B04C400064	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 230000 Reuchlin-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
501000	Bauunterhalt	20.000	20.000	36.470,81	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	42.000	42.000	52.315,40	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	56.100	56.100	24.789,77	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	11.700	17.494,03	Budg=B04C401028	4028
521100	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)	1.000	4.000	710,94	Budg=B04C401028	4028
524000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	2.000	1.800	2.854,05	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	9.400	5.500	6.166,68	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	15.300	15.200	15.733,58	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	156.600	160.000	95.244,99	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	300	2.000	1.385,17	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.900	6.000	2.924,69	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	129.400	129.400	103.249,28	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.700	1.615,07	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	23.300	10.100	24.351,75	Budg=B04C401028	4028
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	500	8.200	-	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachbedarf Ganztagsbetreuung	2.000	800	812,40	Budg=B04C401028	4028
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	400	-	-	Budg=B04C401028	4028

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 230000 Reuchlin-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	12.200	10.100	5.884,72	Budg=B04C401028	4028
576000	Kosten für Kopiergeräte	6.500	8.000	6.292,33	Budg=B04C401028	4028
577000	Bücher und Lernmittel	0	32.500	35.728,25	Budg=N04C401028, ZuD-Me=26	4028
579000	weitere Betriebsausgaben für Bücherei	1.000	1.000	148,64	Budg=B04C401028	4028
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	155,72	Budg=B04C401028	4028
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	228,95	Budg=B04C401028	4028
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401028, ZuD-Me=2300	4028
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten	5.500	3.300	5.273,98	Budg=B04C401028	4028
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	327,40	Budg=B04C401028	4028
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.700	4.000	2.673,74	Budg=B04C401028	4028
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.500	4.000	2.722,37	Budg=B04C401028	4028
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.200	5.300	4.441,00	Budg=B04C401028	4028
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren	100	-	74,98	Budg=B04C401028	4028
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	7.500	14.250,41	Budg=B04C400000	40
658510	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04C400052	52
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	107,50	Budg=B04C401028	4028
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	13.500	13.500	13.208,00	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge (inaktiv) *(ab 2023 bei 230000.673000)	0	-	950,00	Budg=B04C400000	40
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Gastschulbeiträge *(bis 2022 bei 230000.672000)	2.000	3.000	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 230000 Reuchlin-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	6.500	6.000	6.395,48	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	353.800	93.700	336.952,00	Budg=N04C400020	20
	Ausgaben UA 230000	950.600	678.800	841.959,24		
	Abgleich Unterabschnitt 230000					
	Einnahmen	231.600	242.100	236.902,76		
	Ausgaben	950.600	678.800	841.959,24		
	Abgleich	719.000-	436.700-	605.056,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	7.400	6.900	6.839,00	Budg=B04C401029	4029
140000	Mieten und Pachten	6.200	6.000	5.951,56	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einbehalt/Rückforderung Planungshonorar	0	-	-	Budg=N04C400065	65
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C401029	4029
152000	Schadenersatz	0	-	4.024,30	Budg=N04C400065	65
152100	Schadenersatz Wertersatz kleine Mängel an Schulbüchern	0	-	-	Budg=B04C401029	4029
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C401029	4029
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C400020	20
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	23.700	-	-	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	310.000	305.000	299.250,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	26.400	25.488,00	Budg=N04C401029, ZuD-Me=27	4029
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Studienseminare	0	3.000	2.763,20	Budg=N04C401029, ZuD-Me=231	4029
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	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	-	-	Budg=N04C401029, ZuD-Me=2310	4029
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen zweckgebundene Förderung MINT-Projekt	0	-	4.449,17	Budg=N04C401029, ZuD-Me=2311	4029
Einnahmen UA 231000		347.300	347.300	348.765,23		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C400011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	89.400	137.500	81.576,39	Budg=B04C400011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.200	12.000	6.535,60	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	19.000	29.000	17.193,26	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	15.000	13.000	18.473,86	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	350.000	39.000	120.323,76	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	65.500	65.500	39.995,74	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	63.100	63.100	39.128,43	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.500	20.100	9.825,19	Budg=B04C401029	4029
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	9.000	4.500	8.674,52	Budg=B04C401029	4029
524000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	3.200	3.200	8.791,36	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	10.100	6.000	11.395,59	Budg=B04C401029	4029
530000	Mieten und Pachten Batterie 92	39.800	39.600	18.893,11	Budg=N04C400023, DR=3	23
531000	Mieten und Pachten	3.000	-	-	Budg=B04C401029	4029
541000	Bewirtschaftungskosten	22.400	22.300	22.431,54	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	186.200	185.000	113.221,24	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	8.100	8.100	4.994,39	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	13.400	12.400	10.193,69	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	164.000	163.200	150.972,54	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N04C400065, DR=7	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	34.700	33.200	25.128,98	Budg=B04C401029	4029
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulpsychologischer Dienst	1.000	1.000	1.307,32	Budg=B04C401029	4029
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachaufwand f. Studienseminare	0	3.900	1.699,80	Budg=N04C401029, ZuD-Me=231	4029
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	15.000	500	-	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachbedarf Ganztagsbetreuung	4.000	3.200	3.199,72	Budg=B04C401029	4029
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	400	-	-	Budg=B04C401029	4029
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	28.500	18.800	12.105,80	Budg=B04C401029	4029
576000	Kosten für Kopiergeräte	7.500	7.500	7.338,85	Budg=B04C401029	4029
577000	Bücher und Lernmittel	0	49.600	50.996,93	Budg=N04C401029, ZuD-Me=27	4029
579000	Weitere Betriebsausgaben für Bücherei	2.000	1.500	2.501,14	Budg=B04C401029	4029
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	200	265,76	Budg=B04C401029	4029
600100	Weitere Sachausgaben Corona	0	-	112,79	Budg=B04C401029	4029
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	2.313,36	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401029, ZuD-Me=2310	4029
606100	Weitere Sachausgaben zweckgebundene Ausgabe MINT-Projekt	0	-	4.449,17	Budg=N04C401029, ZuD-Me=2311	4029
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611100	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	4.500	4.000	3.978,72	Budg=B04C401029	4029
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401029	4029
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C401029	4029
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	883,87	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	8.000	6.500	9.926,26	Budg=B04C401029	4029
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.000	1.000	1.061,04	Budg=B04C401029	4029
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	21.400	21.100	17.644,28	Budg=B04C401029	4029
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren	0	-	71,40	Budg=B04C401029	4029
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	5.000	3.948,11	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	26.900	26.900	26.416,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	9.800	8.500	9.768,92	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	166.500	211.600	158.563,00	Budg=N04C400020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	223.000	223.000	222.400,18	Budg=N04C400022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	118.000	118.000	117.926,04	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 231000	1.756.200	1.571.500	1.367.870,01		
	Ableich Unterabschnitt 231000					
	Einnahmen	347.300	347.300	348.765,23		
	Ausgaben	1.756.200	1.571.500	1.367.870,01		
	Ableich	1.408.900-	1.224.200-	1.019.104,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 232000 Katharinen-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	8.800	8.800	8.330,00	Budg=B04C401030	4030
140000	Mieten und Pachten	6.700	6.500	749,71-	Budg=N04C400023	23
140100	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	300	192,00	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	-	30.968,58	Budg=B04C401030	4030
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C400020	20
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	1.900	1.900	1.900,00	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C400011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	415.000	400.000	387.600,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	33.600	29.542,00	Budg=N04C401030, ZuD-Me=28	4030
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	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	-	-	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		432.400	451.100	457.782,87		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 232000 Katharinen-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	44.800	70.600	70.920,16	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.600	6.700	6.763,48	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	9.400	17.900	17.522,55	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	15.000	13.000	20.904,40	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	300.000	220.000	246.488,63	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	82.000	82.000	92.906,34	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	63.500	63.500	29.149,70	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.900	22.600	47.934,41	Budg=B04C401030	4030
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	6.000	3.500	10.858,95	Budg=B04C401030	4030
524000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	5.900	5.900	4.009,08	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	10.500	7.000	15.583,54	Budg=B04C401030	4030
530100	Mieten und Pachten	100	100	82,08	Budg=B04C401030	4030
531000	Mieten und Pachten Saalmieten	3.000	100	41,04	Budg=B04C401030	4030
541000	Bewirtschaftungskosten	30.600	30.400	30.608,55	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	360.600	270.000	213.289,89	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	5.000	5.000	3.416,33	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	12.700	11.800	9.659,28	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	142.900	142.900	128.980,76	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.700	1.615,07	Budg=N04C400065, DR=7	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 232000 Katharinen-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	47.200	49.800	30.523,65	Budg=B04C401030	4030
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulpsychologischer Dienst	300	-	559,24	Budg=B04C401030	4030
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachaufwand f. Studienseminare	0	400	-	Budg=N04C401030, ZuD-Me=232	4030
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	2.500	500	1.521,76	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben SMV	200	200	83,63	Budg=B04C401030	4030
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	400	-	-	Budg=B04C401030	4030
574300	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachbedarf Ganztagsbetreuung	4.000	4.000	2.952,31	Budg=B04C401030	4030
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	13.400	4.400	3.994,61	Budg=B04C401030	4030
576000	Kosten für Kopiergeräte	10.500	12.000	10.479,43	Budg=B04C401030	4030
577000	Bücher und Lernmittel	0	63.100	61.875,57	Budg=N04C401030, ZuD-Me=28	4030
579000	Weitere Betriebsausgaben für Bücherei	2.000	3.000	1.704,54	Budg=B04C401030	4030
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	-	151,46	Budg=B04C401030	4030
582000	Verbrauchsmittel	100	-	-	Budg=B04C401030	4030
600100	Weitere Sachausgaben Corona	0	-	441,69	Budg=B04C401030	4030
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401030, ZuD-Me=2320	4030
611100	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	5.500	3.500	3.865,75	Budg=B04C401030	4030
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401030	4030
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	7.500	10.500	7.132,02	Budg=B04C401030	4030
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.000	1.500	880,39	Budg=B04C401030	4030
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	13.400	13.400	10.139,09	Budg=B04C401030	4030
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	5.000	2.738,12	Budg=B04C400000	40
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	82,50	Budg=B04C401030	4030
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	26.900	26.900	26.416,00	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 232000 Katharinen-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	352,20	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	11.200	10.000	11.154,44	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	177.600	152.900	169.126,00	Budg=N04C400020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	42.400	42.400	42.320,77	Budg=N04C400022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	31.600	31.600	31.530,72	Budg=N04C400022, DR=68	22
	Ausgaben UA 232000	1.510.700	1.411.600	1.370.760,13		
	Abgleich Unterabschnitt 232000					
	Einnahmen	432.400	451.100	457.782,87		
	Ausgaben	1.510.700	1.411.600	1.370.760,13		
	Abgleich	1.078.300-	960.500-	912.977,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 233000 Apian-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	9.800	9.400	9.079,00	Budg=B04C401031	4031
140000	Mieten und Pachten kurzfristige Vermietung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
140100	Mieten und Pachten für PV Anlage	0	-	-	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	14.730,73	Budg=N04C400064	64
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	39,50	Budg=B04C401031	4031
152000	Schadenersatz	0	-	2.173,09	Budg=N04C400064	64
152100	Schadenersatz	0	-	7.929,21	Budg=N04C400065	65
152200	Schadenersatz	0	-	444,80	Budg=B04C401031	4031
152300	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern	0	-	-	Budg=B04C401031	4031
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	19.000	-	-	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land	0	-	-	Budg=B04C401031	4031
161200	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C400011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	385.000	370.000	366.700,00	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	0	36.100	32.431,00	Budg=N04C401031, ZuD-Me=29	4031
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Pauschale für Studienseminare	0	3.400	3.131,20	Budg=N04C401031, ZuD-Me=233	4031
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401031, ZuD-Me=2330	4031

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 233000 Apian-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	-	-	Budg=N04C401031, ZuD-Me=2330	4031
	Einnahmen UA 233000	413.800	418.900	436.658,53		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C400011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	174.300	135.500	149.275,14	Budg=B04C400011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	14.100	10.800	11.876,52	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	36.900	29.300	31.413,86	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	3.000	13.737,13	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	250.000	200.000	302.643,92	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	88.000	88.000	73.148,94	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	85.300	85.300	101.022,44	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	54.900	25.900	11.375,18	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	-	-	Budg=N04C400065	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausstattung (Hardware)	5.000	5.000	4.060,22	Budg=B04C401031	4031
524000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	2.300	2.300	3.436,19	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	12.700	9.000	14.709,42	Budg=B04C401031	4031
531000	Mieten und Pachten Mietverrechnung mit Festsaal	3.000	3.000	3.103,61	Budg=B04C401031	4031

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 233000 Apian-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
541000	Bewirtschaftungskosten	42.200	42.000	60.662,02	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	371.300	381.000	225.867,97	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	16.300	15.000	4.465,52	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	20.600	17.500	22.045,30	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	270.500	270.100	223.521,97	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.600	1.600	1.527,96	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	51.100	44.200	52.553,88	Budg=B04C401031	4031
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachaufwand f. Studienseminare	0	4.600	4.679,80	Budg=N04C401031, ZuD-Me=233	4031
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	4.500	5.400	2.065,74	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben SMV	100	200	26,48	Budg=B04C401031	4031
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	400	-	-	Budg=B04C401031	4031
574300	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachbedarf Ganztagsbetreuung	6.000	4.800	3.608,46	Budg=B04C401031	4031
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	22.700	17.800	12.269,61	Budg=B04C401031	4031
576000	Kosten für Kopiergeräte	15.000	12.000	16.675,05	Budg=B04C401031	4031
577000	Bücher und Lernmittel	0	67.800	57.678,84	Budg=N04C401031, ZuD-Me=29	4031
579000	Weitere Betriebsausgaben für Bücherei	4.500	4.000	4.612,44	Budg=B04C401031	4031
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	494,68	Budg=B04C401031	4031
600100	Weitere Sachausgaben Corona	0	-	895,63	Budg=B04C401031	4031
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
600310	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	4.089,00	Budg=B04C401031	4031
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401031, ZuD-Me=2330	4031
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C400020, ZuD-Me=8700	20
611100	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	5.500	3.500	3.706,54	Budg=B04C401031	4031
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401031	4031

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 233000 Apian-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	822,32	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	123,00	Budg=B04C401031	4031
650000	Bürobedarf	4.500	6.100	3.945,91	Budg=B04C401031	4031
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.000	2.000	1.059,83	Budg=B04C401031	4031
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	10.100	10.000	8.299,60	Budg=B04C401031	4031
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	20.000	25.000	11.674,53	Budg=B04C400000	40
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	40.300	40.300	39.624,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	140,19	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	12.600	10.500	12.509,84	Budg=B04C400042	42
679300	verwaltungskostenerstattung	434.300	474.100	413.655,00	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	3.700	4.100	4.032,00	frL=46, Budg=B04C400000	40
	Ausgaben UA 233000	2.153.500	2.118.000	1.974.080,48		
	Abgleich Unterabschnitt 233000					
	Einnahmen	413.800	418.900	436.658,53		
	Ausgaben	2.153.500	2.118.000	1.974.080,48		
	Abgleich	1.739.700-	1.699.100-	1.537.421,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 234000 Gymnasium Gaimersheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Betriebsüberschuss des Vorjahres	5.000	-	42.702,37	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 234000	5.000	-	42.702,37		
	A u s g a b e n					
713000	Betriebskostenumlage	350.000	242.000	239.343,00	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 234000	350.000	242.000	239.343,00		
	Abgleich Unterabschnitt 234000					
	Einnahmen	5.000	-	42.702,37		
	Ausgaben	350.000	242.000	239.343,00		
	Abgleich	345.000-	242.000-	196.640,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240000 Staatl. Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	12.400	13.300	18.240,00	Budg=B04C401032	4032
130100	verkaufserlöse Gutschrift aus Schrotterlösen	0	-	434,60	Budg=B04C401032	4032
140100	Mieten und Pachten Vermietung von Schulräumen	8.000	8.000	8.502,50	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	-	-	Budg=B04C401032	4032
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C401032	4032
152100	Schadenersatz wertersätze kleine Mängel an Schulbüchern	0	-	-	Budg=B04C401032	4032
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C401032	4032
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C401032	4032
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C400020	20
160000	Erstattungen vom Bund Gastschulbeiträge (Umschüler)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	340.000	50.000	14.851,42	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	1.010.000	1.100.000	1.006.950,60	Budg=B04C400000	40
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen Gastschulbeiträge (Umschüler)	2.200	4.200	4.252,43	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Berufsintegrationsjahr	80.000	54.000	48.150,00	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	40.700	34.604,00	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	-	-	Budg=N04C400065	65
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401032, ZuD-Me=2400	4032

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240000 Staatl. Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	1.452.600	1.270.200	1.135.985,55		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	141.800	138.800	128.528,16	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	11.500	11.100	10.303,05	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	30.100	30.200	27.084,39	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	2.000	2.000	1.890,74	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	350.000	20.000	261.001,89	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	75.000	49.188,48	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	54.000	78.500	66.762,59	Budg=N04C400064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung im Sozialen Rathaus	1.000	2.000	-	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
509100	Bedarfsunterhalt im Sozialen Rathaus	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19.500	50.000	50.610,74	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)	15.000	13.500	17.477,15	Budg=B04C401032	4032
523100	Unterhalt u. Instandsetzung	9.000	-	9.033,97	Budg=B04C401032	4032
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	13.300	8.000	12.832,47	Budg=B04C401032	4032

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240000 Staatl. Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
541000	Bewirtschaftungskosten	37.500	37.300	38.234,12	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten im Zeughaus	426.800	350.000	259.644,05	Budg=N04C400064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Container	32.300	10.000	19.611,19	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung im Zeughaus	6.400	6.400	4.960,07	Budg=N04C400064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Container	100	100	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr im Zeughaus	8.800	8.100	6.355,48	Budg=N04C400064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Container	100	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
543001	Reinigungskosten	168.000	202.600	151.044,73	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	3.700	3.600	3.594,28	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	75.000	97.100	99.441,75	Budg=B04C401032	4032
570020	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachkosten für Berufsintegrationsjahr	42.300	11.000	25.493,92	Budg=B04C400000	40
571000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	25.000	22.000	37.188,64	Budg=B04C401032	4032
571100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hauswirtschaftsbetrieb	10.000	9.000	10.482,89	Budg=B04C401032	4032
572100	Verw.- u. Betriebsausgaben Werkstättenbetrieb und Materialbeschaffung	100.000	100.000	107.379,00	Budg=B04C401032	4032
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	48.000	40.500	54.853,39	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen (inaktiv) *(ab 2023 bei 240000.574100)	0	-	300,00	Budg=B04C401032	4032
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen *(bis 2022 bei 240000.574100)	400	300	-	Budg=B04C401032	4032
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.200	900	1.266,67	Budg=B04C401032	4032
576100	Kosten für Kopiergeräte	15.000	15.000	13.967,92	Budg=B04C401032	4032
577100	Bücher und Lernmittel	38.500	62.100	9.466,98	Budg=N04C401032, ZuD-Me=30	4032
579000	Weitere Betriebsausgaben für Bücherei	100	100	-	Budg=B04C401032	4032
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	-	-	Budg=B04C401032	4032

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 240000 Staatl. Berufsschule I								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	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		
611000	weitere Sachausgaben Externer Support pädagogisches Netz	1.100	1.500	-	Budg=B04C400000	40		
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten	1.000	1.000	-	Budg=B04C401032	4032		
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401032	4032		
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	141,43	Budg=B04C400000	40		
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20		
650000	Bürobedarf	2.500	3.000	2.456,05	Budg=B04C401032	4032		
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	17.000	16.000	17.142,30	Budg=B04C401032	4032		
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	24.300	24.100	21.501,01	Budg=B04C401032	4032		
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Inserate	0	-	-	Budg=B04C401032	4032		
655000	Sachverständigenkosten	300	500	-	Budg=B04C401032	4032		
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	6.000	6.000	5.260,27	Budg=B04C400000	40		
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	2.250.000	1.840.000	2.144.124,51	Budg=B04C400000	40		
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B04C400064	64		
678000	Erstattung an übrige Bereiche Gastschulbeiträge	80.000	30.000	37.025,81	Budg=B04C400000	40		
679200	Erstattungen an SMZ	28.600	26.000	28.533,68	Budg=B04C400042	42		
679300	Verwaltungskostenerstattung	353.200	292.000	336.408,00	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		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 240000 Staatl. Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	4.868.600	3.988.500	4.410.578,02		
	Abgleich Unterabschnitt 240000					
	Einnahmen	1.452.600	1.270.200	1.135.985,55		
	Ausgaben	4.868.600	3.988.500	4.410.578,02		
	Abgleich	3.416.000-	2.718.300-	3.274.592,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 240100 Ehem.Berufsschule (Pensionsumlagen)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	250.000	253.800	246.977,53	Budg=N01A110011	11
	Ausgaben UA 240100	250.000	253.800	246.977,53		
	Abgleich Unterabschnitt 240100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	253.800	246.977,53		
	Abgleich	250.000-	253.800-	246.977,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240200 Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Zweitschriften	0	-	15,00	Budg=B04C401033	4033
130000	verkaufserlöse Materialgeld	14.900	15.000	15.041,00	Budg=B04C401033	4033
140100	Mieten und Pachten Mehrzweckraum Block A	1.000	3.000	253,00	Budg=B04C401033	4033
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C401033	4033
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	1.462,96	Budg=B04C401033	4033
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C400065	65
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C401033	4033
160000	Erstattungen vom Bund Gastschulbeiträge (Umschüler)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	17.000	6.000	6.920,53	Budg=B04C400000	40
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	3.418,45	Budg=B04C400011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	470.000	540.000	467.435,68	Budg=B04C400000	40
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen Gastschulbeiträge (Umschüler)	5.000	4.000	4.765,53	Budg=B04C400000	40
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg=N04C400065	65
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Berufsintegrationsjahr	220.000	162.000	156.150,00	Budg=B04C400000	40
171030	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land für Deutschklassen	73.900	60.000	57.491,72	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	28.400	25.668,00	Budg=N04C401033, ZuD-Me=31	4033
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240200 Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C401033, ZuD-Me=2402	4033
	Einnahmen UA 240200	801.800	818.400	738.621,87		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	95.300	92.500	82.967,08	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.700	7.400	6.509,45	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	20.500	20.300	18.070,52	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	15.000	15.000	20.225,54	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	50.000	20.000	149.539,78	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	53.500	53.500	41.860,53	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	54.000	71.500	43.099,66	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.600	28.000	65.733,49	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)	2.500	20.000	1.413,77	Budg=B04C401033	4033
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	16.000	11.000	15.198,21	Budg=B04C401033	4033
541000	Bewirtschaftungskosten	39.800	39.600	38.678,95	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	165.400	100.000	100.607,98	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	7.000	5.500	3.628,97	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	7.500	10.800	7.452,21	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	109.200	109.200	94.062,28	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N04C400065, DR=7	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240200 Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	70.300	54.500	12.531,43	Budg=B04C401033	4033
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulpsychologischer Dienst	300	500	206,23	Budg=B04C401033	4033
570020	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachkosten für Berufsintegrationsjahr	152.800	12.500	111.566,81	Budg=B04C400000	40
570030	Verw.- u. Betriebsausgaben für Deutschklassen	57.800	500	50.139,52	Budg=B04C400000	40
572100	Verw.- u. Betriebsausgaben Materialbeschaffung	2.200	2.500	2.137,92	Budg=B04C401033	4033
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	15.000	9.200	15.648,53	Budg=B04C400000	40
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schuljugendberater	100	100	-	Budg=B04C401033	4033
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	1.500	300	2.025,00	Budg=B04C401033	4033
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	1.200	900	64,95	Budg=B04C401033	4033
576000	Kosten für Kopiergeräte	18.000	16.000	18.927,87	Budg=B04C401033	4033
577000	Bücher und Lernmittel	28.500	44.200	18.399,37	Budg=N04C401033, ZuD-Me=31	4033
579000	Weitere Betriebsausgaben für Bücherei	2.300	3.000	2.268,55	Budg=B04C401033	4033
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	814,25	Budg=B04C401033	4033
600100	Weitere Sachausgaben Corona	0	-	721,67	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	7.813,86	Budg=B04C400000	40
611100	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	10.000	10.000	6.709,72	Budg=B04C401033	4033
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	228,88	Budg=B04C401033	4033
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	17.000	16.000	19.937,41	Budg=B04C401033	4033
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	9.600	9.000	9.657,18	Budg=B04C401033	4033
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	15.700	15.800	9.904,74	Budg=B04C401033	4033

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240200 Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg=B04C401033	4033
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	4.500	4.500	3.913,88	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	93,46	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	21.400	20.000	21.314,92	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	238.600	208.700	227.247,00	Budg=N04C400020	20
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	1.347.200	1.054.000	1.250.940,26		
	Ableich Unterabschnitt 240200					
	Einnahmen	801.800	818.400	738.621,87		
	Ausgaben	1.347.200	1.054.000	1.250.940,26		
	Ableich	545.400-	235.600-	512.318,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 243000 Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	400.000	390.000	286.066,74	Budg=N04C400023	23
147000	Betriebskostenersatz	60.000	7.000	66.864,33	Budg=N04C400023	23
207000	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten	138.200	12.000	8.211,19	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 243000	598.200	409.000	361.142,26		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt	50.000	20.000	223.659,23	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	2.000	2.000	597,92	Budg=N04C400064, DR=4	64
506100	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	500	500	521,81	Budg=N04C400023	23
507000	Wartung und Prüfung	4.000	4.000	3.142,08	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	657,91	Budg=N04C400023	23
541000	Bewirtschaftungskosten	6.800	6.800	6.728,06	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	70.000	112.000	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	90.000	80.000	43.378,49	Budg=N04C400023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	1.500	1.500	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.000	2.700	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	29.000	-	-	Budg=B04C400000	40
	Ausgaben UA 243000	263.000	236.700	286.863,49		
Abgleich Unterabschnitt 243000						
	Einnahmen	598.200	409.000	361.142,26		
	Ausgaben	263.000	236.700	286.863,49		
	Abgleich	335.200	172.300	74.278,77		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 245000 Sonstige Berufsfachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	85.000	84.000	88.461,60	Budg=B04C400000	40
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Gastschulbeiträge	10.000	16.000	-	Budg=B04C400000	40
	Ausgaben UA 245000	95.000	100.000	88.461,60		
	Abgleich Unterabschnitt 245000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	95.000	100.000	88.461,60		
	Abgleich	95.000-	100.000-	88.461,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 250000 Technikerschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
114000	Benutzungsgebühren Schulgeld	370.800	393.000	361.800,00	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	-	75,91	Budg=B04C401037	4037
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv) *ab 2023 bei 250000.140000	0	-	2.700,00	Budg=B04C401037	4037
157000	Umsatzsteuer	0	-	513,00	Budg=B04C401037	4037
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	0	-	3.149,28	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	250.000	130.000	444.835,80	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	8.600	8.862,00	Budg=N04C401037, ZUD-Me=32	4037
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lehrpersonalzuschuss	1.820.000	1.900.000	1.975.394,39	Budg=B04C400000	40
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	9.025,90	Budg=B04C400011	11
Einnahmen UA 250000		2.441.300	2.432.100	2.806.356,28		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	1.631.800	1.577.100	1.563.336,28	Budg=B04C400011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	617.800	570.700	568.959,88	Budg=B04C400011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	843.900	820.200	848.524,35	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	48.900	43.800	43.219,47	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	118.300	113.200	104.322,56	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
450000	Beihilfen	117.700	116.700	107.165,11	Budg=B04C400011	11
501000	Bauunterhalt	20.000	20.000	4.154,05	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	22.000	22.000	6.044,76	Budg=N04C400064, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 250000 Technikerschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
507000	Wartung und Prüfung	19.600	19.600	14.261,58	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	3.000	269,67	Budg=B04C401037	4037
521200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände integr. Fachunterrichtsraum Digitalisierung	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)	9.000	12.000	3.976,91	Budg=B04C401037	4037
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Ausstattung für Labore	5.000	-	18.367,15	Budg=B04C401037	4037
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	18.300	14.500	19.064,27	Budg=B04C401037	4037
530000	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.034,00	Budg=B04C400000	40
541000	Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	-	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	46.300	45.000	28.152,67	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	400	500	597,87	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.200	700	953,92	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	42.800	42.800	38.088,87	Budg=N04C400064, DR=2	64
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.487,22	Budg=B04C401037	4037
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *ab 2024 bei 250000.569900	0	5.000	1.369,00	Budg=B04C401037	4037
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.500	-	957,14	Budg=B04C401037	4037
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	64.000	38.100	11.072,78	Budg=B04C401037	4037
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben Prämien für besondere schulische Leistungen	8.000	8.000	21.000,00	Budg=B04C401037	4037
576000	Kosten für Kopiergeräte	4.500	5.400	3.756,55	Budg=B04C401037	4037
577000	Bücher und Lernmittel	5.800	8.600	-	Budg=N04C401037, ZuD-Me=32	4037
579000	Weitere Betriebsausgaben für Bücherei	1.000	1.000	1.351,92	Budg=B04C401037	4037
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	670,25	Budg=B04C401037	4037

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 250000 Technikerschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
582000	Verbrauchsmittel	100	-	42,82	Budg=B04C401037	4037
600000	weitere Sachausgaben schulische Veranstaltungen	5.000	-	5.619,77	Budg=B04C401037	4037
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	Budg=B04C401037	4037
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
605000	Werbemaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	7.236,05	Budg=B04C401037	4037
611000	weitere Sachausgaben Externer Support Schulnetz	100	1.500	42,21	Budg=B04C400000	40
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten	10.000	10.000	8.394,95	Budg=B04C401037	4037
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401037	4037
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	22,54	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	500	2.000	513,00	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	700	1.500	680,27	Budg=B04C401037	4037
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.800	2.800	2.629,37	Budg=B04C401037	4037
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	4.700	4.800	3.648,41	Budg=B04C401037	4037
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	1.000	1.239,01	Budg=B04C401037	4037
655000	Sachverständigenkosten	200	500	-	Budg=B04C401037	4037
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.500	5.500	4.190,27	Budg=B04C400000	40
661000	Mitgliedsbeiträge	600	600	-	Budg=B04C401037	4037
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	4.500	3.900	3.418,65	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B04C400064	64
679300	Verwaltungskostenerstattung	272.700	263.000	259.732,00	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	4.019.300	3.846.400	3.758.629,15		
	Abgleich Unterabschnitt 250000					
	Einnahmen	2.441.300	2.432.100	2.806.356,28		
	Ausgaben	4.019.300	3.846.400	3.758.629,15		
	Abgleich	1.578.000-	1.414.300-	952.272,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 260000 Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien und Schulgebühren, sonstige Erlöse	11.000	11.600	10.494,00	Budg=B04C401038	4038
140100	Mieten und Pachten Vermietung von Schulräumen	500	500	651,00	Budg=B04C400000	40
140200	Mieten und Pachten	10.600	10.600	12.261,60	Budg=N04C400023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	267,58	Budg=B04C401038	4038
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	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	-	584,25	Budg=B04C401038	4038
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land	500	25.000	32.811,34	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	480.000	520.000	439.568,09	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Berufsintegrationsklassen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	36.000	35.800,00	Budg=N04C401038, ZuD-Me=34	4038
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen zweckgebundene Einnahmen, Preisgelder	0	-	300,00	Budg=N04C401038, ZuD-Me=2600	4038
Einnahmen UA 260000		502.600	603.700	532.737,86		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	124.200	129.400	106.396,24	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	11.300	11.600	9.654,54	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	28.000	30.100	24.205,21	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	3.000	1.082,31	Budg=B04C400064	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 260000 Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
500516	Unterhalt und Pflege der Schulanlagen	1.000	-	713,77	Budg=B04C401038	4038
501000	Bauunterhalt Flandernkaserne	50.000	20.000	41.017,89	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
501100	Bauunterhalt Ignatiusbau Flandernkaserne	20.000	20.000	2.712,39	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	60.000	60.000	41.219,98	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung Flandernkaserne	65.500	65.500	36.528,90	Budg=N04C400064, DR=507	64
507100	wartung und Prüfung Ignatiusbau	0	3.800	-	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Flandernkaserne	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
509100	Bedarfsunterhalt Ignatiusbau Flandernkaserne	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.400	15.000	5.410,58	Budg=B04C401038	4038
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neubau FOS/BOS Erstausrüstung	0	10.000	-	Budg=N04C400004	04
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT-Ausrüstung (Hardware)	2.500	4.500	1.943,34	Budg=B04C401038	4038
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	19.400	13.000	16.125,20	Budg=B04C401038	4038
530000	Mieten und Pachten kath. Canisiusstiftung	490.000	480.000	473.952,42	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	7.800	8.000	7.723,11	Budg=B04C401038	4038
541000	Bewirtschaftungskosten	24.400	24.300	23.558,77	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	157.300	144.700	95.691,23	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	wasserversorgung	2.000	2.200	2.066,84	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	5.900	5.700	5.117,17	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	129.400	101.300	83.923,97	Budg=N04C400064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Ignatiusbau	42.500	42.500	31.156,06	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren Flandernkaserne	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N04C400065, DR=7	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 260000 Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
550000	Haltung von Fahrzeugen	900	500	1.019,18	Budg=B04C401038	4038
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	70.000	66.200	55.117,27	Budg=B04C401038	4038
570020	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachkosten für Berufsintegrationsklassen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
572100	Verw.- u. Betriebsausgaben Werkstatt- und Übungsbetrieb	10.000	15.000	7.246,50	Budg=B04C401038	4038
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	25.000	22.500	25.470,06	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen	400	-	-	Budg=B04C401038	4038
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	600	500	-	Budg=B04C401038	4038
576000	Kosten für Kopiergeräte	23.000	23.000	19.337,40	Budg=B04C401038	4038
577000	Bücher und Lernmittel	41.000	45.000	11.185,11	Budg=N04C401038, ZuD-Me=34	4038
579000	Weitere Betriebsausgaben für Bücherei und Zeitschriften	4.000	4.000	3.561,61	Budg=B04C401038	4038
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	115,21	Budg=B04C401038	4038
582000	Verbrauchsmittel	100	-	612,58	Budg=B04C401038	4038
600100	Weitere Sachausgaben Corona	0	-	433,93	Budg=B04C401038	4038
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40
606100	Weitere Sachausgaben zweckgebundene Ausgaben, Preisgelder	0	-	300,00	Budg=N04C401038, ZuD-Me=2600	4038
611000	Weitere Sachausgaben Externer Support Schulnetz	100	1.500	-	Budg=B04C400000	40
611100	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	700	700	574,14	Budg=B04C401038	4038
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401038	4038
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	15.000	14.000	16.294,11	Budg=B04C401038	4038
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.400	2.500	2.377,55	Budg=B04C401038	4038
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	17.900	18.400	14.341,77	Budg=B04C401038	4038
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Inserate	2.000	-	2.130,64	Budg=B04C401038	4038
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
655000	Sachverständigenkosten	500	1.000	-	Budg=B04C401038	4038
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	14.000	11.000	13.765,09	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 260000 Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	25.000	25.000	18.957,00	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	16.300	16.000	16.204,56	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	101.600	99.700	96.729,00	Budg=N04C400020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	109.400	109.400	109.378,34	Budg=N04C400022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	75.900	75.900	74.883,38	Budg=N04C400022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Weiterleitung Zuweisung Lernmittelfreiheit (FOS Eichstätt)	3.500	5.000	2.853,69	Budg=B04C400000	40
Ausgaben UA 260000		1.927.400	1.871.000	1.616.800,40		
Abgleich Unterabschnitt 260000						
Einnahmen		502.600	603.700	532.737,86		
Ausgaben		1.927.400	1.871.000	1.616.800,40		
Abgleich		1.424.800-	1.267.300-	1.084.062,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 265000 Berufsoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	8.400	6.596,00	Budg=N04C401038, ZUD-Me=34	4038
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lehrpersonalzuschüsse	0	-	-	Budg=B04C400000	40
	Einnahmen UA 265000	0	8.400	6.596,00		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C400011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	642,42	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C400011	11
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C401038	4038
679300	Verwaltungskostenerstattung	41.800	34.700	39.815,00	Budg=N04C400020	20
	Ausgaben UA 265000	41.800	34.700	40.457,42		
	Abgleich Unterabschnitt 265000					
	Einnahmen	0	8.400	6.596,00		
	Ausgaben	41.800	34.700	40.457,42		
	Abgleich	41.800-	26.300-	33.861,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275000 Emmi-Böck-Schule, SFZ II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien	1.000	1.000	3.855,50	Budg=B04C401040	4040
130100	Verkaufserlöse	0	-	-	Budg=N04C400065	65
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Beiträge für Mittagsbetreuung	0	-	215,00	Budg=B04C400000	40
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	955,87	Budg=B04C401040	4040
151200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Beiträge für Ganztagsklassen (inaktiv)	0	-	169,60	Budg=B04C400000	40
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	7.500	1.800	1.982,22	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Beteiligung der Landkreise	14.000	16.000	17.839,98	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Schulinterne Lehrerfortbildung (SchILF-Mittel)	0	-	-	Budg=B04C401040	4040
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	0	4.300	2.364,00	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		22.500	23.100	27.382,17		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	44.100	37.619,58	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	3.600	2.983,50	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	9.600	7.948,80	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275000 Emmi-Böck-Schule, SFZ II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	168,00	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	1.000	1.000	-	Budg=B04C400064	64
501000	Bauunterhalt	20.000	20.000	4.853,19	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	7.000	7.000	9.848,24	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	25.000	16.000	24.048,85	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	1.900	487,00	Budg=B04C401040	4040
521600	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	20.000	-	Budg=N04C400065, DR=1, übtr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	0	-	-	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	7.000	2.100	5.756,27	Budg=B04C401040	4040
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=N04C400023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	27.100	27.000	19.137,22	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	46.200	35.000	28.090,13	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.300	2.400	2.292,09	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	4.700	4.300	4.377,72	Budg=N04C400064, DR=6	64
543100	Reinigungskosten	91.200	91.200	71.149,14	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	2.100	2.100	-	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	16.300	18.400	22.032,38	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	-	-	Budg=B04C401040	4040
571000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	1.300	1.300	12,33	Budg=B04C401040	4040
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	18.000	18.000	6.613,75	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion	4.000	2.700	2.272,75	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275000 Emmi-Böck-Schule, SFZ II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
578000	Bücher und Lernmittel	3.600	6.900	2.663,82	Budg=N04C401040, ZuD-Me=35	4040
579000	weitere Betriebsausgaben für Bücherei und Zeitschriften	2.200	2.300	472,19	Budg=B04C401040	4040
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B04C401040	4040
582000	Verbrauchsmittel	0	-	232,91	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	5.000	4.000	2.927,90	Budg=B04C401040	4040
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C401040, ZuD-Me=2750	4040
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	200	200	-	Budg=B04C401040	4040
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04C401040	4040
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
650000	Bürobedarf Schulleitung	1.600	1.600	1.709,22	Budg=B04C401040	4040
650100	Bürobedarf Beratungszentrum SFZ II	1.700	1.700	1.882,14	Budg=B04C401040	4040
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	200	-	Budg=B04C401040	4040
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6.500	7.100	6.758,87	Budg=B04C401040	4040
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	2.500	156,87	Budg=B04C400000	40
661000	Mitgliedsbeiträge	0	-	70,00	Budg=B04C401040	4040
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	60.400	60.400	59.436,00	Budg=B04C400000	40
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	14.000	15.000	12.042,18	Budg=B04C400000	40
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Gastschulbeiträge	3.000	-	-	Budg=B04C400000	40
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	1.700	1.500	1.616,44	Budg=B04C400042	42

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 275000 Emmi-Böck-Schule, SFZ II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
679300	Verwaltungskostenerstattung	54.400	147.300	51.851,00	Budg=N04C400020	20
	Ausgaben UA 275000	431.100	580.100	391.510,48		
	Abgleich Unterabschnitt 275000					
	Einnahmen	22.500	23.100	27.382,17		
	Ausgaben	431.100	580.100	391.510,48		
	Abgleich	408.600-	557.000-	364.128,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275400 August-Horch-Schule, SFZ I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien GS-Stufe	1.100	1.000	1.050,00	Budg=B04C401019	4019
130100	Verkaufserlöse Gebühren für Fotokopien MS-Stufe	1.000	1.000	1.218,00	Budg=B04C401018	4018
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren GS-Stufe	0	-	-	Budg=B04C401019	4019
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (inaktiv) *ab 2023 bei 275400.152200	0	-	-	Budg=B04C400052	52
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren MS-Stufe	0	-	-	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	-	-	Budg=B04C400000	40
151300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schülerausweise MS-Stufe	0	-	-	Budg=B04C401018	4018
152000	Schadenersatz	0	-	4.851,63	Budg=N04C400065	65
152100	Schadenersatz MS-Stufe	0	-	2.514,45	Budg=B04C401018	4018
152200	Schadenersatz *bis 2022 bei 275400.150100	0	-	-	Budg=B04C400052	52
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
161000	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge	26.000	23.000	16.867,71	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastschulbeiträge	310.000	330.000	329.129,10	Budg=B04C400000	40
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit GS-Stufe	0	5.200	6.170,00	Budg=N04C401019, ZuD-Me=36	4019
171110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit MS-Stufe	0	2.100	-	Budg=N04C401018, ZuD-Me=37	4018
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=N04C400065	65
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden GS-Stufe	0	-	-	Budg=N04C401019, ZuD-Me=2754	4019

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275400 August-Horch-Schule, SFZ I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
175100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden MS-Stufe	0	-	-	Budg=N04C401018, ZuD-Me=2755	4018
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	338.100	362.300	361.800,89		
	A u s g a b e n					
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	48.100	49.600	43.187,55	Budg=B04C400011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.000	3.900	3.496,49	Budg=B04C400011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	10.200	10.400	9.038,89	Budg=B04C400011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=448	20
500000	Bauunterhalt Furtwänglerstr.	50.000	20.000	66.194,80	Budg=N04C400065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	20.836,33	Budg=B04C400067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	8.000	9.000	6.054,74	Budg=B04C400064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	23.500	23.500	21.013,85	Budg=N04C400064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	25.000	51.400	52.895,31	Budg=N04C400064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Furtwänglerstr.	0	-	-	Budg=N04C400065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS-Stufe	1.600	4.000	7.139,93	Budg=B04C401019	4019
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände MS-Stufe	1.800	3.500	3.334,28	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275400 August-Horch-Schule, SFZ I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Sportgeräte	2.000	1.800	1.556,67	Budg=B04C400052	52
525000	Entgelte und Unterhalt für Software GS	7.500	2.500	5.083,80	Budg=B04C401019	4019
525100	Entgelte und Unterhalt für Software MS	5.600	1.900	3.133,96	Budg=B04C401018	4018
541000	Bewirtschaftungskosten	12.700	12.600	12.569,29	Budg=N04C400023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	130.700	79.700	79.510,56	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.500	2.500	1.973,38	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	9.900	9.100	8.280,12	Budg=N04C400064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	96.200	96.200	83.235,28	Budg=N04C400064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	3.000	2.900	2.857,43	Budg=N04C400065, DR=7	65
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf GS-Stufe	23.500	23.000	22.856,85	Budg=B04C401019	4019
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf MS-Stufe	13.600	16.100	14.087,02	Budg=B04C401018	4018
571100	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulküchenbetrieb	8.000	8.400	8.125,75	Budg=B04C401018	4018
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtswegen	19.000	18.000	7.664,50	Budg=B04C400000	40
574100	Verw.- u. Betriebsausgaben Ehrung Schüler/innen, MS-Stufe	400	-	-	Budg=B04C401018	4018
574500	Verw.- u. Betriebsausgaben Sachaufwand f. Ganztagsklassen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
575000	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion GS-Stufe	3.600	3.000	858,66	Budg=B04C400000	40
575100	Verw.- u. Betriebsausgaben Benutzung der Bäder/Eisstadion MS-Stufe	2.100	1.300	-	Budg=B04C400000	40
578000	Bücher und Lernmittel GS-Stufe	0	2.400	2.372,60	Budg=N04C401019, ZuD-Me=36	4019
578100	Bücher und Lernmittel MS-Stufe	5.000	9.100	7.641,24	Budg=N04C401018, ZuD-Me=37	4018
600100	weitere Sachausgaben Corona GS-Stufe	0	-	99,85	Budg=B04C401019	4019
600110	weitere Sachausgaben Corona MS-Stufe	0	-	127,93	Budg=B04C401018	4018
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 275400 August-Horch-Schule, SFZ I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
603000	weitere Sachausgaben Sachbedarf offene Ganztagsbetreuung MS-Stufe	3.000	-	791,55	Budg=B04C401018	4018
606000	Ausgaben aus Spenden GS-Stufe	0	-	-	Budg=N04C401019, ZuD-Me=2754	4019
606100	weitere Sachausgaben aus Spenden 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	510,60	Budg=B04C401019	4019
611100	weitere Sachausgaben DV-Kosten MS-Stufe	200	200	-	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	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C400000	40
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C400020, DR=642	20
644000	Schadensfälle MS-Stufe	0	-	150,00	Budg=B04C401018	4018
650100	Bürobedarf Beratungszentrum GS-Stufe	1.500	1.500	1.362,03	Budg=B04C401019	4019
651000	Fachliteratur und Zeitschriften GS-Stufe	300	300	82,23	Budg=B04C401019	4019
651100	Fachliteratur und Zeitschriften MS-Stufe	300	300	137,50	Budg=B04C401018	4018
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren GS-Stufe	5.200	5.200	5.702,74	Budg=B04C401019	4019
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren MS-Stufe	5.200	5.700	3.727,50	Budg=B04C401018	4018
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	3.000	733,66	Budg=B04C400000	40
661000	Mitgliedsbeiträge MS-Stufe	0	-	-	Budg=B04C401018	4018
671000	Erstattungen an das Land für Ganztagsklassen/Gruppen	87.200	87.200	85.852,00	Budg=B04C400000	40
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Gastschulbeiträge	0	3.000	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 275400 August-Horch-Schule, SFZ I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	200	-	Budg=B04C400064	64
679200	Erstattungen an SMZ	3.400	3.200	3.313,20	Budg=B04C400042	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	96.900	109.800	92.322,00	Budg=N04C400020	20
	Ausgaben UA 275400	723.500	687.100	689.912,07		
	Abgleich Unterabschnitt 275400					
	Einnahmen	338.100	362.300	361.800,89		
	Ausgaben	723.500	687.100	689.912,07		
	Abgleich	385.400-	324.800-	328.111,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 280000 Schulzentrum Südwest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	wasserversorgung	0	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
	Ausgaben UA 280000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 280000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 281000 Schulanlage Brückenkopf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
541500	wasserversorgung	0	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N04C400064, DR=6	64
	Ausgaben UA 281000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 281000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 290000 Schülerbeförderung (Kostenfreiheit des Schulweges)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen freiwillige Schülerbeförderung	0	-	225,00	Budg=B04C400000	40
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	1.797,50	Budg=B04C400000	40
162000	Erstattungen von Gemeinden Klasse für Kranke	0	-	-	Budg=B04C400000	40
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Pauschale	1.400.000	1.400.000	1.686.089,00	Budg=B04C400000	40
	Einnahmen UA 290000	1.400.000	1.400.000	1.688.111,50		
A u s g a b e n						
639000	Notwendige Schülerbeförderung	1.925.000	1.800.000	1.711.444,64	Budg=B04C400000	40
678000	Erstattung an übrige Bereiche	0	-	-	Budg=B04C400000	40
	Ausgaben UA 290000	1.925.000	1.800.000	1.711.444,64		
Abgleich Unterabschnitt 290000						
	Einnahmen	1.400.000	1.400.000	1.688.111,50		
	Ausgaben	1.925.000	1.800.000	1.711.444,64		
	Abgleich	525.000-	400.000-	23.333,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 295000 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	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	-	3.500,00	Budg=B04C400000	40
	Einnahmen UA 295000	0	-	3.500,00		
A u s g a b e n						
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	500	500	-	Budg=B04C400064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	20.000	20.000	211,70	Budg=N04C400064, DR=4	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Schulnetz	200	200	16,95	Budg=B04C400000	40
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartung/Prüfung Fachraumausstattung	50.000	60.000	34.658,47	Budg=B04C400000	40
521200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Reparatur Fachraumausstattung	35.000	35.000	29.501,11	Budg=B04C400000	40
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Multimediaausstattung	96.400	81.500	89.975,65	Budg=B04C400000	40
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	377.700	275.000	82.137,20	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	14.458,92	Budg=B04C400000	40
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	2.000	3.000	-	Budg=B04C400000	40
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beschaffung von Schwimmgeräten	1.500	1.500	1.000,23	Budg=B04C400000	40
570200	Verw.- u. Betriebsausgaben Vermischte Schulbetriebsausgaben	2.000	6.000	1.342,50	Budg=B04C400000	40
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Beförderung auf Unterrichtsweg zur Jugendverkehrsschule	53.000	45.000	53.587,39	Budg=B04C400000	40
573100	Verw.- u. Betriebsausgaben Sonderbeförderungsfahrten	25.000	13.500	2.389,83	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 295000 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600000	weitere Sachausgaben station. Jugendverkehrsschule	7.000	7.000	7.037,56	Budg=B04C400000	40
600100	weitere Sachausgaben Corona	0	-	2.605,59	Budg=B04C400000	40
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	2.117,90	Budg=B04C400000	40
601000	weitere Sachausgaben Personalrat GS/MS *(bis 2021 bei 200000.650200)	2.000	2.000	1.817,95	Budg=B04C400000	40
602000	weitere Sachausgaben Beratungszentrum GS/MS *(bis 2021 bei 200000.650300)	7.200	7.500	7.215,31	Budg=B04C400000	40
603000	weitere Sachausgaben Schulpsychologische Beratung Förderschulen *(bis 2021 bei 200000.650302)	1.500	2.000	1.299,33	Budg=B04C400000	40
604000	Verw.- und Betriebsausgaben Beratungsstelle Inklusion *(bis 2021 bei 200000.650400)	200	100	197,92	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	3.500	3.122,45	Budg=B04C400000	40
611200	weitere Sachausgaben DV-Kosten	115.900	90.100	73.038,12	Budg=B04C400000	40
611300	weitere Sachausgaben Leihgeräte aus Sonderbudget DigitalPakt	0	-	-	Budg=B04C400000	40
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	500	21.461,65	Budg=B04C400000	40
641000	Versicherungen Schülerunfallversicherung	900.000	879.000	690.238,08	Budg=N04C400030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	929,67	Budg=B04C400000	40
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.500	2.297,25	Budg=B04C400000	40
658510	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen freiwillige Schülerbeförderung	0	-	-	Budg=B04C400000	40
678000	Erstattung an übrige Bereiche für Schülmensa Canisiusstiftung	55.000	50.000	44.184,16	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	175.000	1.000.000	564.810,50	frL=72, Budg=B04C400000	40
715100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Dienstleistung VGI	36.000	-	-	Budg=B04C400000	40

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 295000 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
718000	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Gnadenthal-Schulen	270.000	700.500	713.550,00	frL=57, Budg=B04C400000	40
718200	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Konfuzius-Institut	0	-	-	frL=57, Budg=B04C400000	40
718400	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an staatliche Schulen	0	-	6.154,00	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		2.248.300	3.295.600	2.451.357,39		
Abgleich Unterabschnitt 295000						
Einnahmen		0	-	3.500,00		
Ausgaben		2.248.300	3.295.600	2.451.357,39		
Abgleich		2.248.300-	3.295.600-	2.447.857,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 295100 Schulcampus Max-ImmelmannKaserne (Ankerzentrum)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 295900 BgA Verpachtungsbetriebe Schülermensen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Schülermensa Christoph-Scheiner-Gymnasium	1.400	1.400	1.383,32	Budg=N02A230000	23
140010	Mieten und Pachten Schülermensa Freiherr von Ickstatt-Realschule	1.900	1.800	1.200,00	Budg=N02A230000	23
140100	Mieten und Pachten Schülermensa Katharinen-Gymnasium	1.200	1.200	1.200,00	Budg=N02A230000	23
140200	Mieten und Pachten Schülermensa Staatl. Berufsschule I	14.800	14.400	14.400,00	Budg=N02A230000	23
140300	Mieten und Pachten Schülermensa Leo-von-Klenze-Schule (BS II)	4.900	4.800	4.800,00	Budg=N02A230000	23
140400	Mieten und Pachten Schülermensa FOS	0	-	-	Budg=N02A230000	23
140500	Mieten und Pachten Schülermensen Schulzentrum Südwest	10.300	10.000	6.087,46	Budg=N02A230000	23
140700	Mieten und Pachten für Automaten in Schulen	4.200	4.200	4.200,00	Budg=N02A230000	23
140800	Mieten und Pachten Lessingstr. 50	0	-	40,00	Budg=N02A230000	23
140900	Mieten und Pachten Schülermensa Reuchlin-Gymnasium	1.200	1.200	1.200,00	Budg=N02A230000	23
157000	Umsatzsteuer	6.300	6.000	6.210,91	Budg=N02A230000	23
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	1.027,44	Budg=N02A230020	20
	Einnahmen UA 295900	46.200	45.000	41.749,13		
A u s g a b e n						
501000	Bauunterhalt Schülermensa Christoph-Scheiner-Gymnasium	10.000	20.000	-	Budg=N02A230065, DR=1, übtr.	65
501100	Bauunterhalt Schülermensa Katharinen-Gymnasium	10.000	20.000	-	Budg=N02A230065, DR=1, übtr.	65
501200	Bauunterhalt Schülermensa Staatl. Berufsschule I	10.000	20.000	-	Budg=N02A230065, DR=1, übtr.	65
501300	Bauunterhalt Schülermensa Leo-von-Klenze-Schule (BS II)	10.000	20.000	3.813,32	Budg=N02A230065, DR=1, übtr.	65
501400	Bauunterhalt Schülermensa FOS	10.000	20.000	-	Budg=N02A230065, DR=1, übtr.	65
501500	Bauunterhalt Schülermensen Schulzentrum Südwest	10.000	20.000	3.790,47	Budg=N02A230065, DR=1, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 295900 BgA Verpachtungsbetriebe Schülermensen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
501600	Bauunterhalt Schülermensen Wilhelm-Ernst-GS	10.000	20.000	-	Budg=N02A230065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	1.000	-	Budg=N02A230064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Schülermensen Christoph-Scheiner-Gymnasium	1.500	1.500	1.190,65	Budg=N04C400064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Schülermensen Leo-von-Klenze-Schule (BSII)	0	-	-	Budg=N04C400064, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Schülermensen Schulzentrum Südwest	15.000	15.000	4.803,90	Budg=N04C400064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Schülermensen Katharinen-Gymnasium	10.000	20.000	77,78	Budg=N02A230065, DR=1, übtr.	65
541000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	1.171,65	Budg=N02A230000, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	16.000	11.900	9.696,90	Budg=N02A230064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	900	1.000	362,57	Budg=N02A230064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.100	700	489,13	Budg=N02A230064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	2.600	2.600	1.100,00	Budg=N02A230064, DR=2	64
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B02A230000	23
642000	Vorsteuer	18.000	2.500	30.438,81	Budg=N02A230000	23
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	3.100	3.100	3.084,92	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	43.700	38.800	41.652,00	Budg=N02A230020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	20.000	14.000	13.670,26	Budg=N02A230022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	4.000	3.608,33	Budg=N02A230022, DR=68	22
	Ausgaben UA 295900	209.400	258.600	118.950,69		
	Abgleich Unterabschnitt 295900					
	Einnahmen	46.200	45.000	41.749,13		
	Ausgaben	209.400	258.600	118.950,69		
	Abgleich	163.200-	213.600-	77.201,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	2.914.400	3.314.400	2.750.223,77
	Ausgaben	7.951.100	7.985.200	7.054.776,56
	Abgleich	5.036.700-	4.670.800-	4.304.552,79-
21	Einnahmen	2.720.900	2.507.700	2.820.023,28
	Ausgaben	20.315.600	20.700.800	17.544.886,28
	Abgleich	17.594.700-	18.193.100-	14.724.863,00-
22	Einnahmen	181.300	214.000	236.978,31
	Ausgaben	1.867.800	1.721.300	1.644.390,07
	Abgleich	1.686.500-	1.507.300-	1.407.411,76-
23	Einnahmen	1.430.100	1.459.400	1.522.811,76
	Ausgaben	6.721.000	6.021.900	5.794.012,86
	Abgleich	5.290.900-	4.562.500-	4.271.201,10-
24	Einnahmen	2.852.600	2.497.600	2.235.749,68
	Ausgaben	6.823.800	5.633.000	6.283.820,90
	Abgleich	3.971.200-	3.135.400-	4.048.071,22-
25	Einnahmen	2.441.300	2.432.100	2.806.356,28
	Ausgaben	4.019.300	3.846.400	3.758.629,15
	Abgleich	1.578.000-	1.414.300-	952.272,87-
26	Einnahmen	502.600	612.100	539.333,86
	Ausgaben	1.969.200	1.905.700	1.657.257,82
	Abgleich	1.466.600-	1.293.600-	1.117.923,96-
27	Einnahmen	360.600	385.400	389.183,06
	Ausgaben	1.154.600	1.267.200	1.081.422,55
	Abgleich	794.000-	881.800-	692.239,49-
28	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
29	Einnahmen	1.446.200	1.445.000	1.733.360,63
	Ausgaben	4.382.700	5.354.200	4.281.752,72
	Abgleich	2.936.500-	3.909.200-	2.548.392,09-
2	Einnahmen	14.850.000	14.867.700	15.034.020,63
	Ausgaben	55.205.100	54.435.700	49.100.948,91
	Abgleich	40.355.100-	39.568.000-	34.066.928,28-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300000 Kulturpflege und Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Einnahmen aus Veranstaltungen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04AVw0020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spende Ukraine-Opole-Hilfe	0	-	-	Budg=N04AVw0000, ZUD-Me=3021	04
	Einnahmen UA 300000	0	-	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	19.200	-	21.100,29	Budg=B04AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	817,05	Budg=B04AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B04AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	3.800	-	4.266,50	Budg=B04AVw0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	846,59	Budg=N04AVw0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04AVw0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (inaktiv) (ab 2021 bei UA 300100)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	667,65	Budg=N04B410064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	1.000	-	Budg=B04AVw0000	04
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04B410000	41

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300000 Kulturpflege und Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
576000	Kosten für Kopiergeräte (inaktiv) (ab 2021 bei UA 300100)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
582000	verbrauchsmittel (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600000	weitere Sachausgaben Allg. Veranstaltungskosten	1.600	1.400	1.637,65	Budg=B04AVw0000	04
600100	weitere Sachausgaben Kulturpreise der Stadt IN	10.000	30.000	8.956,67	Budg=B04AVw0000	04
603000	weitere Sachausgaben Veranstaltungen der Stadt	3.000	5.000	6.897,46	Budg=B04AVw0000	04
603100	weitere Sachausgaben Veranstaltungen im literarischen Bereich	1.000	1.000	1.000,00	Budg=B04AVw0000	04
605000	werbemaßnahmen	5.000	10.000	-	Budg=B04AVw0000	04
606007	weitere Sachausgaben Veranstaltungen im literarisch. Bereich (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
606008	weitere Sachausgaben Kulturelles Programm MIBA	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
606010	Ausgaben aus Spenden Ukraine-Opole-Hilfe	0	-	-	Budg=N04AVw0000, ZuD-Me=3021	04
606100	weitere Sachausgaben Christbäume und weihnachtsbeleuchtung	80.000	85.000	30.750,79	Budg=B04AVw0000	04
630000	weitere Sachausgaben Pflege partnerschaftliche Beziehungen	130.000	170.000	156.326,67	Budg=B04AVw0000	04
630100	weitere Sachausgaben Ukraine - Hilfsgüter	10.000	15.000	12.013,36	Budg=B04AVw0000	04
641000	Versicherungen	8.000	8.000	5.730,07	Budg=N04AVw0030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	500	-	-	Budg=N04AVw0020, DR=642	20
651000	Fachliteratur und Zeitschriften (inaktiv) (ab 2021 bei UA 300100)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren (inaktiv) (ab 2021 bei UA 300100)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	1.195,11	Budg=B04B410000	41
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	1.500	-	Budg=B04AVw0000	04
661000	Mitgliedsbeiträge (inaktiv) (ab 2021 bei UA 300100)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
679300	Verwaltungskostenerstattung (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04AVw0020	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300000 Kulturpflege und Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
679850	Erstattung Gebäudekosten	0	29.500	-	Budg=B04AVw0020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kulturelle Maßnahmen institutionelle Fördermittel	350.000	300.000	346.090,00	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	5.000	5.000,00	frL=39, Budg=B04AVw0000	04
718004	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kulturfördermittel für kirchliche Einrichtungen	700	1.000	625,00	frL=27, Budg=B04AVw0000	04
718012	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projekte der BZAe	0	-	-	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	75.000	80.000	74.454,59	frL=28, Budg=B04AVw0000	04
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kulturpreise der Stadt IN	12.000	25.000	20.000,00	frL=54, Budg=B04AVw0000	04
718300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kulturelle Maßnahmen projektbezogene Fördermittel	200.000	140.000	208.001,84	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	1.200	2.000	1.200,00	frL=30, Budg=B04AVw0000	04
718500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Schutzfonds Corona für Kultur, Brauchtum und Sport (inaktiv)	0	-	-	frL=54, Budg=B04AVw0000	04
	Ausgaben UA 300000	917.000	910.900	907.577,29		
	Abgleich Unterabschnitt 300000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	917.000	910.900	907.577,29		
	Abgleich	917.000-	910.900-	907.577,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300100 Referatsverwaltung Ref. IV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	100	2.261,24	Budg=B04AVw0000	04
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	20.000	-	Budg=B04AVw0011	11
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	7.999,65	Budg=B04AVw0000	04
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	513.000	413.000	7.762,03	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	-	-	Budg=N04AVw0000, ZuD-Me=3001	04
178300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Projekte Legmoir	0	-	17.110,00	Budg=N04AVw0000, ZuD-Me=3011	04
Einnahmen UA 300100		513.000	433.100	35.132,92		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	409.700	353.400	352.525,54	Budg=B04AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	531.900	550.200	580.033,47	Budg=B04AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	216.200	181.800	193.768,74	Budg=B04AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	38.500	41.800	42.782,38	Budg=B04AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	111.300	115.100	116.832,67	Budg=B04AVw0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	303,24	Budg=N04AVw0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	29.600	30.500	26.957,00	Budg=B04AVw0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	6.500	2.448,54	Budg=B04AVw0000	04
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N04AVw0064, DR=521	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300100 Referatsverwaltung Ref. IV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
530000	Mieten und Pachten	600	100	565,25	Budg=B04AVw0000	04
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	7.000	1.236,99	Budg=B04AVw0000	04
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	300	700	-	Budg=B04AVw0000	04
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	300	-	92,46	Budg=B04AVw0000	04
576000	Kosten für Kopiergeräte	4.200	4.000	4.241,10	Budg=B04AVw0000	04
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.400	1.400	1.356,11	Budg=B04AVw0000	04
581000	Bewirtungskosten	1.800	2.000	1.151,20	Budg=B04AVw0000	04
582000	verbrauchsmittel	700	1.200	685,81	Budg=B04AVw0000	04
600000	weitere Sachausgaben für kulturelle Projekte	20.000	30.000	19.097,87	Budg=B04AVw0000	04
600100	weitere Sachausgaben (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04AVw0000, ZuD-Me=3001	04
606100	weitere Sachausgaben Spendenprojekt Lesbos (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04AVw0000, ZuD-Me=3001	04
630100	weitere Sachausgaben projbez. Partnerschaft Legmoir	10.000	12.000	604,52	Budg=B04AVw0000, übtr.	04
641000	Versicherungen	11.300	11.000	11.226,97	Budg=N04AVw0030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
650000	Bürobedarf	3.200	6.800	3.242,93	Budg=B04AVw0000	04
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.800	2.800	2.896,13	Budg=B04AVw0000	04
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	10.000	10.000	9.489,43	Budg=B04AVw0000	04
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.900	4.900	2.997,72	Budg=B04AVw0000	04
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
655000	Sachverständigenkosten Honorarleistungen	50.000	110.000	2.686,27	Budg=B04AVw0000	04
656000	Prozesskosten	66.800	6.800	898,20	Budg=B04AVw0030	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	1.500	2.397,45	Budg=B04AVw0000	04
661000	Mitgliedsbeiträge	12.400	11.800	12.361,16	Budg=B04AVw0000	04
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	20.000	10.000	14.163,18	Budg=B04AVw0000	04
679300	Verwaltungskostenerstattung	664.100	627.800	632.475,00	Budg=N04AVw0020	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 300100 Referatsverwaltung Ref. IV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
679850	Erstattung Gebäudekosten	82.300	50.100	79.311,38	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	-	17.110,00	frL=72, Budg=N04AVw0000, ZuD-Me=3011	04
718400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche projektbezogene Partnerschaft Legmoir	5.000	5.000	9.085,37	Budg=B04AVw0000	04
Ausgaben UA 300100		2.320.300	2.203.200	2.151.263,60		
Abgleich Unterabschnitt 300100						
Einnahmen		513.000	433.100	35.132,92		
Ausgaben		2.320.300	2.203.200	2.151.263,60		
Abgleich		1.807.300-	1.770.100-	2.116.130,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 300200 Jubiläen und Sonderausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	3.942,00	Budg=B04AVW0000	04
600000	weitere Sachausgaben	0	-	-	Budg=B04AVW0000	04
605000	werbemaßnahmen	0	-	24.963,54	Budg=B04AVW0000	04
655000	Sachverständigenkosten Honorarleistungen	0	-	-	Budg=B04AVW0000	04
718000	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	97.764,18	frL=30, Budg=B04AVW0000	04
	Ausgaben UA 300200	0	-	126.669,72		
	Abgleich Unterabschnitt 300200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	126.669,72		
	Abgleich	0	-	126.669,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 311000 Wissenschaftsstrategie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B08CWH0000	08	
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund mögliche Förderprojekte (inaktiv)	0	200.000	-	Budg=B08CWH0000	08	
170100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Urban Air Mobility	0	-	137.485,71	Budg=N08CWH0000, ZuD-Me=3110	08	
170200	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund Digitalisierungsvorhaben	332.400	-	-	Budg=B08CWH0000	08	
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Urban Air Mobility	0	-	-	Budg=N08CWH0000, ZuD-Me=3110	08	
	Einnahmen UA 311000	332.400	200.000	137.485,71			
A u s g a b e n							
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N08CWH0020, DR=448	20	
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B08CWH0000	08	
600000	weitere Sachausgaben mögliche Förderprojekte (inaktiv)	0	200.000	-	Budg=B08CWH0000	08	
600100	weitere Sachausgaben Urban Air Mobility	280.000	20.000	9.342,00	Budg=N08CWH0000, ZuD-Me=3110	08	
600200	weitere Sachausgaben Förderprojekte UAM	0	-	107.609,72	Budg=N08CWH0000, ZuD-Me=3110	08	
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	20.000	-	Budg=B08CWH0000	08	
600600	weitere Sachausgaben Digitales Ingolstadt	120.000	150.000	54.978,00	Budg=B08CWH0000	08	
600700	weitere Sachausgaben WIKOIN	50.000	-	-	Budg=B08CWH0000	08	
600800	weitere Sachausgaben Datenplattform	414.200	-	-	Budg=B08CWH0000	08	
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B08CWH0000	08	
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N08CWH0020, DR=642	20	
654000	Reisekosten Dienstreisen (inaktiv)	0	-	181,60	Budg=B08CWH0000	08	
655100	Sachverständigenkosten Urban Air Mobility	0	20.000	-	Budg=N08CWH0000, ZuD-Me=3110	08	
655200	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten Förderprojekte UAM (inaktiv)	0	-	83.505,52	Budg=N08CWH0000, ZuD-Me=3110	08	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 311000 Wissenschaftsstrategie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche KU Eichstätt/Ingolstadt *inkl. Kosten für Lohnanpassung öD	800.000	829.000	-	frL=51, Budg=B08CWH0000	08
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Professuren TH Ingolstadt	200.000	200.000	200.000,00	Budg=B08CWH0000	08
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Absolventenpreise THI, KUEI	10.000	-	-	frL=72, Budg=B08CWH0000	08
	Ausgaben UA 311000	1.874.200	1.439.000	455.616,84		
	Abgleich Unterabschnitt 311000					
	Einnahmen	332.400	200.000	137.485,71		
	Ausgaben	1.874.200	1.439.000	455.616,84		
	Abgleich	1.541.800-	1.239.000-	318.131,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=E2020, ZuD-Me=3121	20
	Einnahmen UA 312100	0	-	-		
A u s g a b e n						
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Artificial Intelligence Network Ingol. GmbH (AININ)	0	700.000	-	Budg=B08CWH0000	08
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Exzellenzstiftung Ingolstädter Wissenschaft, Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=E2020, ZuD-Me=3121	20
	Ausgaben UA 312100	0	700.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 312100						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	700.000	-		
	Abgleich	0	700.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321000 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	15.000	15.000	10.214,00	Budg=B04B471000	47
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen Eintrittsgelder	0	-	-	Budg=B04B471000	47
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	16.000	12.000	16.299,50	Budg=B04B471000	47
130000	Verkaufserlöse	2.000	1.000	1.474,80	Budg=B04B471000	47
140000	Mieten und Pachten	10.000	8.700	9.664,44	Budg=N04B471023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04B471000	47
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	1.000	1.000,00	Budg=B04B471000	47
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N06A640000, übtr.	64
152200	Schadenersatz	0	-	8.348,30	Budg=N04B471065	65
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B471000	47
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	10.000	7.000	-	Budg=B04B471000	47
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B471011	11
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes	0	-	-	Budg=N04B471064	64
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie	0	-	-	Budg=N04B471064	64
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	2.119,59	Budg=B04B471011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04B471000, ZuD-Me=3210	47
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04B471000, ZuD-Me=3210	47
Einnahmen UA 321000		53.000	44.700	49.120,63		
A u s g a b e n						
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Freiwilligendienst	0	-	372,00	Budg=B04B471011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	157.800	104.500	104.779,91	Budg=B04B471011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	742.300	1.013.100	708.572,12	Budg=B04B471011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321000 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B471011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	86.300	53.700	54.829,70	Budg=B04B471011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	59.300	82.300	53.426,24	Budg=B04B471011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B471011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	157.800	215.500	148.041,60	Budg=B04B471011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	1.020,69	Budg=N04B471020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B04B471011	11
450000	Beihilfen	12.100	10.200	6.628,77	Budg=B04B471011	11
500516	Unterhalt und Pflege	4.000	1.000	4.104,55	Budg=B04B471000	47
501000	Bauunterhalt im Cavalier Hepp	200.000	300.000	158.749,27	Budg=N04B471065, DR=1,übtr.	65
501100	Bauunterhalt Ziegelbastei Landesamt f. Denkmalpflege, Grabungsbüro	20.000	20.000	6.238,38	Budg=N04B471065, DR=1,übtr.	65
501300	Bauunterhalt Pegelhäuschen	5.000	1.000	-	Budg=N04B471065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	5.000	1.974,54	Budg=N04B471064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Cavalier Hepp	20.000	20.000	22.608,10	Budg=N04B471064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Ziegelbastei Landesamt f.Denk. Grabungsbüro	3.000	3.000	3.713,29	Budg=N04B471064, DR=507	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000	20.000	16.716,42	Budg=B04B471000	47
523000	Unterhalt u. Instandsetzung von Kunstwerken im öffentlichen Raum	6.500	6.400	6.587,84	Budg=B04B471000	47
530000	Mieten und Pachten	12.000	12.000	27.615,06	Budg=B04B471000	47
530100	Mieten und Pachten	100.000	78.000	107.078,54	Budg=N04B471023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	400	400	399,83	Budg=B04B471000	47
541000	Bewirtschaftungskosten	8.100	8.100	8.395,14	Budg=N04B471023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	88.900	75.000	54.025,76	Budg=N04B471064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	15.000	20.000	10.063,63	Budg=N04B471023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	700	700	466,04	Budg=N04B471064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	7.100	6.600	6.215,36	Budg=N04B471064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321000 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
543000	Reinigungskosten Cavalier Hepp	1.900	1.900	1.860,91	Budg=B04B471000	47
543001	Reinigungskosten	47.300	47.300	23.424,48	Budg=N04B471064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Ziegelbastei	3.800	3.800	2.530,54	Budg=N04B471064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren Stadtmuseum	3.900	3.800	3.737,08	Budg=N04B471065, DR=7	65
545100	Aufschaltgebühren Ziegelbastei, LA für Denkmal- pflege	2.900	2.900	4.518,20	Budg=N04B471065, DR=7	65
546000	Kosten für wachen	2.500	2.500	4.792,36	Budg=B04B471000	47
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	300	300	522,93	Budg=B04B471000	47
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.000	-	256,04	Budg=B04B471000	47
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	1.200	1.000	1.165,14	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.000	1.695,69	Budg=B04B471000	47
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	100	107,44	Budg=B04B471000	47
581000	Bewirtungskosten	500	300	712,00	Budg=B04B471000	47
582000	Verbrauchsmittel	500	500	150,39	Budg=B04B471000	47
600100	weitere Sachausgaben Europ. Donaumuseum Pegelhaus	1.500	1.200	2.027,47	Budg=B04B471000	47
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04B471000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	3.000	5.000	3.106,92	Budg=B04B471000	47
602000	weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	10.000	13.000	8.505,41	Budg=B04B471000	47
603000	weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	80.000	102.000	87.190,28	Budg=B04B471000	47
604000	Verw.- und Betriebsausgaben Publikationen zur Stadtgeschichte	0	-	-	Budg=B04B471000	47
605000	Werbemaßnahmen	25.000	25.000	30.119,76	Budg=B04B471000	47
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04B471000, ZuD-Me=3210	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	100.000	110.000	74.406,98	Budg=B04B471000	47
610000	weitere Sachausgaben Museumspädagogik	45.000	30.000	39.905,48	Budg=B04B471000	47
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	10.000	5.000	12.460,92	Budg=B04B471000	47
612000	weitere Sachausgaben Einkauf Ausstellungsware	12.000	10.000	9.298,10	Budg=B04B471000	47
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	241,45	Budg=B04B471000	47

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321000 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	1.501,73	Budg=B04B471000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B471020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	3.000	2.500	3.596,67	Budg=B04B471000	47
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B04B471000	47
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	10.000	5.000	9.050,69	Budg=B04B471000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	1.200	628,53	Budg=B04B471000	47
655000	Sachverständigenkosten	9.000	4.000	9.410,52	Budg=B04B471000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	60.000	40.000	106.190,48	Budg=B04B471000	47
661000	Mitgliedsbeiträge	300	200	161,00	Budg=B04B471000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	300	800	227,62	Budg=B04B471000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	509.000	248.700	484.775,00	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	2.674.900	2.725.500	2.440.900,99		
	Abgleich Unterabschnitt 321000					
	Einnahmen	53.000	44.700	49.120,63		
	Ausgaben	2.674.900	2.725.500	2.440.900,99		
	Abgleich	2.621.900-	2.680.800-	2.391.780,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321009 Stadtmuseum Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	5.000	4.300	4.858,77	Budg=B04B471000	47
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	2.000	500	1.935,00	Budg=B04B471000	47
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	500	200	-	Budg=B04B471000	47
130000	Verkaufserlöse	6.500	3.000	7.290,24	Budg=B04B471000	47
130100	Verkaufserlöse aus Kommissionsgeschäften	0	-	-	Budg=B04B471000	47
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B471000	47
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000,00	Budg=B04B471000	47
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	4.000	4.000	-	Budg=B04B471000	47
153000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbung	200	200	168,07	Budg=B04B471000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	1.549,33	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	-	1.402,66	Budg=N04B471020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	1.800	1.800	1.512,61	Budg=B04B471000	47
	Einnahmen UA 321009	21.000	15.000	19.716,68		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	70,65	Budg=N04B471020, DR=448	20
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04B471000	47
546000	Kosten für Wachen	700	700	142,87	Budg=B04B471000	47
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B04B471000	47
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	30,34	Budg=B04B471000	47
601000	Weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	100	-	59,61	Budg=B04B471000	47
605000	Werbemaßnahmen	4.000	4.000	2.881,28	Budg=B04B471000	47
607000	Weitere Sachausgaben für Kommissionsgeschäfte	0	-	-	Budg=B04B471000	47
609000	Weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	11.000	4.000	13.715,61	Budg=B04B471000	47
610000	Weitere Sachausgaben Museumspädagogik	400	-	304,00	Budg=B04B471000	47

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321009 Stadtmuseum Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
612000	weitere Sachausgaben Wareneinkauf	5.000	3.000	8.241,68	Budg=B04B471000	47
613000	weitere Sachausgaben Publikationen zur Stadtgeschichte	62.000	33.000	8.303,00	Budg=B04B471000	47
642000	Vorsteuer	0	-	1.952,35	Budg=B04B471000	47
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B471020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B471020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	800	600	268,56	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	8.500	4.500	8.088,00	Budg=N04B471020	20
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	-	-	Budg=B04B471000	47
	Ausgaben UA 321009	92.500	49.800	44.057,95		
	Abgleich Unterabschnitt 321009					
	Einnahmen	21.000	15.000	19.716,68		
	Ausgaben	92.500	49.800	44.057,95		
	Abgleich	71.500-	34.800-	24.341,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321010 Fleißerhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	1.200	1.200	1.142,50	Budg=B04B471000	47
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	1.000	1.000	313,00	Budg=B04B471000	47
130000	Verkaufserlöse	500	500	70,00	Budg=B04B471000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B471000	47
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	0	-	10.000,00	Budg=B04B471000	47
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04B471000	47
Einnahmen UA 321010		2.700	2.700	11.525,50		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	68.900	65.400	66.902,90	Budg=B04B471011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	5.300	4.400	5.118,55	Budg=B04B471011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	15.000	15.000	14.335,45	Budg=B04B471011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	1.043,11	Budg=N04B471020, DR=448	20
501000	Bauunterhalt	5.000	1.000	3.731,16	Budg=N04B471065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	1.000	-	Budg=N04B471064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	0	-	98,18	Budg=N04B471064, DR=507	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	3.000	709,79	Budg=B04B471000	47
530000	Mieten und Pachten	7.200	30.000	-	Budg=N04B471023, DR=3	23
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	900	-	Budg=N04B471023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	3.400	3.400	3.079,02	Budg=N04B471064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.700	1.615,07	Budg=N04B471065, DR=7	65
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	100	-	2,24	Budg=B04B471000	47
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	0	-	-	Budg=B06A640000	64
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B04B471000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	200	200	-	Budg=B04B471000	47
602000	weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	2.000	1.500	1.671,00	Budg=B04B471000	47

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321010 Fleißerhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
603000	weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	5.000	2.500	4.683,79	Budg=B04B471000	47
605000	werbemaßnahmen	5.000	6.000	2.954,23	Budg=B04B471000	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	30.000	15.000	30.850,31	Budg=B04B471000	47
610000	weitere Sachausgaben Museumspädagogik	5.000	1.800	1.930,86	Budg=B04B471000	47
612000	weitere Sachausgaben Einkauf Ausstellungsware	800	-	-	Budg=B04B471000	47
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B471000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	100	-	Budg=B04B471000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	12.000	5.000	11.505,05	Budg=B04B471000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	55.500	95.400	52.817,00	Budg=N04B471020	20
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung überzahlter Zuweisung	0	-	7.506,29	Budg=B04B471000	47
	Ausgaben UA 321010	223.700	253.300	210.554,00		
	Abgleich Unterabschnitt 321010					
	Einnahmen	2.700	2.700	11.525,50		
	Ausgaben	223.700	253.300	210.554,00		
	Abgleich	221.000-	250.600-	199.028,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321019 Fleißerhaus Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	400	400	52,50	Budg=B04B471000	47
130000	Verkaufserlöse	400	400	630,58	Budg=B04B471000	47
140000	Mieten und Pachten	400	400	-	Budg=B04B471000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	58,85	Budg=B04B471000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	25,29	Budg=N04B471020	20
	Einnahmen UA 321019	1.200	1.200	767,22		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B471020, DR=448	20
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	5.000	-	1.939,76	Budg=B04B471000	47
612000	weitere Sachausgaben	1.000	2.000	530,51	Budg=B04B471000	47
642000	Vorsteuer	0	-	66,50	Budg=B04B471000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	100	600	24,27	Budg=N04B471020, DR=642	20
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.300	1.700	1.264,00	Budg=N04B471020	20
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	-	-	Budg=B04B471000	47
	Ausgaben UA 321019	7.400	4.300	3.825,04		
Abgleich Unterabschnitt 321019						
	Einnahmen	1.200	1.200	767,22		
	Ausgaben	7.400	4.300	3.825,04		
	Abgleich	6.200-	3.100-	3.057,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321100 Bauerngerätemuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	2.000	1.000	1.905,00	Budg=B04B474000	47
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen Eintrittsgelder	0	-	-	Budg=B04B474000	47
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	4.500	4.000	4.257,00	Budg=B04B474000	47
130000	Verkaufserlöse	500	500	297,00	Budg=B04B474000	47
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	365,81	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	-	-	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	-	150,00	Budg=N04B474000, ZuD-Me=3211	47
	Einnahmen UA 321100	10.000	8.500	9.974,81		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	14.700	14.700	14.444,18	Budg=B04B474011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	165.800	177.700	162.681,05	Budg=B04B474011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B474011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	7.600	7.300	7.440,66	Budg=B04B474011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	13.300	14.000	13.175,15	Budg=B04B474011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B474011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	33.700	37.100	33.199,89	Budg=B04B474011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	870,42	Budg=N04B474020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B04B474011	11
450000	Beihilfen	1.000	5.100	883,84	Budg=B04B474011	11
500000	Bauunterhalt	20.000	10.000	25.898,00	Budg=N04B474065, DR=1,übtr.	65
500516	Unterhalt und Pflege	3.500	3.500	2.739,41	Budg=B04B474000	47
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	1.000	389,30	Budg=N04B474064, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321100 Bauerngerätemuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
507000	Wartung und Prüfung	5.000	5.000	4.274,84	Budg=N04B474064, DR=507	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	10.000	3.516,34	Budg=B04B474000	47
530000	Mieten und Pachten	120.600	120.000	123.490,37	Budg=N04B474023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B474000	47
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	500	500	-	Budg=B04B474000	47
541000	Bewirtschaftungskosten	6.400	6.400	6.609,19	Budg=N04B474023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04B474064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	24.000	24.000	10.045,99	Budg=N04B474023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	5.100	5.100	1.794,00	Budg=N04B474064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N04B474065, DR=7	65
546000	Kosten für wachen	200	200	354,98	Budg=B04B474000	47
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	0,78	Budg=B04B474000	47
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	-	-	Budg=B04B474000	47
581000	Bewirtungskosten	200	200	-	Budg=B04B474000	47
582000	Verbrauchsmittel	500	500	-	Budg=B04B474000	47
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04B474000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	500	1.000	348,89	Budg=B04B474000	47
602000	weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	1.100	2.500	1.137,50	Budg=B04B474000	47
603000	weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	4.000	6.600	3.741,14	Budg=B04B474000	47
605000	Werbemaßnahmen	10.000	9.000	9.758,07	Budg=B04B474000	47
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	150,00	Budg=N04B474000, ZuD-Me=3211	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	14.000	15.000	13.784,89	Budg=B04B474000	47
610000	weitere Sachausgaben Museumspädagogik	6.000	4.600	6.150,78	Budg=B04B474000	47
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	900	900	838,71	Budg=B04B474000	47
612000	weitere Sachausgaben Einkauf Ausstellungsware	5.000	6.000	4.724,33	Budg=B04B474000	47

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321100 Bauerngerätemuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B474000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B474020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	200	200	-	Budg=B04B474000	47
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.200	1.200	-	Budg=B04B474000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	400	400	405,83	Budg=B04B474000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	16.000	15.000	15.314,35	Budg=B04B474000	47
661000	Mitgliedsbeiträge	0	-	-	Budg=B04B474000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B474000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	79.100	70.600	75.363,00	Budg=N04B474020	20
	Ausgaben UA 321100	566.400	576.600	544.768,24		
	Abgleich Unterabschnitt 321100					
	Einnahmen	10.000	8.500	9.974,81		
	Ausgaben	566.400	576.600	544.768,24		
	Abgleich	556.400-	568.100-	534.793,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321109 Bauerngerätemuseum Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	20.000	18.400	22.025,59	Budg=B04B474000	47
110100	Benutzungsgebühren Standgebühren *(bis 2022 bei 321109.150000)	2.500	-	63,03	Budg=B04B474000	47
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	0	-	50,00	Budg=B04B474000	47
130000	verkaufserlöse	800	500	762,40	Budg=B04B474000	47
140000	Mieten und Pachten	5.000	2.000	5.465,00	Budg=B04B474000	47
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Veranstaltungen (inaktiv) *(ab 2023 bei 321109.110100)	0	2.400	2.620,43	Budg=B04B474000	47
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	200	50,00	Budg=B04B474000	47
153000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbung	200	200	168,07	Budg=B04B474000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	2.214,47	Budg=B04B474000	47
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B474000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	733,67	Budg=N04B474020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	1.800	1.800	1.512,61	Budg=B04B474000	47
	Einnahmen UA 321109	30.300	25.500	35.665,27		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	180,24	Budg=N04B474020, DR=448	20
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04B474000	47
546000	Kosten für wachen	700	700	142,87	Budg=B04B474000	47
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B04B474000	47
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	900	-	938,77	Budg=B04B474000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	0	-	-	Budg=B04B474000	47
605000	werbemaßnahmen	10.000	12.500	10.200,98	Budg=B04B474000	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	20.000	17.500	20.641,47	Budg=B04B474000	47
610000	weitere Sachausgaben Museumspädagogik	200	-	152,00	Budg=B04B474000	47
612000	weitere Sachausgaben wareneinkauf	2.000	-	2.035,81	Budg=B04B474000	47

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321109 Bauerngerätemuseum Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
642000	Vorsteuer	0	-	2.717,60	Budg=B04B474000	47
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	87,68	Budg=B04B474000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	500	1.600	181,74	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	3.100	2.400	2.925,00	Budg=N04B474020	20
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	-	-	Budg=B04B474000	47
	Ausgaben UA 321109	37.400	34.700	40.204,16		
	Abgleich Unterabschnitt 321109					
	Einnahmen	30.300	25.500	35.665,27		
	Ausgaben	37.400	34.700	40.204,16		
	Abgleich	7.100-	9.200-	4.538,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321200 Deutsches Medizinhistorisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	40.000	40.000	38.371,50	Budg=B04B472000	47
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen Eintrittsgelder	0	-	-	Budg=B04B472000	47
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	7.000	6.000	6.767,50	Budg=B04B472000	47
130000	Verkaufserlöse	2.500	4.200	814,65	Budg=B04B472000	47
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04B472000	47
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	1.000	450,00	Budg=B04B472000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B472000	47
157100	Umsatzsteuer 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	-	-	Budg=B04B472011	11
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes	0	-	-	Budg=N04B472064	64
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04B472000	47
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie	0	-	-	Budg=N04B472064	64
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	2.410,78	Budg=B04B472011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	7.500	7.500,00	Budg=N04B472000, ZuD-Me=3212	47
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	7.500	366,78	Budg=N04B472000, ZuD-Me=3212	47
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B04B472000	47
178200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	160.179,74	Budg=B04B472011	11
178300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Fördermittel DFG	0	-	31.896,77	Budg=N04B472000, ZuD-Me=322	47
178400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Wessely-Stiftung	0	30.000	-	Budg=N04B472000, ZuD-Me=3217	47

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321200 Deutsches Medizinhistorisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
178500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Museumspreis 2021, Preisgeld	0	20.000	-	Budg=N04B472000, ZuD-Me=324	47
	Einnahmen UA 321200	57.000	123.700	256.257,72		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	92.200	92.500	92.920,40	Budg=B04B472011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	646.800	668.600	608.849,66	Budg=B04B472011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B472011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	47.200	47.500	48.024,90	Budg=B04B472011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	52.500	44.300	42.946,34	Budg=B04B472011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B472011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	139.500	144.200	126.361,79	Budg=B04B472011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	382,04	Budg=N04B472020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B04B472011	11
450000	Beihilfen	4.900	5.100	4.419,18	Budg=B04B472011	11
500516	Unterhalt und Pflege	89.000	74.000	88.832,59	Budg=B04B472000	47
501000	Bauunterhalt Anatomie	20.000	10.000	35.289,61	Budg=N04B472065, DR=1, übr.	65
502100	Bauunterhalt ehemalig. Lager Autohaus Stock	5.000	5.000	6.611,94	Budg=N04B472065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	3.100	3.100	2.531,08	Budg=N04B472064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Anatomie	15.000	15.000	21.738,92	Budg=N04B472064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung ehem. Lager Autohaus Stock	2.500	2.500	4.202,55	Budg=N04B472064, DR=507	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000	4.890,29	Budg=B04B472000	47
530000	Mieten und Pachten	3.900	4.200	3.844,47	Budg=B04B472000	47
530100	Mieten und Pachten	58.000	55.000	52.639,84	Budg=N04B472023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	600	400	540,00	Budg=B04B472000	47
541000	Bewirtschaftungskosten	6.000	6.000	6.028,13	Budg=N04B472023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	42.800	45.000	25.988,75	Budg=N04B472064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	2.600	2.600	2.651,13	Budg=N04B472023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	1.400	1.400	1.025,10	Budg=N04B472064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321200 Deutsches Medizinhistorisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.000	1.800	1.601,81	Budg=N04B472064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	22.500	22.500	14.676,04	Budg=N04B472064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	600	1.100	592,89	Budg=B04B472000	47
545000	Aufschaltgebühren	2.900	2.900	4.518,20	Budg=N04B472065, DR=7	65
545100	Aufschaltgebühren ehemalig. Lager Autohaus Stock	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N04B472065, DR=7	65
546000	Kosten für Wachen	1.800	5.000	3.431,55	Budg=B04B472000	47
550000	Haltung von Fahrzeugen	100	-	60,25	Budg=B04B472000	47
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	700	600	690,90	Budg=B04B472000	47
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.900	2.000	1.630,63	Budg=B04B472000	47
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	500	500	415,70	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.200	1.200	1.021,64	Budg=B04B472000	47
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	300	203,54	Budg=B04B472000	47
581000	Bewirtungskosten	400	400	283,50	Budg=B04B472000	47
582000	Verbrauchsmittel	200	200	24,07	Budg=B04B472000	47
600000	weitere Sachausgaben Neueinrichtung Dauerausstellung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B472000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	1.000	1.200	609,31	Budg=B04B472000	47
602000	weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	20.000	15.000	17.213,78	Budg=B04B472000	47
603000	weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	30.000	30.000	18.231,26	Budg=B04B472000	47
605000	Werbemaßnahmen	20.000	25.600	24.350,43	Budg=B04B472000	47
606000	Ausgaben aus Spenden	0	15.000	7.866,78	Budg=N04B472000, ZuD-Me=3212	47
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04B472020, ZuD-Me=8700	20
606400	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wessely-Stiftung	0	30.000	-	Budg=N04B472000, ZuD-Me=3217	47
608000	weitere Sachausgaben aus Fördermittel DFG	0	-	31.896,77	Budg=N04B472000, ZuD-Me=322	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	10.000	40.000	28.116,94	Budg=B04B472000	47
610000	weitere Sachausgaben Museumspädagogik	16.000	16.000	7.022,57	Budg=B04B472000	47
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	11.000	26.000	10.289,22	Budg=B04B472000	47

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321200 Deutsches Medizinhistorisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
612000	weitere Sachausgaben Einkauf Ausstellungsware	5.000	12.000	14.045,89	Budg=B04B472000	47
613000	weitere Sachausgaben Museumspreis 2021	0	20.000	-	Budg=N04B472000, ZuD-Me=324	47
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04B472000	47
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	2.730,77	Budg=B04B472000	47
642200	Einfuhrumsatzsteuer	0	-	16,18	Budg=B04B472000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B472020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.300	2.200	2.262,43	Budg=B04B472000	47
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	900	800	876,32	Budg=B04B472000	47
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	17.000	16.000	16.213,95	Budg=B04B472000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.000	2.000	1.964,07	Budg=B04B472000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	10.000	46.000	44.023,54	Budg=B04B472000	47
661000	Mitgliedsbeiträge	300	300	250,00	Budg=B04B472000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (inaktiv)	0	300	-	Budg=B04B472000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	188.200	167.400	179.268,00	Budg=N04B472020	20
	Ausgaben UA 321200	1.610.100	1.739.000	1.618.360,00		
	Abgleich Unterabschnitt 321200					
	Einnahmen	57.000	123.700	256.257,72		
	Ausgaben	1.610.100	1.739.000	1.618.360,00		
	Abgleich	1.553.100-	1.615.300-	1.362.102,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321209 Deutsches Medizinhistorisches Museum Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	4.000	4.000	3.947,01	Budg=B04B472000	47
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	1.800	1.500	1.785,00	Budg=B04B472000	47
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	2.200	2.000	2.182,50	Budg=B04B472000	47
130000	Verkaufserlöse	45.000	40.000	39.194,50	Budg=B04B472000	47
140000	Mieten und Pachten	2.100	1.300	2.050,00	Budg=B04B472000	47
140100	Mieten und Pachten	2.500	2.400	2.400,00	Budg=N04B472023	23
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	2.800	1.200	2.760,00	Budg=B04B472000	47
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	300	-	220,00	Budg=B04B472000	47
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B472000	47
153000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbung	200	-	168,07	Budg=B04B472000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	7.425,80	Budg=B04B472000	47
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	5,62	Budg=B04B472000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B472020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	0	-	1.512,61	Budg=B04B472000	47
	Einnahmen UA 321209	60.900	52.400	63.651,11		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B472020, DR=448	20
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	300	300	273,33	Budg=B04B472000	47
546000	Kosten für Wachen	700	500	142,87	Budg=B04B472000	47
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	30,34	Budg=B04B472000	47
601000	Weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	0	200	-	Budg=B04B472000	47
605000	Werbemaßnahmen	4.000	2.500	2.881,27	Budg=B04B472000	47
607000	Weitere Sachausgaben für Kommissionsgeschäfte	0	-	-	Budg=B04B472000	47
609000	Weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	3.700	2.500	2.742,01	Budg=B04B472000	47
610000	Weitere Sachausgaben Museumspädagogik	0	-	-	Budg=B04B472000	47

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321209 Deutsches Medizinhistorisches Museum Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
612000	weitere Sachausgaben Wareneinkauf	20.000	35.000	19.133,97	Budg=B04B472000	47
642000	Vorsteuer	0	-	3.521,11	Budg=B04B472000	47
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	11,24	Budg=B04B472000	47
642200	Einfuhrumsatzsteuer	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	5.200	6.200	3.189,77	Budg=N04B472020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B472020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	10,04	Budg=B04B472000	47
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B472000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.300	-	Budg=B04B472000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	9.600	9.000	9.122,00	Budg=N04B472020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.300	3.600	3.592,92	Budg=N04B472022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	455,52	Budg=N04B472022, DR=68	22
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	-	-	Budg=B04B472000	47
	Ausgaben UA 321209	48.300	61.600	45.106,39		
	Abgleich Unterabschnitt 321209					
	Einnahmen	60.900	52.400	63.651,11		
	Ausgaben	48.300	61.600	45.106,39		
	Abgleich	12.600	9.200-	18.544,72		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321300 Museum für Konkrete Kunst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	9.000	8.000	14.200,50	Budg=B04B473000	47
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen Eintrittsgelder	0	-	-	Budg=B04B473000	47
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	6.000	1.500	14.758,00	Budg=B04B473000	47
130000	Verkaufserlöse	1.500	1.000	1.888,00	Budg=B04B473000	47
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	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	-	35,10	Budg=B04B473000	47
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04B473000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B473000	47
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B473000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B473020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04B473011	11
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B473011	11
170100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes	-	-	-	Budg=N04B473023	23
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04B473000	47
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie	0	-	-	Budg=N04B473023	23
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B473011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	3.691,50	Budg=N04B473000, ZuD-Me=3213	47
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	3.026,23	Budg=N04B473000, ZuD-Me=3213	47

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321300 Museum für Konkrete Kunst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B04B473000	47
	Einnahmen UA 321300	16.500	10.500	37.599,33		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04B473011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	537.000	468.400	527.188,14	Budg=B04B473011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B473011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	175,11	Budg=B04B473011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	41.800	34.300	39.611,72	Budg=B04B473011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B473011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	110.400	102.400	109.893,38	Budg=B04B473011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	2.637,27	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	20.000	10.000	25.645,81	Budg=N04B473065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	3.100	3.100	1.802,13	Budg=N04B473064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	5.000	5.000	7.072,06	Budg=N04B473064, DR=507	64
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neubau	0	10.000	-	Budg=N04B473065, DR=1, übtr.	65
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	5.000	3.979,44	Budg=B04B473000	47
530000	Mieten und Pachten	259.900	254.900	250.634,26	Budg=N04B473023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten	1.600	1.200	1.606,28	Budg=B04B473000	47
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.000	1.000	980,00	Budg=B04B473000	47
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	400	400	325,60	Budg=B04B473000	47
541000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	15.353,52	Budg=N04B473023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04B473064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	16.800	14.000	10.405,18	Budg=N04B473023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	18.200	18.200	12.952,52	Budg=N04B473064, DR=2	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321300 Museum für Konkrete Kunst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
543100	Reinigungskosten MKK	500	1.000	147,30	Budg=B04B473000	47
545000	Aufschaltgebühren	3.000	2.900	2.880,28	Budg=N04B473065, DR=7	65
546000	Kosten für wachen	800	900	1.656,63	Budg=B04B473000	47
550000	Haltung von Fahrzeugen	700	600	719,24	Budg=B04B473000	47
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	200	200	237,02	Budg=B04B473000	47
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	600	-	320,89	Budg=B04B473000	47
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	300	400	93,61	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.400	996,21	Budg=B04B473000	47
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	100	156,69	Budg=B04B473000	47
581000	Bewirtungskosten	100	500	110,00	Budg=B04B473000	47
582000	Verbrauchsmittel	300	500	301,46	Budg=B04B473000	47
600000	weitere Sachausgaben Inbetriebnahme MKKD	90.000	80.000	89.999,70	Budg=B04B473000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	200	1.000	80,22	Budg=B04B473000	47
602000	weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	1.500	1.200	1.448,31	Budg=B04B473000	47
603000	weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	40.000	50.000	25.666,65	Budg=B04B473000	47
605000	werbemaßnahmen	100.000	60.000	32.339,29	Budg=B04B473000	47
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	6.717,73	Budg=N04B473000, ZuD-Me=3213	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	50.000	85.000	95.262,37	Budg=B04B473000	47
610000	weitere Sachausgaben Museumspädagogik	10.000	15.000	17.778,19	Budg=B04B473000	47
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	1.400	1.400	1.365,92	Budg=B04B473000	47
612000	weitere Sachausgaben Einkauf Ausstellungsware	12.000	2.500	2.356,76	Budg=B04B473000	47
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	179.461,73	Budg=B04B473000	47
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B473020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B473020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.500	1.000	1.458,78	Budg=B04B473000	47
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	700	1.000	674,92	Budg=B04B473000	47

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321300 Museum für Konkrete Kunst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	12.000	15.000	20.531,63	Budg=B04B473000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	5.000	3.000	5.176,48	Budg=B04B473000	47
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B04B473000	47
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B04B473000	47
655000	Sachverständigenkosten	3.000	3.000	-	Budg=B04B473000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	15.000	30.000	12.157,09	Budg=B04B473000	47
661000	Mitgliedsbeiträge	400	400	350,00	Budg=B04B473000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B473000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	635.600	133.900	605.330,00	Budg=N04B473020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	212,82	Budg=N04B473022, DR=68	22
	Ausgaben UA 321300	2.008.500	1.423.100	2.116.250,34		
	Abgleich Unterabschnitt 321300					
	Einnahmen	16.500	10.500	37.599,33		
	Ausgaben	2.008.500	1.423.100	2.116.250,34		
	Abgleich	1.992.000-	1.412.600-	2.078.651,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 321309 Museum für Konkrete Kunst Nebenbetrieb							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	4.000	4.000	3.947,01	Budg=B04B473000	47	
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	200	200	355,00	Budg=B04B473000	47	
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B473000	47	
130000	Verkaufserlöse	1.000	1.000	3.047,85	Budg=B04B473000	47	
130100	Verkaufserlöse aus Kommissionsgeschäften	500	500	684,62	Budg=B04B473000	47	
140000	Mieten und Pachten	0	300	350,00	Budg=B04B473000	47	
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen	0	-	45,00	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	-	-	Budg=B04B473000	47	
153000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbung	200	200	168,07	Budg=B04B473000	47	
157000	Umsatzsteuer	0	-	6.963,40	Budg=B04B473000	47	
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	28.255,67	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	5.000	103.400	158.558,83	Budg=N04B473020	20	
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	7.800	9.300	7.815,13	Budg=B04B473000	47	
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	15.000	15.000	23.900,00	Budg=B04B473000	47	
Einnahmen UA 321309		33.700	133.900	234.090,58			
A u s g a b e n							
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	326,69	Budg=N04B473020, DR=448	20	
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04B473000	47	
546000	Kosten für Wachen	700	1.000	142,87	Budg=B04B473000	47	
600000	Weitere Sachausgaben Lizenzgebühren für Planen (Taschen)	0	-	-	Budg=B04B473000	47	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 321309 Museum für Konkrete Kunst Nebenbetrieb							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	30,34	Budg=B04B473000	47	
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	0	-	-	Budg=B04B473000	47	
605000	werbemaßnahmen	4.000	2.000	2.881,27	Budg=B04B473000	47	
607000	weitere Sachausgaben für Kommissionsgeschäfte	0	300	35,51	Budg=B04B473000	47	
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	2.700	2.000	2.474,68	Budg=B04B473000	47	
610000	weitere Sachausgaben Museumspädagogik	0	-	-	Budg=B04B473000	47	
612000	weitere Sachausgaben Wareneinkauf	2.500	1.000	1.000,41	Budg=B04B473000	47	
642000	Vorsteuer	0	-	165.060,00	Budg=B04B473000	47	
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	9,10	Budg=B04B473000	47	
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B473020, DR=642	20	
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B473020, DR=642	20	
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	1.300	-	Budg=N04B473020, DR=642	20	
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B473020, DR=642	20	
655000	Sachverständigenkosten	0	-	75,00	Budg=B04B473000	47	
679300	Verwaltungskostenerstattung	33.800	8.000	32.205,00	Budg=N04B473020	20	
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	-	-	Budg=B04B473000	47	
	Ausgaben UA 321309	43.700	15.600	204.240,87			
	Abgleich Unterabschnitt 321309						
	Einnahmen	33.700	133.900	234.090,58			
	Ausgaben	43.700	15.600	204.240,87			
	Abgleich	10.000-	118.300	29.849,71			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321400 Ausstellungsräume und Kunst aus der Region						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	0	4.500	-	Budg=B04B470000	47
140000	Mieten und Pachten (inaktiv)	0	1.000	-	Budg=B04B470000	47
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	147,38	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	-	-	Budg=B04B470011	11
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes	0	-	-	Budg=N04B470064	64
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Denkmalschutz Harderbastei	0	-	-	Budg=N07A610000	61
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie	0	-	-	Budg=N04B470064	64
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden Denkmalschutz Harderbastei	0	-	-	Budg=N07A610000	61
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
	Einnahmen UA 321400	0	5.500	147,38		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04B470011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	16.200	15.300	15.740,94	Budg=B04B470011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B470011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	1.300	1.000	1.204,02	Budg=B04B470011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B470011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	3.600	3.600	3.408,01	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	80.000	50.000	848.630,46	Budg=N04B470065, DR=1, übr.	65
504000	Bauunterhalt Harderbastei	16.500	40.000	16.476,31	Budg=B04Avw0000	04

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321400 Ausstellungsräume und Kunst aus der Region						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	1.000	531,81	Budg=N04B470064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Harderbastei	0	1.000	333,44	Budg=N04B470064, DR=507	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Galerien	500	900	4.878,85	Budg=B04B470000	47
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B470000	47
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	0	-	832,41	Budg=B04B470000	47
541000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.625,22	Budg=N04B470023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Stadttheater	42.500	12.000	25.830,95	Budg=N04B470064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Harderbastei	26.600	8.100	16.165,87	Budg=N04B470064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Stadttheater	0	300	300,24	Budg=N04B470064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Harderbastei	0	-	-	Budg=N04B470064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Stadttheater	0	500	520,41	Budg=N04B470064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Harderbastei	0	-	-	Budg=N04B470064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Ausstellungsräume Stadttheater	2.000	2.500	1.681,56	Budg=B04B470000	47
543100	Reinigungskosten Harderbastei	1.600	1.600	1.043,60	Budg=N04B470064, DR=2	64
546000	Kosten für wachen	200	500	236,65	Budg=B04B470000	47
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	0,50	Budg=B04B470000	47
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B04B470000	47
582000	Verbrauchsmittel	0	500	-	Budg=B04B470000	47
600000	Weitere Sachausgaben Bierbrunnen	0	-	-	Budg=B04Avw0000	04
609000	Weitere Sachausgaben Ausstellungen	10.000	12.000	7.541,35	Budg=B04B470000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B470020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren (inaktiv)	0	1.000	387,40	Budg=B04B470000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	500	-	Budg=B04B470000	47
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B470000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.600	9.000	1.280,39	Budg=B04B470000	47

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 321400 Ausstellungsräume und Kunst aus der Region

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
678000	Erstattung an übrige Bereiche BBK für Programm Kunststücke	12.000	12.000	12.000,00	Budg=B04B470000	47
	Ausgaben UA 321400	219.100	174.800	960.650,39		
	Abgleich Unterabschnitt 321400					
	Einnahmen	0	5.500	147,38		
	Ausgaben	219.100	174.800	960.650,39		
	Abgleich	219.100-	169.300-	960.503,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321500 Museumsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B470000	47
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	5.000	2.000	5.035,26	Budg=B04B470000	47
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	24.000	11.000	23.819,06	Budg=B04B470000	47
130000	verkaufserlöse	2.600	3.000	2.588,35	Budg=B04B470000	47
140000	Mieten und Pachten	1.000	-	1.119,30	Budg=B04B470000	47
142000	vermietung von bewegl. Anlagevermögen Plakattafeln, weitere Gegenstände	3.500	2.000	3.425,60	Budg=B04B470000	47
142658	vermietung von bewegl. Anlagevermögen an andere Dienststellen Plakattafeln, weitere Gegenstände	3.600	11.000	3.667,01	Budg=B04B470000	47
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B470000	47
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04B470000	47
153000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen werbeanzeigen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	973,12	Budg=B04B470000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B470020, übtr.	20
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04B470000	47
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B470011	11
Einnahmen UA 321500		39.700	29.000	40.627,70		
A u s g a b e n						
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Museumsladen	0	-	-	Budg=B04B470011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	6.200	6.400	6.510,19	Budg=B04B470011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	162.900	140.900	192.536,37	Budg=B04B470011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	3.200	3.200	3.247,64	Budg=B04B470011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	12.400	10.700	14.301,78	Budg=B04B470011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321500 Museumsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	34.800	31.000	40.563,32	Budg=B04B470011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	773,27	Budg=N04B470020, DR=448	20
450000	Beihilfen	500	5.100	441,92	Budg=B04B470011	11
500516	Unterhalt und Pflege	2.000	-	-	Budg=B04B470000	47
501000	Bauunterhalt Museumsdepot	10.000	10.000	3.000,94	Budg=N04B470065, DR=1, übtr.	65
507000	Wartung und Prüfung Museumsdepot	0	2.000	103,86	Budg=N04B470064, DR=507	64
510000	Unterhalt und Pflege Kunstwerke im öff. Raum	1.000	7.000	-	Budg=B04B470000	47
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	12.942,85	Budg=N04B470064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	5.000	4.231,61	Budg=B04B470000	47
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	-	Budg=B04B470000	47
530000	Mieten und Pachten	3.600	3.600	3.525,30	Budg=B04B470000	47
543000	Reinigungskosten	6.100	6.100	2.870,24	Budg=N04B470064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	4.000	-	-	Budg=B04B470000	47
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	20.000	16.384,17	Budg=B04B470000	47
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	800	1.000	786,39	Budg=B04B470000	47
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.000	-	267,70	Budg=B04B470000	47
576000	Kosten für Kopiergeräte	500	400	495,13	Budg=B04B470000	47
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	100	-	Budg=B04B470000	47
582000	Verbrauchsmittel	1.700	5.000	204,34	Budg=B04B470000	47
600000	weitere Sachausgaben Abbau Museumsleitsystem	0	15.000	-	Budg=B04B470000	47
600100	weitere Sachausgaben für Plakatierung	1.000	1.500	-	Budg=B04B470000	47
600200	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B470000	47
602000	weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	8.000	13.000	6.435,00	Budg=B04B470000	47
603000	weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	7.000	8.000	6.056,72	Budg=B04B470000	47
604000	Verw.- und Betriebsausgaben Materialeinkauf Buchbinderei	2.000	2.000	1.950,30	Budg=B04B470000	47
605000	Werbemaßnahmen	14.500	22.000	10.954,10	Budg=B04B470000	47

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321500 Museumsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	1.000	1.000	963,90	Budg=B04B470000	47
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	0	-	1.428,00	Budg=B04B470000	47
612000	weitere Sachausgaben Wareneinkauf Museumsladen	500	500	381,11	Budg=B04B470000	47
641000	Versicherungen	95.000	94.500	81.865,97	Budg=N04B470030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	5,89	Budg=B04B470000	47
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B470000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	2.000	15.500	1.399,96	Budg=N04B470020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	0	500	45,90	Budg=B04B470000	47
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	500	149,50	Budg=B04B470000	47
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	5.000	2.287,25	Budg=B04B470000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	1.000	446,97	Budg=B04B470000	47
655000	Sachverständigenkosten	3.000	-	-	Budg=B04B470000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	7.000	3.000	2.798,23	Budg=B04B470000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	18.000	1.000	1.427,10	Budg=B04B470000	47
678000	Erstattung an übrige Bereiche	0	-	-	Budg=B04B470000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	163.200	120.200	155.476,00	Budg=N04B470020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04B471022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04B471022, DR=68	22
	Ausgaben UA 321500	586.600	561.700	577.258,92		
	Abgleich Unterabschnitt 321500					
	Einnahmen	39.700	29.000	40.627,70		
	Ausgaben	586.600	561.700	577.258,92		
	Abgleich	546.900-	532.700-	536.631,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 321600 Stadtarchiv und Bibliothek							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	200	400	54,00	Budg=B04B471000	47	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04B471000	47	
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B471000	47	
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	13.000	13.037,00	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		200	13.400	13.091,00			
A u s g a b e n							
410000	Dienstbezüge der Beamten	245.400	242.600	235.334,85	Budg=B04B471011	11	
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	329.400	217.600	252.376,52	Budg=B04B471011	11	
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	139.000	137.900	133.441,12	Budg=B04B471011	11	
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	26.500	17.900	19.172,03	Budg=B04B471011	11	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	67.200	47.900	54.631,10	Budg=B04B471011	11	
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	100,17	Budg=N04B471020, DR=448	20	
450000	Beihilfen	20.900	25.400	19.002,47	Budg=B04B471011	11	
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	10.000	9.000	14.565,71	Budg=B04B471000	47	
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B471000	47	
543000	Reinigungskosten	700	900	-	Budg=B04B471000	47	
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	400	200	104,00	Budg=B04B471000	47	
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	500	-	1.095,86	Budg=B04B471000	47	
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.400	1.400	1.300,26	Budg=B04B471000	47	
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	-	-	Budg=B04B471000	47	
581000	Bewirtungskosten	300	-	281,90	Budg=B04B471000	47	
582000	Verbrauchsmittel	200	-	86,58	Budg=B04B471000	47	
600000	weitere Sachausgaben NS-Opferforschung	20.000	20.000	-	Budg=B04B471000	47	
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04B471000	47	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321600 Stadtarchiv und Bibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600310	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte, Retrokonversion	0	-	-	Budg=B04B471000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	500	1.000	224,34	Budg=B04B471000	47
602000	weitere Sachausgaben Bibliothek und Sammlungen	26.000	23.000	18.236,49	Budg=B04B471000	47
603000	weitere Sachausgaben Restaurierungsmaßnahmen	60.000	40.000	58.117,04	Budg=B04B471000	47
605000	werbemaßnahmen	2.500	10.000	2.515,85	Budg=B04B471000	47
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04B471000, ZuD-Me=3216	47
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	5.000	10.000	18.593,40	Budg=B04B471000	47
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	10.000	2.000	2.649,30	Budg=B04B471000	47
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B04B471000	47
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	58,69	Budg=B04B471000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	451,86	Budg=N04B471020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.590,59	Budg=B04B471000	47
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.000	2.000	1.754,26	Budg=B04B471000	47
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	10.000	4.000	9.051,95	Budg=B04B471000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	7.000	702,64	Budg=B04B471000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	1.500	4.609,50	Budg=B04B471000	47
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	59,50	Budg=B04B471000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	800	400	934,92	Budg=B04B471000	47
679300	Verwaltungskostenerstattung	199.600	143.300	190.058,00	Budg=N04B471020	20
	Ausgaben UA 321600	1.186.500	967.100	1.041.100,90		
	Abgleich Unterabschnitt 321600					
	Einnahmen	200	13.400	13.091,00		
	Ausgaben	1.186.500	967.100	1.041.100,90		
	Abgleich	1.186.300-	953.700-	1.028.009,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321609 Stadtarchiv und Bibliothek Nebenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	6.000	-	-	Budg=B04B471000	47
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv) *ab 2023 bei 321609.150000	0	6.700	5.050,32	Budg=B04B471000	47
157000	Umsatzsteuer (inaktiv)	0	-	800,28	Budg=B04B471000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B471020	20
	Einnahmen UA 321609	6.000	6.700	5.850,60		
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	500	1.400	669,56	Budg=N04B471020, DR=642	20
679300	Verwaltungskostenerstattung	3.900	3.100	3.696,00	Budg=N04B471020	20
	Ausgaben UA 321609	4.400	4.500	4.365,56		
Abgleich Unterabschnitt 321609						
	Einnahmen	6.000	6.700	5.850,60		
	Ausgaben	4.400	4.500	4.365,56		
	Abgleich	1.600	2.200	1.485,04		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321700 Pedellhaus, Mälzerei, Heimatmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	17.200	16.700	16.740,96	Budg=N04B470023	23
	Einnahmen UA 321700	17.200	16.700	16.740,96		
A u s g a b e n						
501000	Bauunterhalt	5.000	2.000	287,98	Budg=N04B470065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	1.000	-	Budg=N04B470064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	500	2.000	291,36	Budg=N04B470064, DR=507	64
541000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	589,16	Budg=N04B470023, DR=5	23
541200	Energiekosten	0	-	-	Budg=N04B470064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	4.700	4.700	2.035,31	Budg=N04B470023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	2.000	2.000	385,04	Budg=N04B470064, DR=2	64
600000	weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben	500	500	-	Budg=B04B470000	47
	Ausgaben UA 321700	14.700	13.200	3.588,85		
Abgleich Unterabschnitt 321700						
	Einnahmen	17.200	16.700	16.740,96		
	Ausgaben	14.700	13.200	3.588,85		
	Abgleich	2.500	3.500	13.152,11		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321800 Lechner Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	7.000	6.000	7.313,30	Budg=B04B470000	47
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen Eintrittsgelder von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
111000	Benutzungsgebühren sonstige Gebühren	3.000	5.000	3.171,00	Budg=B04B470000	47
130000	verkaufserlöse	0	100	12,00	Budg=B04B470000	47
130100	verkaufserlöse aus Kommissionsgeschäften	500	3.000	360,00	Budg=B04B470000	47
140000	Mieten und Pachten	2.000	3.500	2.000,00	Budg=B04B470000	47
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04B470000	47
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04B470065	65
153000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbung	200	200	200,00	Budg=B04B470000	47
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B470000	47
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B470020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	1.800	1.800	1.800,00	Budg=B04B470000	47
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B470011	11
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes	0	-	-	Budg=N04B470064	64
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie	0	-	-	Budg=N04B470064	64
Einnahmen UA 321800		14.500	19.600	14.856,30		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	54.200	34.600	36.589,05	Budg=B04B470011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B470011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	5.300	2.300	2.783,30	Budg=B04B470011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B470011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	13.100	7.900	7.890,21	Budg=B04B470011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B470020, DR=448	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321800 Lechner Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B04B470011	11
500516	Unterhalt und Pflege	0	500	-	Budg=B04B470000	47
501000	Bauunterhalt	20.000	75.000	315.973,19	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	3.100	3.100	100,96	Budg=N04B470064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	7.000	7.000	7.674,61	Budg=N04B470064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	700	1.000	705,55	Budg=B04B470000	47
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B470000	47
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	700	2.000	655,22	Budg=B04B470000	47
541001	Bewirtschaftungskosten	2.100	2.100	1.970,73	Budg=N04B470023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	37.900	21.100	23.011,24	Budg=N04B470064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	2.600	2.600	1.262,70	Budg=N04B470023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	200	200	93,44	Budg=N04B470064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	100	100	22,40	Budg=N04B470064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	12.400	12.400	8.250,13	Budg=N04B470064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	500	1.000	476,50	Budg=B04B470000	47
545000	Aufschaltgebühren	3.200	3.200	3.165,88	Budg=N04B470065, DR=7	65
546000	Kosten für Wachen	1.000	1.000	760,87	Budg=B04B470000	47
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	1,18	Budg=B04B470000	47
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	200	100	182,54	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	300	300	262,32	Budg=B04B470000	47
582000	Verbrauchsmittel	0	200	-	Budg=B04B470000	47
600000	weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben	0	500	-	Budg=B04B470000	47
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	36,10	Budg=B04B470000	47
601000	weitere Sachausgaben Verbrauchsmaterial	0	500	-	Budg=B04B470000	47
605000	Werbemaßnahmen	4.000	4.000	3.783,98	Budg=B04B470000	47
607000	weitere Sachausgaben für Kommissionsgeschäfte	500	3.000	292,00	Budg=B04B470000	47

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321800 Lechner Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
609000	weitere Sachausgaben Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen	7.000	9.000	6.370,47	Budg=B04B470000	47
642000	vorsteuer	0	-	-	Budg=B04B470000	47
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	500	300	305,16	Budg=N04B470020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B04B470000	47
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500	300	495,00	Budg=B04B470000	47
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	1.000	-	Budg=B04B470000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B470000	47
679300	verwaltungskostenerstattung	107.900	40.300	102.779,00	Budg=N04B470020	20
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	-	-	Budg=B04B470000	47
	Ausgaben UA 321800	285.000	236.600	525.893,73		
	Abgleich Unterabschnitt 321800					
	Einnahmen	14.500	19.600	14.856,30		
	Ausgaben	285.000	236.600	525.893,73		
	Abgleich	270.500-	217.000-	511.037,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 321900 Kavaliere Dallwigk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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,übr.	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 324000 Museumsdepot						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
500000	Bauunterhalt	0	4.000	4.665,97	Budg=B04B470000	47
501000	Bauunterhalt	10.000	5.000	1.726,44	Budg=N04B470065, DR=1,übtr.	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	5.000	-	Budg=B04B470000	47
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	1.000	-	Budg=B04B470000	47
600000	weitere Sachausgaben	0	2.000	76,34	Budg=B04B470000	47
644000	Schadensfälle	0	-	370,18	Budg=B04B470000	47
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	24,90	Budg=B04B470000	47
655000	Sachverständigenkosten	0	3.000	-	Budg=B04B470000	47
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	4.257,93	Budg=B04B470000	47
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04AVW0000	04
	Ausgaben UA 324000	10.000	20.000	11.121,76		
	Abgleich Unterabschnitt 324000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	20.000	11.121,76		
	Abgleich	10.000-	20.000-	11.121,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 325000 historische Fahrzeugsammlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	213,72	Budg=B04AVw0000	04
	Einnahmen UA 325000	0	-	213,72		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	20.974,00	Budg=B04AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	102,76	Budg=B04AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	4.030,51	Budg=B04AVw0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	2.500	500	3.628,59	Budg=B04AVw0000	04
530000	Mieten und Pachten	600	1.000	600,00	Budg=B04AVw0000	04
550000	Haltung von Fahrzeugen	7.500	7.500	9.624,68	Budg=B04AVw0000	04
581000	Bewertungskosten	400	400	655,85	Budg=B04AVw0000	04
600000	Weitere Sachausgaben	10.000	13.000	13.212,64	Budg=B04AVw0000	04
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04AVw0000	04
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	200	400	124,89	Budg=B04AVw0000	04
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	400	15,00	Budg=B04AVw0000	04
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	5.000	970,13	Budg=B04AVw0000	04
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	73,08	Budg=B04AVw0000	04
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	600	600	600,00	frL=72, Budg=B04AVw0000	04
	Ausgaben UA 325000	23.000	28.900	54.612,13		
Abgleich Unterabschnitt 325000						
	Einnahmen	0	-	213,72		
	Ausgaben	23.000	28.900	54.612,13		
	Abgleich	23.000-	28.900-	54.398,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331000 Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Personalkarten	1.000	-	-	Budg=B04B461000	46
112000	Benutzungsgebühren Garderobengebühren	35.000	40.000	17.976,36	Budg=B04B461000	46
112658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B461000	46
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen Rückersatz für Einlasspersonal *(bis 2022 bei 331000.141000)	36.000	-	136,00	Budg=B04B461000	46
115100	Einnahmen a. Arbeitsleistungen Rückersatz Technisches Personal *(bis 2022 bei 331000.141100)	0	-	1.045,00	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	660.000	650.000	196.460,59	Budg=B04B461000	46
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen Festsaal und Foyer	0	-	-	Budg=B04B461000	46
141000	Mieten Rückersatz für Einlaßpersonal (inaktiv) *(ab 2023 bei 331000.115000)	0	34.000	32.094,49	Budg=B04B461000	46
141100	Mieten Rückersatz Technisches Personal (inaktiv) *(ab 2023 bei 331000.115100)	0	-	79.129,31	Budg=B04B461000	46
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen Überlassung Inventar	0	-	-	Budg=B04B461000	46
142100	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen Betriebsvorrichtung	0	-	178.188,39	Budg=B04B461000	46
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz für Sonderreinigung	8.000	-	-	Budg=B04B461000	46
151000	Vermischte Einnahmen Ersatz f. Sonderreinig. u. a. (inaktiv)	0	11.000	1.381,28	Budg=B04B461000	46
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04B461000	46
157000	Umsatzsteuer	0	-	71.874,35	Budg=B04B461000	46
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	79,44	Budg=B04B461000	46
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	2.219,00	Budg=N04B461020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04B461011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331000 Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	562,13	Budg=B04B461011	11
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes	-	-	-	Budg=N04B461064	64
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie	-	-	-	Budg=N04B461064	64
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04B461011	11
	Einnahmen UA 331000	740.000	735.000	581.146,34		
	A u s g a b e n					
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	322.500	329.700	319.983,96	Budg=B04B461011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	25.400	24.300	24.831,37	Budg=B04B461011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	67.600	72.200	67.340,96	Budg=B04B461011	11
501000	Bauunterhalt Festsaal	0	-	-	Budg=N04B461065, DR=1,übtr.	65
501200	Bauunterhalt Festsaal: Baulicher Teil	3.000	5.000	2.336,27	Budg=B04B461000	46
501400	Bauunterhalt Festsaal: Elektrobereich	3.000	8.000	1.994,99	Budg=B04B461000	46
501600	Bauunterhalt Festsaal: Betriebsvorrichtungen	0	-	-	Budg=B04B461000	46
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Büroeinrichtung	1.000	500	1.152,62	Budg=B04B461000	46
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Einrichtung für den Festsaalbetrieb	20.000	20.000	14.527,75	Budg=B04B461000	46
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Instrumente	1.000	900	-	Budg=B04B461000	46
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	2.000	1.000	3.630,00	Budg=B04B461000	46
541000	Bewirtschaftungskosten	7.500	7.500	6.754,05	Budg=N04B461023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	166.800	180.000	101.433,18	Budg=N04B461064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	2.100	2.000	1.392,01	Budg=N04B461064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	3.700	2.412,83	Budg=N04B461064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	55.000	54.900	46.922,31	Budg=B04B461000	46
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04B461000	46

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331000 Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	1.000	643,27	Budg=B04B461000	46
582000	verbrauchsmittel	3.000	1.000	3.285,25	Budg=B04B461000	46
600000	weitere Sachausgaben Ausgaben für Blumenschmuck	500	800	570,10	Budg=B04B461000	46
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte - Ordnungsdienst	30.000	3.000	551,70	Budg=B04B461000	46
601000	weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben	115.000	115.000	88.184,82	Budg=B04B461000	46
605000	werbemaßnahmen	500	500	-	Budg=B04B461000	46
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten Festsaal	1.000	500	840,00	Budg=B04B461000	46
641000	Versicherungen	13.000	10.000	13.189,45	Budg=N04B461030, DR=641	30
642000	vorsteuer	0	-	23.428,80	Budg=B04B461000	46
642100	vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	553,72	Budg=B04B461000	46
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B461020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	95.000	129.500	25.506,75	Budg=N04B461020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N04B461020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	9.326,28	Budg=B04B461000	46
650000	Bürobedarf	900	900	567,23	Budg=B04B461000	46
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.000	800	123,55	Budg=B04B461000	46
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	400	-	Budg=B04B461000	46
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B461000	46
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=N04B461020	20
679300	Verwaltungskostenerstattung	74.000	75.800	70.487,00	Budg=N04B461020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	49.000	57.000	52.688,63	Budg=N04B461022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.000	5.542,38	Budg=N04B461022, DR=68	22
716200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an öffentl. Sonderrechnungen	0	-	280,82	Budg=B04B460011	11
	Ausgaben UA 331000	1.069.800	1.111.900	890.482,05		
	Abgleich Unterabschnitt 331000					
	Einnahmen	740.000	735.000	581.146,34		
	Ausgaben	1.069.800	1.111.900	890.482,05		
	Abgleich	329.800-	376.900-	309.335,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Eigenes Ensemble	910.000	980.000	479.148,84	Budg=B04B460000	46
110200	Benutzungsgebühren Gemeinschaftsproduktionen	55.000	-	55.177,30	Budg=B04B460000	46
111000	Benutzungsgebühren Gastspiele	205.000	205.000	67.621,00	Budg=B04B460000	46
112000	Benutzungsgebühren Bayerische Theatertage (BTT)	60.000	-	-	Budg=B04B460000	46
113000	Benutzungsgebühren Einnahmen aus Abstechern	3.300	3.000	3.254,29	Budg=B04B460000	46
114000	Benutzungsgebühren Verwertungserlöse	2.700	-	2.620,00	Budg=B04B460000	46
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen *bis 2022 bei 331100.151000	0	-	-	Budg=B04B460000	46
130000	verkaufserlöse Programmhefte	1.200	-	1.195,40	Budg=B04B460000	46
130100	verkaufserlöse Werbung	12.000	20.000	12.080,84	Budg=B04B460000	46
130200	verkaufserlöse	500	200	464,35	Budg=B04B460000	46
130300	verkaufserlöse Kombiticket	0	-	-	Budg=B04B460000	46
140100	Mieten und Pachten für Theaterwohnungen	18.500	20.000	18.140,51	Budg=B04B460000	46
140200	Mieten und Pachten	3.600	3.600	3.600,00	Budg=N04B460023	23
140300	Mieten und Pachten Turm Baur - Innenhof	2.100	3.000	2.100,00	Budg=B04B460000	46
140400	Mieten und Pachten Großes Haus *bis 2022 bei 331100.151000	0	-	-	Budg=B04B460000	46
140500	Mieten und Pachten sonstige Räumlichkeiten *bis 2022 bei 331100.151000	0	-	-	Budg=B04B460000	46
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen	1.900	500	1.900,00	Budg=B04B460000	46
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	3.600	-	3.615,26	Budg=B04B460000	46
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zuzahlung Arbeitskleidung *bis 2022 bei 331100.151000	0	-	-	Budg=B04B460000	46
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	40.000	6.483,85	Budg=B04B460000	46
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04B460065	65
152300	Schadenersatz	300	-	297,50	Budg=B04B460000	46
157000	Umsatzsteuer Theater Nebenbetrieb	0	-	28.758,09	Budg=B04B460000	46

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	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	0	17.500	-	Budg=N04B460020	20
157700	Gewerbesteuer Erstattung	0	-	-	Budg=N04B460020	20
161000	Erstattungen vom Land	0	-	-	Budg=B04B460000	46
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	1.531,49	Budg=B04B460011	11
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B460011	11
164100	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B460020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	50.500	55.000	50.420,17	Budg=B04B460000	46
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	13.491,06	Budg=B04B460011	11
166300	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen Künstlerisches Personal	0	-	408,99	Budg=B04B460011	11
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	115.000	25.000	86.093,02	Budg=B04B460000	46
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Mittagessen Kinder-Spielclub	0	-	-	Budg=B04B460000	46
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	38.100,49	Budg=B04B460000	46
170100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes	-	-	-	Budg=N04B460064	64
170200	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes	-	-	-	Budg=N04B460023	23
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.800.000	2.500.000	2.770.000,00	Budg=B04B460000	46
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Theatertreffen junges Publikum Projekt Südwind	300.000	-	138.090,00	Budg=B04B460000	46
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie	-	-	-	Budg=N04B460064	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie	-	-	-	Budg=N04B460023	23
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden vom Bezirk	10.000	13.500	4.889,00	Budg=B04B460000	46
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	11.540,78	Budg=B04B460011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	56.000,00	Budg=N04B460000, ZUD-Me=3311	46
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	823,89	Budg=N04B460000, ZUD-Me=3311	46
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	44.087,34	Budg=N04B460000, ZUD-Me=3311	46
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring für Kinderstadt	0	-	-	Budg=B04B460000	46
178200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bayerische Theaterstage (BTT)	105.000	-	-	Budg=B04B460000	46
	Einnahmen UA 331100	4.660.200	3.886.300	3.901.115,48		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04B460011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	4.001.100	3.770.900	3.506.432,13	Budg=B04B460011	11
416000	Beschäftigungsentgelte Vergütung des Intendanten und des künstl. Personals	4.840.300	4.252.300	4.069.622,54	Budg=B04B460011	11
416100	Beschäftigungsentgelte Sonderhonorare und Gäste	1.358.000	1.284.300	1.329.355,11	Budg=B04B460011	11
416200	Beschäftigungsentgelte Vergütung der Abendhilfen	60.700	62.600	41.770,08	Budg=B04B460011	11
416300	Beschäftigungsentgelte Vergütung der Statisten	50.700	52.300	28.027,99	Budg=B04B460011	11
420000	Versorgungsbezüge	0	15.400	-	Budg=B04B460011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04B460011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	331.600	261.700	273.216,05	Budg=B04B460011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige Künstlerisches Personal	222.100	195.100	173.124,00	Budg=B04B460011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	854.100	842.300	725.066,17	Budg=B04B460011	11
448000	Künstlersozialabgabe	121.000	56.600	41.250,07	Budg=N04B460020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlerisches Personal	1.018.500	894.200	834.369,49	Budg=B04B460011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04B460011	11
450100	Beihilfen Künstlerisches Personal	0	-	-	Budg=B04B460011	11
500516	Unterhalt und Pflege	4.500	8.000	4.402,62	Budg=B04B460000	46
501000	Bauunterhalt Theater	0	-	1.624,47	Budg=N04B460065, DR=1,übtr.	65
501200	Bauunterhalt Theater- Baulicher Teil	30.000	30.000	29.013,59	Budg=B04B460000	46
501300	Bauunterhalt Theater Heizung, Lüftung, Sanitär	14.000	18.200	11.786,00	Budg=B04B460000	46
501400	Bauunterhalt Theater Elektro	30.000	35.000	27.429,08	Budg=B04B460000	46
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Büroeinrichtung	3.000	9.100	-	Budg=B04B460000	46
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	708,08	Budg=N04B460064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Einrichtung für den Theaterbetrieb	160.000	160.000	127.463,37	Budg=B04B460000	46
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Instrumente	8.000	8.000	7.959,76	Budg=B04B460000	46
524000	Unterhalt u. Instandsetzung Tribüne Turm Baur	15.000	27.800	14.573,35	Budg=B04B460000	46
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	5.000	5.000	-	Budg=B04B460000	46
530000	Mieten und Pachten	150.000	180.000	127.601,41	Budg=B04B460000	46
530100	Mieten und Pachten für Theaterwohnungen	33.000	28.600	32.994,56	Budg=B04B460000	46
530200	Mieten und Pachten	30.000	30.000	28.241,30	Budg=N04B460023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	1.000	1.500	857,74	Budg=B04B460000	46
541000	Bewirtschaftungskosten	28.000	28.000	28.924,69	Budg=N04B460023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	384.500	500.100	233.867,95	Budg=N04B460064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	3.900	3.900	1.927,05	Budg=N04B460023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	16.400	14.000	5.227,84	Budg=N04B460064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	27.000	21.600	9.354,83	Budg=N04B460064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	175.000	153.000	149.384,57	Budg=B04B460000	46
546000	Kosten für Wachen	110.000	162.000	89.785,81	Budg=B04B460000	46

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
550000	Haltung von Fahrzeugen	9.200	9.200	5.055,91	Budg=B04B460000	46
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	7.500	-	1.292,03	Budg=B04B460000	46
576000	Kosten für Kopiergeräte	12.000	11.700	11.556,67	Budg=B04B460000	46
580000	Lebensmittelbeschaffung	700	-	688,40	Budg=B04B460000	46
581000	Bewirtungskosten	1.000	900	949,10	Budg=B04B460000	46
582000	Verbrauchsmittel	5.000	20.000	86.166,52	Budg=B04B460000	46
601000	weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben	27.000	20.000	26.260,99	Budg=B04B460000	46
601100	weitere Sachausgaben Sonderveranstaltungen	150.000	190.000	160.611,78	Budg=B04B460000	46
601200	weitere Sachausgaben Veranstaltungen Kulturfonds Bayern	0	-	-	Budg=B04B460000	46
601300	weitere Sachausgaben Theatertreffen junges Publikum Projekt Südwind (inaktiv)	450.000	50.000	179.239,04	Budg=B04B460000	46
601400	weitere Sachausgaben Kombiticket (ÖPNV-Abrechnung)	43.000	43.000	-	Budg=B04B460000	46
601600	weitere Sachausgaben Bayerische Theatertage (BTT)	500.000	-	-	Budg=B04B460000	46
602000	weitere Sachausgaben Dekorationen, Requisiten, Kostüme und Haartrachten	275.000	255.000	252.769,21	Budg=B04B460000	46
603000	weitere Sachausgaben Musikalische und Sonder-Gastspiele	460.000	460.000	230.039,37	Budg=B04B460000	46
604000	Verw.- und Betriebsausgaben Kauf- u. Leihgebühren für Aufführungsmaterial	4.500	5.400	4.336,50	Budg=B04B460000	46
605000	Werbemaßnahmen Werbung und Programme	350.000	230.000	239.744,32	Budg=B04B460000	46
605100	weitere Sachausgaben Werbung f. Betriebe gewerblich. Art	73.000	54.000	72.079,69	Budg=B04B460000	46
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	100.911,23	Budg=N04B460000, ZuD-Me=3311	46
607000	weitere Sachausgaben Abstecherausgaben	1.500	4.500	1.542,65	Budg=B04B460000	46
609000	weitere Sachausgaben Gemeinschaftsproduktionen	55.000	-	55.000,00	Budg=B04B460000	46
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	95.000	100.000	93.701,70	Budg=B04B460000	46
637000	weitere Sachausgaben Urheberanteile	220.000	220.000	158.712,34	Budg=B04B460000	46
641000	Versicherungen	47.000	50.000	40.815,75	Budg=N04B460030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	2.186,75	Budg=B04B460000	46

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 331100 Theater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	11.205,35	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	35.000	-	21.124,82	Budg=N04B460020, DR=642	20	
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B460020, DR=642	20	
644000	Schadensfälle	300	-	259,95	Budg=B04B460000	46	
650000	Bürobedarf	30.000	22.000	13.918,57	Budg=B04B460000	46	
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	7.000	10.000	6.105,28	Budg=B04B460000	46	
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	50.000	35.000	49.408,56	Budg=B04B460000	46	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Inserate	5.000	-	9.482,16	Budg=B04B460000	46	
654000	Reisekosten Dienstreisen Fahrzeugentschädigungen	27.200	27.200	16.971,00	Budg=B04B460000	46	
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B04B460000	46	
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B04B460000	46	
655000	Sachverständigenkosten	50.000	10.000	19.414,85	Budg=B04B460000	46	
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B460000	46	
661000	Mitgliedsbeiträge Deutscher Bühnenverein	18.000	17.000	17.607,68	Budg=B04B460000	46	
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen INKOBau	600.000	663.000	649.911,59	Budg=B06AVW0000	06	
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	33.000	70.000	32.873,97	Budg=B04B460000	46	
679300	Verwaltungskostenerstattung	875.200	746.600	833.562,00	Budg=N04B460020	20	
679850	Erstattung Gebäudekosten	45.600	38.800	38.656,09	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	-	6.739,60	Budg=B04B460011	11	
	Ausgaben UA 331100	18.760.500	16.586.200	15.517.533,31			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 331100 Theater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 331100					
	Einnahmen	4.660.200	3.886.300	3.901.115,48		
	Ausgaben	18.760.500	16.586.200	15.517.533,31		
	Abgleich	14.100.300-	12.699.900-	11.616.417,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 331300 Kammerspiele

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B07A610000	61
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B07A610000	61
600000	weitere Sachausgaben Planungskosten	0	-	-	Budg=N07A610020	20
600100	weitere Sachausgaben	0	-	-	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	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 331300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 331400 Interimsspielstätte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04Avw0000	04
	Ausgaben UA 331400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 331400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 332200 Musikzentrum Kamerariat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	33.169,66	Budg=N04B410065, DR=1, übr.	65
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	2.200	3.200	2.117,52	Budg=N04B410064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	2.500	2.500	329,13	Budg=N04B410064, DR=507	64
541000	Bewirtschaftungskosten	800	800	789,90	Budg=N04B410023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	11.500	11.400	7.295,78	Budg=N04B410023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten	13.200	13.200	7.768,92	Budg=N04B410064, DR=2	64
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	300	400	249,94	Budg=B06A640000	64
605000	Werbemaßnahmen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04B410000, ZuD-Me=3322	41
650000	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B04B410000	41
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	-	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		55.600	56.600	66.680,71		
Abgleich Unterabschnitt 332200						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		55.600	56.600	66.680,71		
Abgleich		55.600-	56.600-	66.680,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 333000 Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren	720.000	756.000	718.208,19	Budg=B04B440000	44
140000	Mieten und Pachten	0	-	3,99	Budg=B04B440000	44
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen Musikinstrumente	14.000	14.500	14.391,91	Budg=B04B440000	44
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	261,41	Budg=B04B440000	44
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	1.300	-	Budg=B04B440000	44
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04B440000	44
157000	Umsatzsteuer	0	-	2.734,85	Budg=B04B440000	44
157200	Vorsteuer aus Einfuhrumsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B440000	44
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	2.106,45	Budg=N04B440020	20
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B440011	11
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	2.500	2.500	2.500,00	Budg=B04B440000	44
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B440011	11
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes	0	-	-	Budg=N04B440064	64
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie	0	-	-	Budg=N04B440064	64
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden Veranstaltung "Jugend musiziert"	3.000	3.000	3.700,00	Budg=B04B440000	44
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	346,51	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.	290.000	247.300	299.977,29	Budg=B04B440000	44
	Einnahmen UA 333000	1.029.500	1.024.600	1.044.230,60		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 333000 Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	50.900	37.400	37.424,05	Budg=B04B440011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.618.100	1.434.300	1.490.320,80	Budg=B04B440011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	22.100	16.700	16.638,74	Budg=B04B440011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	132.100	114.900	120.222,24	Budg=B04B440011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	339.800	302.300	310.740,13	Budg=B04B440011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	4,54	Budg=N04B440020, DR=448	20
450000	Beihilfen	4.900	5.100	4.419,18	Budg=B04B440011	11
501000	Bauunterhalt	100.000	50.000	13.145,45	Budg=N04B440065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	3.100	6,97-	Budg=N04B440064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	2.500	2.500	3.626,79	Budg=N04B440064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	900	311,90	Budg=B04B440000	44
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	925,34	Budg=N04B440064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Musikinstrumente und Zubehör	4.000	10.000	11.786,63	Budg=B04B440000	44
530000	Mieten und Pachten Erbbauzins Turm Baur	20.300	22.000	20.231,95	Budg=N04B440023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten	1.000	500	725,82	Budg=B04B440000	44
531000	Mieten und Pachten Mietverrechnung mit Festsaal	4.900	4.900	-	Budg=B04B440000	44
541000	Bewirtschaftungskosten	8.300	8.300	8.291,86	Budg=N04B440023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	108.600	90.000	66.063,04	Budg=N04B440064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.000	1.000	752,32	Budg=N04B440064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	3.400	3.100	2.794,99	Budg=N04B440064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	19.700	19.700	17.244,79	Budg=N04B440064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B04B440000	44
545000	Aufschaltgebühren	0	-	-	Budg=N04B440065, DR=7	65
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.300	-	1.647,62	Budg=B04B440000	44
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Schulbedarf	1.700	2.300	1.404,24	Budg=B04B440000	44

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 333000 Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	400	400	368,83	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.200	1.200	1.244,74	Budg=B04B440000	44
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	100	150,62	Budg=B04B440000	44
581000	Bewirtungskosten	400	-	-	Budg=B04B440000	44
582000	Verbrauchsmittel	100	200	11,82	Budg=B04B440000	44
600000	weitere Sachausgaben	0	-	15,00	Budg=B04B440000	44
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltung "Jugend musiziert"	3.200	3.200	658,73	Budg=B04B440000	44
600200	weitere Sachausgaben Personalrat	100	100	-	Budg=B04B440000	44
603000	weitere Sachausgaben für Veranstaltungen	6.000	5.000	4.186,85	Budg=B04B440000	44
605000	Werbemaßnahmen	6.000	4.700	2.757,42	Budg=B04B440000	44
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04B440000, ZUD-Me=3330	44
641000	Versicherungen	28.200	30.000	25.190,20	Budg=N04B440030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	1.729,81	Budg=B04B440000	44
642200	Einfuhrumsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B440000	44
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B440020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B440020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	2.300	1.900	2.377,45	Budg=N04B440020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B440020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.000	1.500	990,93	Budg=B04B440000	44
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.000	500	994,02	Budg=B04B440000	44
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	15.000	15.000	13.670,06	Budg=B04B440000	44
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	1.000	513,95	Budg=B04B440000	44
655000	Sachverständigenkosten	300	1.300	-	Budg=B04B440000	44
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	500	-	Budg=B04B440000	44
661000	Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.750,83	Budg=B04B440000	44
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B440000	44
678000	Erstattung an übrige Bereiche	0	100	-	Budg=B04B440000	44
679300	Verwaltungskostenerstattung	357.500	334.800	340.492,00	Budg=N04B440020	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 333000 Sing- und Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	152.000	151.000	150.847,49	Budg=N04B440022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	110.000	110.000	109.490,90	Budg=N04B440022, DR=68	22
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Landesausschuss Bayern "Jugend musiziert" e. V.	0	-	3.998,55	frL=57, Budg=B04B440000	44
	Ausgaben UA 333000	3.134.100	2.794.300	2.791.155,65		
	Ableich Unterabschnitt 333000					
	Einnahmen	1.029.500	1.024.600	1.044.230,60		
	Ausgaben	3.134.100	2.794.300	2.791.155,65		
	Ableich	2.104.600-	1.769.700-	1.746.925,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 340000 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140100	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
141000	Mieten Erbbauzins (inaktiv) *(ab 2022 bei 365000.141000)	0	-	-	Budg=N04B410023	23
141100	Mieten Exerzierhaus (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
150007	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen zam (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Standgebühren und Bierpfennig (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv) *(ab 2022 bei 340000.174000)	0	-	-	Budg=B04B410011	11
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb Personalkostenerstattung (inaktiv)	0	303.600	269.738,14	Budg=B04B410011	11
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen (inaktiv)	0	-	-	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	-	2.323,41	Budg=B04B410011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04B410000, ZuD-Me=3400	41
	Einnahmen UA 340000	0	303.600	272.061,55		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	27.500	20.600	20.172,45	Budg=B04B410011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	240.400	209.500	188.477,91	Budg=B04B410011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	15.700	11.900	9.965,10	Budg=B04B410011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 340000 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	22.200	16.600	15.007,69	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	51.900	44.500	37.367,59	Budg=B04B410011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=448	20
450000	Beihilfen	3.100	5.100	1.944,44	Budg=B04B410011	11
502000	Bauunterhalt Exerzierhaus im Klenzepark (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04B410065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Exerzierhaus (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung Exerzierhaus im Klenzepark (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	-	-	Budg=B04B410000	41
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	753,11	Budg=B00A100029	29
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	30.000	-	-	Budg=B04B410000	41
530000	Mieten und Pachten	500	-	-	Budg=B04B410000	41
541000	Bewirtschaftungskosten	149.000	-	-	Budg=N04B410023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Exerzierhaus (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Exerzierhaus (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	10.000	-	-	Budg=N04B410023, DR=9	23
545000	Aufschaltgebühren Exerzierhaus im Klenzepark (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04B410065, DR=7	65
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	400	-	11,34	Budg=B04B410000	41
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.000	-	-	Budg=B04B410000	41
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
582000	Verbrauchsmittel	500	-	-	Budg=B04B410000	41
600000	weitere Sachausgaben Aufwendungen für Künstler	53.000	-	-	Budg=B04B410000	41

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 340000 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltungsorganisation und Durchführung	26.000	-	-	Budg=B04B410000	41
600200	weitere Sachausgaben Sicherheit bei Veranstaltungen	7.000	-	-	Budg=B04B410000	41
600300	weitere Sachausgaben Licht- und Tontechnik	5.000	-	-	Budg=B04B410000	41
600600	weitere Sachausgaben Vorverkaufs-/Servicegebühren Ticketverkäufe	0	-	-	Budg=B04B410000	41
605000	werbemaßnahmen	15.000	-	-	Budg=B04B410000	41
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04B410000, ZuD-Me=3400	41
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	500	-	-	Budg=B04B410000	41
641000	Versicherungen	1.000	-	-	Budg=N04B410030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	216,51	Budg=B04B410000	41
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	100	-	-	Budg=B04B410000	41
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	100	-	-	Budg=B04B410000	41
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500	-	-	Budg=B04B410000	41
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	-	6,57	Budg=B04B410000	41
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
655100	Sachverständigenkosten	0	-	1.139,50	Budg=N04B410020	20
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
679300	Verwaltungskostenerstattung	180.000	-	-	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	0	527.000	587.000,00	Budg=B04B410020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Volkstrauertag (inaktiv) *(ab 2022 bei 365000.718000)	0	-	-	frL=87, Budg=B00A100000	10
	Ausgaben UA 340000	852.500	835.200	862.062,21		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 340000 Kulturamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 340000					
	Einnahmen	0	303.600	272.061,55		
	Ausgaben	852.500	835.200	862.062,21		
	Abgleich	852.500-	531.600-	590.000,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 340900 BgA Urbankultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Einnahmen aus Ticketverkauf	337.000	-	-	Budg=B04B410000	41
110100	Benutzungsgebühren Garderobengebühren	1.000	-	-	Budg=B04B410000	41
110200	Benutzungsgebühren Einnahmen aus freiwilligem Eintritt	0	-	-	Budg=B04B410000	41
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
130000	verkaufserlöse Getränkerverkauf	0	-	-	Budg=B04B410000	41
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
157000	Umsatzsteuer	20.500	-	-	Budg=B04B410000	41
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	3.100	-	-	Budg=B04B410000	41
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	90.000	-	-	Budg=N04B410020	20
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv) *(ab 2022 bei 340900.174000)	0	-	-	Budg=B04B410011	11
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	90.000	-	-	Budg=B04B410000	41
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb Personalkostenerstattung (inaktiv)	0	745.300	614.119,69	Budg=B04B410011	11
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B410011	11
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	81.000	-	-	Budg=B04B410000	41
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	28.000	-	-	Budg=B04B410000	41
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	17.000	-	-	Budg=B04B410000	41
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen *(bis 2021 bei 340900.164000)	0	-	4.609,55	Budg=B04B410011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	28.000	-	-	Budg=B04B410000	41
Einnahmen UA 340900		695.600	745.300	618.729,24		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 340900 BgA Urbankultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	54.900	34.400	33.264,41	Budg=B04B410011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	477.600	537.100	442.885,77	Budg=B04B410011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	33.500	22.600	18.983,64	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	37.500	41.600	33.772,23	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	97.000	115.600	88.060,75	Budg=B04B410011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=448	20
450000	Beihilfen	6.000	5.100	3.535,34	Budg=B04B410011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	-	-	Budg=B04B410000	41
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	100	-	35,65	Budg=B04B410000	41
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600000	weitere Sachausgaben Aufwendungen für Künstler	530.000	-	-	Budg=B04B410000	41
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltungsorganisation und Durchführung	191.000	-	-	Budg=B04B410000	41
600200	weitere Sachausgaben Sicherheit bei Veranstaltungen	5.000	-	-	Budg=B04B410000	41
600300	weitere Sachausgaben Licht- und Tontechnik	141.000	-	-	Budg=B04B410000	41
600400	weitere Sachausgaben Schreibwettbewerb	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600500	weitere Sachausgaben Rückzahlung aus Ticketverkauf	3.000	-	-	Budg=B04B410000	41
600600	weitere Sachausgaben Vorverkaufs-/Servicegebühren Ticketverkäufe	0	-	-	Budg=B04B410000	41
605000	werbemaßnahmen	131.000	-	-	Budg=B04B410000	41
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	5.000	-	-	Budg=B04B410000	41
641000	Versicherungen	500	-	-	Budg=N04B410030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	189.300	-	-	Budg=B04B410000	41
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	2.500	-	-	Budg=B04B410000	41
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 340900 BgA Urbankultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B04B410000	41
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	-	-	Budg=B04B410000	41
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	-	14,45	Budg=B04B410000	41
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
679300	Verwaltungskostenerstattung	160.000	-	-	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	0	1.325.000	1.263.000,00	Budg=B04B410020, übtr.	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Jazzförderpreis	0	-	-	frL=54, Budg=B04B410000	41
Ausgaben UA 340900		2.071.000	2.081.400	1.883.552,24		
Abgleich Unterabschnitt 340900						
Einnahmen		695.600	745.300	618.729,24		
Ausgaben		2.071.000	2.081.400	1.883.552,24		
Abgleich		1.375.400-	1.336.100-	1.264.823,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 341900 BgA Feste und Märkte beg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Standgebühren	117.000	-	-	Budg=B04B410000	41
110100	Benutzungsgebühren Bierpfennig	0	-	-	Budg=B04B410000	41
110200	Benutzungsgebühren Märchenhütten	4.000	-	-	Budg=B04B410000	41
130000	verkaufserlöse	0	-	-	Budg=B04B410000	41
157000	Umsatzsteuer	29.700	-	-	Budg=B04B410000	41
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	50.000	-	-	Budg=N04B410020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	25.000	-	-	Budg=B04B410000	41
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb Personalkostenerstattung (inaktiv)	0	224.000	235.066,19	Budg=B04B410011	11
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	10.000	-	-	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	-	1.551,17	Budg=B04B410011	11
Einnahmen UA 341900		235.700	224.000	236.617,36		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	23.600	23.000	22.724,99	Budg=B04B410011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	213.200	145.000	158.836,93	Budg=B04B410011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	12.500	12.000	10.739,03	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	19.800	11.800	12.782,21	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	46.300	30.500	31.707,50	Budg=B04B410011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=448	20
450000	Beihilfen	3.000	5.100	2.032,82	Budg=B04B410011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04B410000	41
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	100	-	3,23	Budg=B04B410000	41
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B04B410000	41

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 341900 BgA Feste und Märkte beg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
581000	Bewirtungskosten	1.000	-	-	Budg=B04B410000	41
600000	weitere Sachausgaben Aufwendungen für Künstler	118.000	-	-	Budg=B04B410000	41
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltungsorganisation und Durchführung	205.000	-	-	Budg=B04B410000	41
600200	weitere Sachausgaben Sicherheit bei Veranstaltungen	171.000	-	-	Budg=B04B410000	41
600300	weitere Sachausgaben Licht- und Tontechnik	86.000	-	-	Budg=B04B410000	41
600400	weitere Sachausgaben Wortmarken, Patente	0	-	-	Budg=B04B410000	41
605000	werbemaßnahmen	65.000	-	-	Budg=B04B410000	41
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	5.000	-	-	Budg=B04B410000	41
641000	Versicherungen	500	-	-	Budg=N04B410030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	124.000	-	-	Budg=B04B410000	41
642100	Vorsteuer 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
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B04B410000	41
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	-	-	Budg=B04B410000	41
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	-	5,67	Budg=B04B410000	41
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
679300	Verwaltungskostenerstattung	60.000	-	-	Budg=N04B410020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 341900 BgA Feste und Märkte beg.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04B410022, DR=68	22
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich	0	1.016.000	865.000,00	Budg=B04B410020, übtr.	20
	Ausgaben UA 341900	1.155.100	1.243.400	1.103.832,38		
	Abgleich Unterabschnitt 341900					
	Einnahmen	235.700	224.000	236.617,36		
	Ausgaben	1.155.100	1.243.400	1.103.832,38		
	Abgleich	919.400-	1.019.400-	867.215,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 342000 Beteiligungsunternehmen Kultur- und Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	2.253,69	Budg=E2020	20
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Betriebskostenzuschuss Georg. Kammerorchester	1.244.000	838.300	953.000,00	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 342000	1.244.000	838.300	955.253,69		
	Abgleich Unterabschnitt 342000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.244.000	838.300	955.253,69		
	Abgleich	1.244.000-	838.300-	955.253,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 344000 Donaubühne

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 350000 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren	860.000	800.000	777.346,51	Budg=B04B430000	43
110100	Benutzungsgebühren Einnahmen aus Firmenseminaren	6.000	5.000	3.560,40	Budg=B04B430000	43
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen	2.500	3.500	2.158,40	Budg=B04B430000	43
111000	Benutzungsgebühren Einnahmen aus Lehrfahrten	0	-	-	Budg=B04B430000	43
130000	verkaufserlöse Getränkerverkauf	800	800	971,51	Budg=B04B430000	43
130200	verkaufserlöse aus Münzkopierer *(bis 2022 bei 350000.151000)	100	-	-	Budg=B04B430000	43
131000	verkaufserlöse Lernmittelverkauf	0	500	-	Budg=B04B430000	43
140100	Mieten und Pachten	50.000	40.000	41.672,51	Budg=B04B430000	43
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	15.000	15.000	16.349,78	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)	0	200	100,50	Budg=B04B430000	43
157000	Umsatzsteuer	0	-	5.857,88	Budg=B04B430000	43
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	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	-	-	Budg=N04B430020	20
160000	Erstattungen vom Bund	80.000	70.000	88.163,69	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	400.000	389.177,93	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	-	1.451,16	Budg=N04B430000, ZuD-Me=3500	43

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 350000 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04B430000, ZuD-Me=3500	43
177100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	15.519,27	Budg=B04B430011	11
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bay. Volkshochschulverband e. V.	60.000	62.000	60.002,85	Budg=B04B430000	43
Einnahmen UA 350000		1.479.400	1.402.000	1.407.332,39		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	129.400	130.100	132.982,47	Budg=B04B430011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	623.100	545.900	624.240,01	Budg=B04B430011	11
416000	Beschäftigungsentgelte für Bildungsbeauftragte	0	-	-	Budg=B04B430011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	65.900	66.300	68.557,51	Budg=B04B430011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	51.000	43.600	49.869,02	Budg=B04B430011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	130.000	115.000	128.238,27	Budg=B04B430011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	242,92	Budg=N04B430020, DR=448	20
450000	Beihilfen	14.600	15.200	13.257,54	Budg=B04B430011	11
501000	Bauunterhalt	20.000	10.000	26.083,38	Budg=N04B430065, DR=1, übr.	65
501100	Bauunterhalt vermietete Betriebseinrichtung	0	-	-	Budg=N04B430065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.600	5.000	1.503,76	Budg=N04B430064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	15.000	15.000	12.706,38	Budg=N04B430064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04B430065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	2.000	1.025,30	Budg=B04B430000	43
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N04B430064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Lehrbetrieb	5.000	3.000	7.055,09	Budg=B04B430000	43
522100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der vermieteten Betriebsvorrichtungen	3.000	700	4.821,78	Budg=B04B430000	43
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	3.000	3.000	2.584,20	Budg=B04B430000	43
530000	Mieten und Pachten	6.000	7.000	4.890,31	Budg=B04B430000	43

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 350000 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	300	300	236,59	Budg=B04B430000	43
541000	Bewirtschaftungskosten	6.100	6.100	5.972,50	Budg=N04B430023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	56.200	50.000	34.170,06	Budg=N04B430064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.000	1.000	280,25	Budg=N04B430064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.200	2.100	1.153,35	Budg=N04B430064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	31.500	31.500	24.296,90	Budg=N04B430064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten für vermietete Räume	3.000	3.000	2.736,65	Budg=B04B430000	43
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N04B430065, DR=7	65
546000	Kosten für Wachen	500	-	-	Budg=B04B430000	43
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.000	-	558,51	Budg=B04B430000	43
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Lernmittel	10.000	10.000	8.840,96	Budg=B04B430000	43
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	2.000	400	1.874,90	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.500	3.000	2.390,74	Budg=B04B430000	43
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	400	216,96	Budg=B04B430000	43
580200	Lebensmittelbeschaffung Ausgaben Getränkeautomaten	800	600	804,05	Budg=B04B430000	43
582000	Verbrauchsmittel	500	500	419,49	Budg=B04B430000	43
601000	Weitere Sachausgaben Vermietungen	500	500	473,96	Budg=B04B430000	43
603000	Weitere Sachausgaben Veranstaltungen und Kurse	735.000	645.000	608.369,38	Budg=B04B430000	43
604000	Verw.- und Betriebsausgaben Inklusion	3.000	-	-	Budg=B04B430000	43
605000	Werbemaßnahmen	38.000	36.000	35.266,11	Budg=B04B430000	43
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04B430000, ZuD-Me=3500	43
606100	Weitere Sachausgaben Ausgaben für Firmenseminare	1.500	4.000	-	Budg=B04B430000	43
608000	Weitere Sachausgaben Lehrfahrten	0	-	-	Budg=B04B430000	43
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	800	800	593,84	Budg=B04B430000	43
625000	Kosten der Abfallentsorgung	500	-	-	Budg=B04B430000	43
641000	Versicherungen	14.100	18.000	9.209,55	Budg=N04B430030, DR=641	30

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 350000 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
642000	Vorsteuer	0	-	762,80	Budg=B04B430000	43
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B430000	43
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B430020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B430020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	11.500	23.200	3.769,87	Budg=N04B430020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B430020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	3.500	3.000	3.188,38	Budg=B04B430000	43
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	700	700	678,80	Budg=B04B430000	43
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	10.000	7.000	6.423,49	Budg=B04B430000	43
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.200	800	1.113,95	Budg=B04B430000	43
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B430000	43
655100	Sachverständigenkosten EFQM-Zertifikat	1.000	1.000	7.140,00	Budg=B04B430000	43
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	700	400,00	Budg=B04B430000	43
661000	Mitgliedsbeiträge	5.000	6.000	4.775,31	Budg=B04B430000	43
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B430000	43
679300	Verwaltungskostenerstattung	215.300	233.000	205.004,00	Budg=N04B430020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	0	-	-	Budg=B04B430020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	10.700	11.800	12.326,18	Budg=N04B430022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.100	25.200	25.146,63	Budg=N04B430022, DR=68	22
Ausgaben UA 350000		2.265.700	2.088.700	2.087.894,46		
Abgleich Unterabschnitt 350000						
Einnahmen		1.479.400	1.402.000	1.407.332,39		
Ausgaben		2.265.700	2.088.700	2.087.894,46		
Abgleich		786.300-	686.700-	680.562,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352000 Büchereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Verzugsgebühren *(bis 2022 bei 352000.260000)	35.000	-	-	Budg=B04B420000	42
110100	Benutzungsgebühren Mediengebühren	105.000	108.000	104.495,10	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)	4.000	1.000	1.639,72	Budg=B04B420000	42
140000	Mieten und Pachten	700	700	696,00	Budg=N04B420023	23
140100	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B420000	42
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B420000	42
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	130,86	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)	0	5.000	4.607,05	Budg=B04B420000	42
152000	Schadenersatz Ersätze für Medien *(bis 2022 bei 352000.130000)	1.000	-	-	Budg=B04B420000	42
157000	Umsatzsteuer	0	-	461,16	Budg=B04B420000	42
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B420020	20
160000	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Budg=B04B420000	42
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04B420011	11
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	2.500	2.500	2.500,00	Budg=B04B420000	42
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B420011	11
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Programm "Neustart Kultur"	0	-	-	Budg=B04B420000	42
170100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes	0	-	-	Budg=N04B420064	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 352000 Büchereien								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie	0	-	-	Budg=N04B420064	64		
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	9.514,75	Budg=B04B420011	11		
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	2.500,00	Budg=N04B420000, ZuD-Me=3520	42		
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	497,89	Budg=N04B420000, ZuD-Me=3520	42		
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Programm Sonnenstunden	0	-	3.279,62	Budg=N04B420000, ZuD-Me=352	42		
260000	verwarnungs- und Bußgelder Verzugsgebühren (inaktiv) *(ab 2023 bei 352000.110000)	0	40.000	33.622,22	Budg=B04B420000	42		
	Einnahmen UA 352000	148.200	157.200	163.944,37				
	A u s g a b e n							
410000	Dienstbezüge der Beamten	250.600	260.300	264.207,68	Budg=B04B420011	11		
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	669.700	623.800	617.822,40	Budg=B04B420011	11		
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	125.100	132.000	133.339,61	Budg=B04B420011	11		
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	53.500	48.100	44.312,52	Budg=B04B420011	11		
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	135.100	130.900	125.068,89	Budg=B04B420011	11		
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	198,10	Budg=N04B420020, DR=448	20		
450000	Beihilfen	41.000	50.800	37.342,07	Budg=B04B420011	11		
502000	Bauunterhalt	20.000	10.000	62.130,29	Budg=N04B420065, DR=1, übr.	65		
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.200	4.400	1.179,04	Budg=N04B420064, DR=4	64		
507000	wartung und Prüfung	15.000	15.000	13.869,20	Budg=N04B420064, DR=507	64		
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	20.000	5.807,92	Budg=B04B420000	42		
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N04B420064, DR=521	64		
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Bücher	8.000	25.000	10.163,44	Budg=B04B420000	42		
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	600	600	-	Budg=B04B420000	42		
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	900	900	829,33	Budg=B04B420000	42		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352000 Büchereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
541000	Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	6.353,76	Budg=N04B420023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	73.500	70.000	44.713,84	Budg=N04B420064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	200	200	-	Budg=N04B420023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	700	700	641,85	Budg=N04B420064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.100	1.900	1.873,58	Budg=N04B420064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	82.200	82.200	71.878,60	Budg=N04B420064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N04B420065, DR=7	65
546000	Kosten für wachen	0	-	15.687,55	Budg=B04B420000	42
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	32,28	Budg=B04B420000	42
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.300	-	753,07	Budg=B04B420000	42
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	1.000	1.200	1.938,07	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.900	3.900	2.576,52	Budg=B04B420000	42
579000	Weitere Betriebsausgaben Ergänzung der Bücherei	142.000	155.000	141.849,58	Budg=B04B420000	42
579001	Weitere Betriebsausgaben Ergänzung der Jugendbücherei	11.000	12.800	10.777,04	Budg=B04B420000	42
579002	Weitere Betriebsausgaben Medienaufbau e-book	28.000	25.000	28.189,69	Budg=B04B420000	42
579003	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Programm Sonnenstunden	0	-	4.137,72	Budg=N04B420000, ZuD-Me=352	42
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	200	256,01	Budg=B04B420000	42
581000	Bewirtungskosten	0	-	30,00	Budg=B04B420000	42
582000	Verbrauchsmittel	100	500	274,90	Budg=B04B420000	42
601000	Weitere Sachausgaben Aktivitäten im Hause	8.300	18.000	19.293,23	Budg=B04B420000	42
602000	Weitere Sachausgaben Programm "Neustart Kultur"	0	-	-	Budg=B04B420000	42
605000	Werbemaßnahmen	0	500	-	Budg=B04B420000	42
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	2.997,00	Budg=N04B420000, ZuD-Me=3520	42
641000	Versicherungen	13.200	13.800	10.672,30	Budg=N04B420030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	111,37	Budg=B04B420000	42
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B420020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352000 Büchereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B420020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	600	3.300	412,63	Budg=N04B420020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B420020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.200	3.000	2.201,36	Budg=B04B420000	42
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	200	123,60	Budg=B04B420000	42
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.000	6.500	4.300,33	Budg=B04B420000	42
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	0	-	-	Budg=B04B420000	42
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	1.500	197,14	Budg=B04B420000	42
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	800	3.500	1.747,74	Budg=B04B420000	42
661000	Mitgliedsbeiträge	900	1.000	806,30	Budg=B04B420000	42
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B420000	42
679300	Verwaltungskostenerstattung	542.000	540.000	516.214,00	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
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	-	-	Budg=B04B420000	42
716200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an öffentl. Sonderrechnungen	0	-	3.312,17	Budg=B04C400011	11
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an Büchereien	0	5.000	5.005,00	frL=75, Budg=B04B420000	42
	Ausgaben UA 352000	2.368.200	2.395.900	2.332.615,70		
	Abgleich Unterabschnitt 352000					
	Einnahmen	148.200	157.200	163.944,37		
	Ausgaben	2.368.200	2.395.900	2.332.615,70		
	Abgleich	2.220.000-	2.238.700-	2.168.671,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352100 Bücherbus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Verzugsgebühren *(bis 2022 bei 352100.260000)	1.000	-	-	Budg=B04B422100	42
110100	Benutzungsgebühren Mediengebühren	3.000	3.000	2.789,00	Budg=B04B422100	42
130000	verkaufserlöse (inaktiv) *(ab 2023 bei 352100.152000)	0	-	85,50	Budg=B04B422100	42
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04B422100	42
152000	Schadenersatz Ersätze für Medien *(bis 2022 bei 352100.130000)	0	-	-	Budg=B04B422100	42
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04B422100	42
162000	Erstattungen von Gemeinden *(bis 2023 bei 352100.172000)	0	-	-	Budg=B04B422100	42
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen *(bis 2023 bei 352100.178100)	0	-	-	Budg=B04B422100	42
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden (inaktiv) *(ab 2024 bei 352100.162000)	46.000	38.000	38.082,82	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 (inaktiv) *(ab 2024 bei 352100.168000)	0	-	-	Budg=B04B422100	42
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Verzugsgebühren (inaktiv) *(ab 2023 bei 352100.110000)	0	1.600	935,60	Budg=B04B422100	42
	Einnahmen UA 352100	50.000	42.600	41.892,92		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	63.900	64.600	64.771,78	Budg=B04B422111	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	115.600	112.400	108.596,12	Budg=B04B422111	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	34.500	34.900	35.714,57	Budg=B04B422111	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	9.200	9.000	8.664,16	Budg=B04B422111	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	23.500	23.500	22.166,06	Budg=B04B422111	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	118,02	Budg=N04B422120, DR=448	20
450000	Beihilfen	8.700	10.200	7.954,52	Budg=B04B422111	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	300	5.521,65	Budg=B04B422100	42

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352100 Bücherbus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Bücher	2.600	4.000	2.615,46	Budg=B04B422100	42
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	-	Budg=B04B422100	42
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	200	-	-	Budg=B04B422100	42
576000	Kosten für Kopiergeräte	400	300	386,03	Budg=B04B422100	42
579000	Weitere Betriebsausgaben Ergänzung der Bücherei	16.000	23.000	21.421,93	Budg=B04B422100	42
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	56,87	Budg=B04B422100	42
581000	Bewirtungskosten	100	-	-	Budg=B04B422100	42
582000	Verbrauchsmittel	100	-	102,97	Budg=B04B422100	42
600000	Weitere Sachausgaben Layoutgestaltung neuer Bus	0	-	1.023,40	Budg=B04B422100	42
603000	Weitere Sachausgaben Veranstaltungen	0	500	400,00	Budg=B04B422100	42
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04B422100, ZuD-Me=3521	42
650000	Bürobedarf	100	300	113,64	Budg=B04B422100	42
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B04B422100	42
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	1.380,63	Budg=B04B422100	42
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	1.100	83,70	Budg=B04B422100	42
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B422100	42
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	124.000	107.500	58.278,66	Budg=B04B422100	42
	Ausgaben UA 352100	400.000	392.600	339.370,17		
	Abgleich Unterabschnitt 352100					
	Einnahmen	50.000	42.600	41.892,92		
	Ausgaben	400.000	392.600	339.370,17		
	Abgleich	350.000-	350.000-	297.477,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352200 Schulmedienzentrale						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	100	200	120,00	Budg=B04B422200	42
130000	verkaufserlöse (inaktiv) *(ab 2023 bei 352200.152000)	0	-	-	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	196.200	174.000	194.334,24	Budg=B04B422200	42
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Verzugsgebühren (inaktiv) *(ab 2023 bei 352200.110000)	0	-	-	Budg=B04B422200	42
	Einnahmen UA 352200	196.300	174.200	194.454,24		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	81.300	76.800	76.827,63	Budg=B04B422211	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	5.500	70.400	67.145,53	Budg=B04B422211	11
416000	Beschäftigungsentgelte nebenamtl. Beschäftigte	0	-	-	Budg=B04B422211	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	34.300	34.600	35.009,34	Budg=B04B422211	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	5.300	5.040,33	Budg=B04B422211	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	1.300	14.300	13.318,89	Budg=B04B422211	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	25,20	Budg=N04B422220, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=B04B422211	11
450000	Beihilfen	8.500	10.200	7.733,56	Budg=B04B422211	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	500	19,98	Budg=B04B422200	42
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt der Bücher	1.500	2.000	3.527,44	Budg=B04B422200	42
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der techn. Einrichtung	0	-	-	Budg=B04B422200	42
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	-	Budg=B04B422200	42
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	100	-	11,87	Budg=B04B422200	42
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	300	-	Budg=B04B422200	42

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 352200 Schulmedienzentrale						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
579000	weitere Betriebsausgaben Ergänzung der Bücherei	1.000	9.000	10.215,02	Budg=B04B422200	42
579100	Verw.- und Betriebsausgaben Anschaffung von Schulfilmen und Zubehör	5.000	29.000	26.240,01	Budg=B04B422200	42
582000	Verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B04B422200	42
600000	weitere Sachausgaben Aktivitäten im Hause	0	3.000	2.291,30	Budg=B04B422200	42
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	1.403,78	Budg=B04B422200	42
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04B422220, ZuD-Me=8700	20
642000	vorsteuer	0	-	-	Budg=B04B422200	42
642100	vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B422200	42
650000	Bürobedarf	200	200	-	Budg=B04B422200	42
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B04B422200	42
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500	300	611,04	Budg=B04B422200	42
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	400	-	Budg=B04B422200	42
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	500	200,00	Budg=B04B422200	42
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	1.100	1.070,53	Budg=N04B422222, DR=68	22
	Ausgaben UA 352200	140.400	257.900	250.691,45		
	Abgleich Unterabschnitt 352200					
	Einnahmen	196.300	174.200	194.454,24		
	Ausgaben	140.400	257.900	250.691,45		
	Abgleich	55.900	83.700-	56.237,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 360100 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00E680000	68
161000	Erstattungen vom Land Biotopkartierung	0	48.000	40.886,58	Budg=B00E680000	68
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Ausgleichsleistungen für Ersatzpflanzungen	10.000	10.000	4.202,36	Budg=N00E680000, ZuD-Me=3601	68
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	25.249,81	Budg=B00E680000	68
	Einnahmen UA 360100	15.000	63.000	70.338,75		
A u s g a b e n						
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Naturschutzbeiräte	400	400	31,50	Budg=B00E680011	11
407000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Naturschutzwächter und Bibermanager	23.300	24.400	7.782,09	Budg=B00E680011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	59.900	102.600	107.437,07	Budg=B00E680011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	203.400	106.300	166.737,18	Budg=B00E680011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	30.000	50.500	55.416,33	Budg=B00E680011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	18.900	8.500	12.899,46	Budg=B00E680011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	44.300	21.200	33.273,40	Budg=B00E680011	11
450000	Beihilfen	9.700	15.200	17.676,72	Budg=B00E680011	11
500000	Bauunterhalt Donaupavillon (inaktiv) *(ab 2023 bei 360400.500000)	0	-	-	Budg=B00E680000	68
510000	Unterhalt und Pflege Landschafts- und Biotoppflege	30.000	30.000	50.282,98	Budg=B00E680000	68
510012	Unterhalt und Pflege Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
510100	Unterhalt und Pflege von geschützten Bäumen	25.000	25.000	33.508,05	Budg=B00E680000	68
511000	Unterhalt und Pflege Verkehrssicherungsmaßnahmen in Schutzgebieten	15.000	15.000	12.469,13	Budg=B00E680000	68
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	4.000	4.000	3.836,51	Budg=B00E680000	68
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Ökotrupp	5.000	10.000	1.734,99	Budg=B00E680000	68
530000	Mieten und Pachten	10.000	4.000	1.294,36	Budg=B00E680000	68
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	500	330,00	Budg=B00E680000	68
543000	Reinigungskosten Donaupavillon (inaktiv) *(ab 2023 bei 360400.543000)	0	-	-	Budg=B00E680000	68

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 360100 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
550000	Haltung von Fahrzeugen	100	100	33,75	Budg=B00E680000	68
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	2.000	1.000	200,09	Budg=B00E680000	68
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.000	1.000	480,76	Budg=B00E680000	68
580000	Lebensmittelbeschaffung	400	400	1.095,54	Budg=B00E680000	68
582000	Verbrauchsmittel	500	500	280,41	Budg=B00E680000	68
590200	Schutz bedrohter Arten	5.000	5.000	13.376,45	Budg=B00E680000	68
590210	Schutz bedrohter Arten Artenschutz Biber	5.000	10.000	4.769,59	Budg=B00E680000	68
600000	weitere Sachausgaben Naturschutzwacht	10.000	10.000	1.603,85	Budg=B00E680000	68
600100	weitere Sachausgaben Biotopradwandertag	0	10.000	4.867,97	Budg=B00E680000	68
600200	weitere Sachausgaben Umweltbildung	15.000	20.000	7.457,19	Budg=B00E680000	68
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte Ökotrupp (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00E680000	68
600400	weitere Sachausgaben Biotopkartierung	0	80.000	68.144,31	Budg=B00E680000	68
605000	werbemaßnahmen	3.000	5.000	-	Budg=B00E680000	68
644000	Schadensfälle	500	500	202,22	Budg=B00E680000	68
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	1.000	150,89	Budg=B00E680000	68
655000	Sachverständigenkosten Untersuchungen, Gutachten	75.000	120.000	25.625,80	Budg=B00E680000	68
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	5.000	3.825,91	Budg=B00E680000	68
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	2.660,61	Budg=B00E680000	68
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	40.000	45.000	24.968,16	Budg=B00E680000	68
713000	Betriebskostenumlage Landschaftspflegeverband	0	-	-	Budg=E2020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Mietzuschüsse für Naturschutz	10.000	9.000	6.589,05	frL=64, Budg=B00E680000	68
718012	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Pflege geschützter Bäume	25.000	25.000	4.202,36	frL=42, Budg=N00E680000, ZuD-Me=3601	68
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Artenschutz Biber	1.000	1.000	643,77	Budg=B00E680000	68
Ausgaben UA 360100		681.400	770.100	675.888,45		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 360100 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 360100					
	Einnahmen	15.000	63.000	70.338,75		
	Ausgaben	681.400	770.100	675.888,45		
	Abgleich	666.400-	707.100-	605.549,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 360300 Pflege von Ausgleichsflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	30.000	25.000	25.894,80	Budg=B00E680000	68
510100	Unterhalt und Pflege v. Ausgleichsflächen innerhalb von Bebauungsplänen	0	-	-	Budg=B07A670000	67
	Ausgaben UA 360300	30.000	25.000	25.894,80		
	Abgleich Unterabschnitt 360300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	25.000	25.894,80		
	Abgleich	30.000-	25.000-	25.894,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 360400 Klimaschutz und Donau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	625,62	Budg=B00EKD0000	BM3
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Zuw. f. Klimaschutzmanagement, Erstellung Klimaschutzkonzepte	30.000	30.000	36.095,45	Budg=N00EKD0000, ZuD-Me=1103	BM3
170100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Elektromobilitätskonzept	80.000	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
170200	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund Green Urban Labs II	28.000	5.000	47.323,54	Budg=B00EKD0000	BM3
170300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Biodiversitätsstrategie	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Klimaanalyse Klimafunktionskarte	0	42.400	-	Budg=B00EKD0000	BM3
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Öko-Modellregion	0	-	-	Budg=N00EKD0000, ZuD-Me=1104	BM3
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Erstellung Energienutzungsplan	106.100	-	-	Budg=N00EKD0000, ZuD-Me=1105	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	0	26.500	15.133,51	Budg=B00EKD0000	BM3
Einnahmen UA 360400		244.100	103.900	99.178,12		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B00EKD0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B00EKD0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B00EKD0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B00EKD0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	-	Budg=B00EKD0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	129,36	Budg=N00EVW0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B00EKD0011	11
500000	Bauunterhalt Donaupavillon *(bis 2022 bei 360100.50000)	0	1.000	-	Budg=B00EKD0000	BM3

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 360400 Klimaschutz und Donau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
541000	Bewirtschaftungskosten	0	500	-	Budg=B00EKD0000	BM3
543000	Reinigungskosten Donaupavillon *(bis 2022 bei 360100.543000)	0	500	-	Budg=B00EKD0000	BM3
550000	Haltung von Fahrzeugen	100	100	56,61	Budg=B00EKD0000	BM3
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	500	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
600000	weitere Sachausgaben Projekt Danubeparks	0	5.000	2.259,45	Budg=B00EKD0000	BM3
600100	weitere Sachausgaben Animal-Aided Design	5.000	23.300	-	Budg=B00EKD0000	BM3
600200	weitere Sachausgaben Interreg Blue Green City	0	1.000	7.847,04	Budg=B00EKD0000	BM3
600210	weitere Sachausgaben Green Urban Labs II	28.000	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3
600300	weitere Sachausgaben Klimaschutz, Umsetzung der Energiewende	120.000	120.000	62.291,71	Budg=B00EKD0000	BM3
600301	weitere Sachausgaben Energiekarawane	5.000	5.000	-	Budg=B00EKD0000	BM3
600302	weitere Sachausgaben Gründung Klimaschutz- u. Energieagentur	145.000	145.000	-	Budg=B00EKD0000	BM3
600303	weitere Sachausgaben Machbarkeitsstudie Erhöhung Bioquote u. regio. Erzeugnisse	0	45.000	-	Budg=B00EKD0000	BM3
600304	weitere Sachausgaben Öko-Modellregion	31.000	-	-	Budg=N00EKD0000, ZuD-Me=1104	BM3
600400	weitere Sachausgaben Erstellen Klimaschutzkonzept	0	1.000	-	Budg=N00EKD0000, ZuD-Me=1103	BM3
600410	weitere Sachausgaben Klimakommunikation	85.000	100.000	-	Budg=B00EKD0000	BM3
600450	weitere Sachausgaben Energienutzungsplan Stadtgebiet u. Neuhau	62.000	90.000	-	Budg=N00EKD0000, ZuD-Me=1105	BM3
600500	weitere Sachausgaben Elektromobilitätskonzept	0	82.000	46.876,52	Budg=B00EKD0000	BM3
600600	weitere Sachausgaben Klimaladen	12.000	12.000	5.308,83	Budg=B00EKD0000	BM3
600700	weitere Sachausgaben Klimaanalyse Klimafunktionskarte	0	-	60.568,62	Budg=B00EKD0000	BM3
600800	weitere Sachausgaben Klimaanpassungskonzept Schwammstadtprinzip	20.000	80.000	-	Budg=B00EKD0000	BM3
600900	weitere Sachausgaben Biodiversitätsstrategie	0	-	-	Budg=B00EKD0000	BM3

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 360400 Klimaschutz und Donau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	646,00	Budg=B00EKD0000	BM3
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00EVW0020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	500	-	101,71	Budg=B00EKD0000	BM3
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.300	2.300	658,14	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	28.000	5.000	47.450,16	Budg=B00EKD0000	BM3
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projektfonds Klimaschutz und Klimaanpassung	25.000	25.000	-	frL=42, Budg=B00EKD0000	BM3
718010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Mini-Solaranlagen	0	300.000	-	frL=42, Budg=B00EKD0000, übtr.	BM3
718011	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Stromsparcheck	0	-	-	frL=66, Budg=B00EKD0000	BM3
Ausgaben UA 360400		568.500	1.043.700	234.194,15		
Abgleich Unterabschnitt 360400						
Einnahmen		244.100	103.900	99.178,12		
Ausgaben		568.500	1.043.700	234.194,15		
Abgleich		324.400-	939.800-	135.016,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 365000 Denkmalschutz u. -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren für Kirche Maria de Victoria	22.000	24.000	22.011,00	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	2.000	1.500	2.100,00	Budg=B04B470000	47
140100	Mieten und Pachten	16.400	14.600	15.923,36	Budg=N02A230000	23
141000	Mieten Erbbauzins *(bis 2021 bei 340000.141000)	4.200	800	865,44	Budg=N02A230000	23
142000	vermietung von bewegl. Anlagevermögen für Kirche Maria de Victoria	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	-	-	Budg=B04B470011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	0	-	8.658,00	Budg=N07A610000	61
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (inaktiv)	0	-	316,49	Budg=B04AVW0000	04
	Einnahmen UA 365000	44.600	40.900	49.874,29		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	56.600	53.800	55.096,38	Budg=B04B470011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B04B470011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.400	3.600	4.214,88	Budg=B04B470011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B470011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	12.400	12.400	11.898,10	Budg=B04B470011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	288,78	Budg=N04B470020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige aus Aufwandsentschädigung	0	-	-	Budg=B04B470011	11
501100	Bauunterhalt Kirche Maria de Victoria	50.000	20.000	27.962,91	Budg=N04B470065, DR=1, übtr.	65
501200	Bauunterhalt Taschenturm	10.000	10.000	2.389,98	Budg=N04B470065, DR=1, übtr.	65
501300	Bauunterhalt Münzbergstr. 28	240.000	200.000	1.082,90	Budg=N04B470065, DR=1, übtr.	65
501400	Bauunterhalt Kreuztor mit Zollhaus	20.000	10.000	1.271,22	Budg=N04B470065, DR=1, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 365000 Denkmalschutz u. -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
501500	Bauunterhalt Pfeifturm	20.000	10.000	4.960,71	Budg=N04B470065, DR=1, übtr.	65
501600	Bauunterhalt Torbau Hepp	20.000	10.000	-	Budg=N04B470065, DR=1, übtr.	65
501700	Bauunterhalt Tor Heydeck	20.000	10.000	2.016,46	Budg=N04B470065, DR=1, übtr.	65
501900	Bauunterhalt Torbogen Proviantstr. 25	20.000	10.000	1.082,90	Budg=N04B470065, DR=1, übtr.	65
502000	Bauunterhalt Denkmäler, Schrifttafeln an historischen Gebäuden	20.000	5.000	25.850,21	Budg=N04B470065, DR=1, übtr.	65
502100	Bauunterhalt Stelen	10.000	10.000	316,62	Budg=N04B470065, DR=1, übtr.	65
502200	Bauunterhalt Torbogen Brunnhausgasse	10.000	10.000	1.113,66	Budg=N04B470065, DR=1, übtr.	65
504000	Bauunterhalt Feldkreuze, Kriegerdenkm. u. Kapellen	10.000	8.000	12.375,38	Budg=N04B470065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	900	3.100	802,67	Budg=N04B470064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung Kirche Maria de Victoria	10.000	10.000	3.803,81	Budg=N04B470064, DR=507	64
507100	wartung und Prüfung Taschenturm	500	500	-	Budg=N04B470064, DR=507	64
507200	wartung und Prüfung Münzbergstr. 28	0	-	-	Budg=N04B470064, DR=507	64
507300	wartung und Prüfung Kreuztor am Zollhaus	0	500	-	Budg=N04B470064, DR=507	64
507400	wartung und Prüfung Pfeiffurm	3.000	3.000	1.688,92	Budg=N04B470064, DR=507	64
507500	wartung und Prüfung Tor Heydeck	500	1.000	1.165,88	Budg=N04B470064, DR=507	64
507600	wartung und Prüfung Torbogen Proviantstr. 25	0	-	-	Budg=N04B470064, DR=507	64
507700	wartung und Prüfung Torbogen Brunnhausgasse	0	-	-	Budg=N04B470064, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege	16.900	16.500	31.292,64	Budg=B04B470067	67
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Orgel Kirche Maria de Victoria	1.000	2.000	525,00	Budg=B04B470000	47
530000	Mieten und Pachten Kirche Maria de Victoria	5.000	5.000	5.386,81	Budg=N04B470023, DR=3	23
541010	Bewirtschaftungskosten Stadttürme,-tore, Feldkapellen	9.000	9.000	7.317,63	Budg=N02A230000, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kirche Maria de Victoria	2.200	1.300	1.312,88	Budg=N04B470064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Flankenbatterie Rechberg, Scherbelberg	400	300	195,53	Budg=N06A640000, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 365000 Denkmalschutz u. -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	1.800	1.800	1.440,43	Budg=N04B470023, DR=9	23
543000	Reinigungskosten Kirche Maria de Victoria	8.100	8.100	4.950,63	Budg=N04B470064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren Kirche Maria de Victoria	3.200	3.200	2.986,73	Budg=N04B470065, DR=7	65
545100	Aufschaltgebühren Pfeifturm	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N04B470065, DR=7	65
546000	Kosten für Wachen	400	200	769,95	Budg=B04B470000	47
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	1,84	Budg=B04B470000	47
600000	weitere Sachausgaben zeitgemäße Vermittlung Mahn-/ Gedenkst. Luitpoldpark (inak.)	0	22.500	4.089,78	Budg=B04B471000	47
601000	weitere Sachausgaben Asamkirche	0	300	-	Budg=B04B470000	47
605000	Werbemaßnahmen	0	-	1.440,12	Budg=B04B470000	47
637000	weitere Sachausgaben Gebührenanteil Kongregation Kirche Maria de Victoria	9.000	12.000	8.542,00	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	154.417,00	Budg=E2020	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Volkstrauertag *(bis 2021 bei 340000.718000)	11.000	-	10.886,18	frL=87, Budg=B00A100000	10
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche (inaktiv)	0	-	316,49	frL=48, Budg=B04AVW0000	04
Ausgaben UA 365000		788.600	665.400	396.496,37		
Abgleich Unterabschnitt 365000						
Einnahmen		44.600	40.900	49.874,29		
Ausgaben		788.600	665.400	396.496,37		
Abgleich		744.000-	624.500-	346.622,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 370000 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	6.000	10.000	4.234,15	frL=51, Budg=B06A640000	64
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an Kirchen	500	900	-	frL=75, Budg=B04AVW0000	04
718200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kirchturmsanierungen	20.000	20.000	-	frL=27, Budg=B02A200000	20
	Ausgaben UA 370000	26.500	30.900	4.234,15		
	Abgleich Unterabschnitt 370000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.500	30.900	4.234,15		
	Abgleich	26.500-	30.900-	4.234,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Einnahmen	513.000	433.100	35.132,92
	Ausgaben	3.237.300	3.114.100	3.185.510,61
	Abgleich	2.724.300-	2.681.000-	3.150.377,69-
31	Einnahmen	332.400	200.000	137.485,71
	Ausgaben	1.874.200	2.139.000	455.616,84
	Abgleich	1.541.800-	1.939.000-	318.131,13-
32	Einnahmen	363.900	509.000	809.896,51
	Ausgaben	9.642.200	8.890.300	10.446.860,22
	Abgleich	9.278.300-	8.381.300-	9.636.963,71-
33	Einnahmen	6.429.700	5.645.900	5.526.492,42
	Ausgaben	23.020.000	20.549.000	19.265.851,72
	Abgleich	16.590.300-	14.903.100-	13.739.359,30-
34	Einnahmen	931.300	1.272.900	1.127.408,15
	Ausgaben	5.322.600	4.998.300	4.804.700,52
	Abgleich	4.391.300-	3.725.400-	3.677.292,37-
35	Einnahmen	1.873.900	1.776.000	1.807.623,92
	Ausgaben	5.174.300	5.135.100	5.010.571,78
	Abgleich	3.300.400-	3.359.100-	3.202.947,86-
36	Einnahmen	303.700	207.800	219.391,16
	Ausgaben	2.068.500	2.504.200	1.332.473,77
	Abgleich	1.764.800-	2.296.400-	1.113.082,61-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	26.500	30.900	4.234,15
	Abgleich	26.500-	30.900-	4.234,15-
3	Einnahmen	10.747.900	10.044.700	9.663.430,79
	Ausgaben	50.365.600	47.360.900	44.505.819,61
	Abgleich	39.617.700-	37.316.200-	34.842.388,82-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 400000 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	0	-	6.316,90	Budg=B05A500000	50
100100	Verwaltungsgebühren Registrierung nach § 23 ff. BtOG	800	-	-	Budg=B05A500000	50
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05A500000	50
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B05A500030	30
151100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.500	930,00	Budg=B05A500000	50
152000	Schadenersatz Personal	0	-	2.289,19	Budg=B05A500011	11
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B05A500000	50
161000	Erstattungen vom Land FFP2-Maskenaktion	0	-	-	Budg=B05A500000	50
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B05A500011	11
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Kostenersatz für Heimaufsicht (inaktiv) *(ab 2023 bei 400200.171000)	0	-	69.700,00	Budg=B05A500000	50
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Hauptamtliche Integrationslotse	12.000	12.000	10.604,96	Budg=B05A500000	50
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	230.000	270.000	130.949,63	Budg=B05A500011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	35.557,95	Budg=B05A500011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N05A500000, ZuD-Me=4000	50
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	100	500	3.500,00	Budg=B05A500000	50
Einnahmen UA 400000		243.900	284.000	259.848,63		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	688.600	705.700	704.287,07	Budg=B05A500011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	2.752.800	2.669.800	2.210.325,79	Budg=B05A500011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	357.300	362.800	375.355,38	Budg=B05A500011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	226.400	215.600	176.126,91	Budg=B05A500011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 400000 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	572.600	556.100	457.014,15	Budg=B05A500011	11
450000	Beihilfen	67.900	71.100	66.287,70	Budg=B05A500011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	2.414,28	Budg=B05A500000	50
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	10.909,87	Budg=N05A500064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	1.000	1.000	1.731,03	Budg=B05A500000	50
530000	Mieten und Pachten	500	500	-	Budg=B05A500000	50
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.500	1.500	916,00	Budg=B05A500000	50
546000	Kosten für Wachen für die Tafel	8.000	-	892,50	Budg=B05A500000	50
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	2.000	2.000	137,80	Budg=B05A500000	50
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *(ab 2024 bei 400000.569900)	0	4.000	3.494,01	Budg=B05A500000	50
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	19.000	6.000	1.457,61	Budg=B05A500000	50
576000	Kosten für Kopiergeräte	20.000	19.000	11.037,06	Budg=B05A500000	50
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	1.000	1.183,36	Budg=B05A500000	50
582000	Verbrauchsmittel	500	500	84,97	Budg=B05A500000	50
600000	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	45.000	43.500	46.066,66	Budg=B05A500000	50
600100	weitere Sachausgaben Hauptamtliche Integrationslotsen	4.000	4.000	1.410,65	Budg=B05A500000	50
600200	weitere Sachausgaben Corona: Beschaffungen für die Tafel	0	-	-	Budg=B05A500000	50
600400	weitere Sachausgaben Corona: FFP2-Maskenaktion	0	-	-	Budg=B05A500000	50
601000	weitere Sachausgaben Veranstaltungen: Heimaufsicht/ Sozialplanung/Inklusion	2.000	15.000	274,90	Budg=B05A500000	50
602000	weitere Sachausgaben Corona	0	-	-	Budg=B05A500000	50
603000	weitere Sachausgaben Erstellung Sozialkompass	2.000	-	-	Budg=B05A500000	50
605000	Werbemaßnahmen	4.500	10.000	4.469,64	Budg=B05A500000	50
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N05A500000, ZuD-Me=4000	50
615000	weitere Sachausgaben für Erwachsenenpflegschaft	2.000	2.000	1.000,00	Budg=B05A500000	50
641000	Versicherungen	26.400	26.400	22.311,02	Budg=N05A500030, DR=641	30

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 400000 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N05A500020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	15.000	17.500	14.880,08	Budg=B05A500000	50
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	10.000	8.400	7.531,07	Budg=B05A500000	50
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	40.000	39.000	31.051,61	Budg=B05A500000	50
654000	Reisekosten Dienstreisen	10.000	10.500	10.823,56	Budg=B05A500000	50
655000	Sachverständigenkosten	2.000	3.000	-	Budg=B05A500000	50
655100	Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher	4.000	2.500	-	Budg=B05A500000	50
656000	Prozesskosten	500	500	90,96	Budg=B05A500000	50
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	5.000	4.515,00	Budg=B05A500000	50
661000	Mitgliedsbeiträge	300	300	256,00	Budg=B05A500000	50
674000	Erstattung an Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	6.000	8.000	4.941,69	Budg=B05A500000	50
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	74.000	60.000	39.433,51	Budg=B05A500000	50
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.118.500	1.032.800	1.065.257,00	Budg=N05A500020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	268.600	230.200	255.762,60	Budg=B05A500020	20
	Ausgaben UA 400000	6.363.400	6.140.200	5.533.731,44		
	Abgleich Unterabschnitt 400000					
	Einnahmen	243.900	284.000	259.848,63		
	Ausgaben	6.363.400	6.140.200	5.533.731,44		
	Abgleich	6.119.500-	5.856.200-	5.273.882,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 400100 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	365.300	84.400	84.957,53	Budg=B05A504011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	24.400	19.800	19.085,17	Budg=B05A504011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	188.900	44.400	46.980,62	Budg=B05A504011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	1.800	1.500	1.470,75	Budg=B05A504011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	5.300	4.300	4.004,10	Budg=B05A504011	11
450000	Beihilfen	38.800	10.200	8.838,36	Budg=B05A504011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B05A504000	50
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	140,30	Budg=N05A504064, DR=521	64
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	0	-	-	Budg=B05A504000	50
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	91,78	Budg=B05A504000	50
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	-	-	Budg=B05A504000	50
641000	Versicherungen	1.400	1.500	831,38	Budg=N05A504030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B05A504000	50
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	68,17	Budg=B05A504000	50
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	2.880,12	Budg=B05A504000	50
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B05A504000	50
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	170,00	Budg=B05A504000	50
679850	Erstattung Gebäudekosten	43.200	38.200	41.129,13	Budg=B05A504020	20
	Ausgaben UA 400100	669.100	204.300	210.647,41		
	Abgleich Unterabschnitt 400100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	669.100	204.300	210.647,41		
	Abgleich	669.100-	204.300-	210.647,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 400200 Referatsverwaltung Ref. V						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren FQA (ehem. Heimaufsicht) (inaktiv) *(ab 2024 bei 501000.100100)	0	5.000	-	Budg=B05AVw0000	05
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05AVw0000	05
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	20.000	-	Budg=B05AVw0011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden Prozesskosten	0	-	-	Budg=B05AVw0030	30
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Kostenersatz für FQA (ehem. Heimaufsicht) *(bis 2022 bei 400000.171000)	10.000	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) (inaktiv) *(ab 2024 bei 501000.260100)	0	5.000	-	Budg=B05AVw0000	05
	Einnahmen UA 400200	75.000	165.000	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	251.500	349.200	244.425,30	Budg=B05AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	150.000	72.000	164.851,75	Budg=B05AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	112.600	180.900	116.179,50	Budg=B05AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	11.700	5.600	13.053,92	Budg=B05AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	29.500	15.500	33.629,62	Budg=B05AVw0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N05AVw0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	14.600	25.400	13.257,54	Budg=B05AVw0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	853,00	Budg=B05AVw0000	05
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	633,08	Budg=N05AVw0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B05AVw0000	05
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	500	-	Budg=B05AVw0000	05
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *(ab 2024 bei 400200.569900)	0	3.000	4.690,75	Budg=B05AVw0000	05
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	3.400	1.000	414,91	Budg=B05AVw0000	05

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 400200 Referatsverwaltung Ref. V						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	2.000	1.332,01	Budg=B05AVw0000	05
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.500	1.000	1.577,30	Budg=B05AVw0000	05
581000	Bewirtungskosten	500	1.000	-	Budg=B05AVw0000	05
582000	verbrauchsmittel	200	200	105,54	Budg=B05AVw0000	05
600000	weitere Sachausgaben Projekte des Referats	100.000	50.000	56.685,08	Budg=B05AVw0000	05
641000	Versicherungen	6.000	5.000	5.051,27	Budg=N05AVw0030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	2.500	2.000	3.041,84	Budg=B05AVw0000	05
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.500	1.500	1.608,27	Budg=B05AVw0000	05
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.500	2.500	2.615,16	Budg=B05AVw0000	05
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.000	1.500	650,35	Budg=B05AVw0000	05
656000	Prozesskosten	21.000	23.000	17.267,87	Budg=B05AVw0030	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	200	200	74,50	Budg=B05AVw0000	05
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	120,00	Budg=B05AVw0000	05
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	1.500	155,14	Budg=B05AVw0000	05
679300	Verwaltungskostenerstattung	212.700	130.400	202.535,00	Budg=N05AVw0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	48.800	37.000	46.421,95	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	-	-	frL=57, Budg=B05AVw0000	05
	Ausgaben UA 400200	974.800	913.000	931.230,65		
	Abgleich Unterabschnitt 400200					
	Einnahmen	75.000	165.000	-		
	Ausgaben	974.800	913.000	931.230,65		
	Abgleich	899.800-	748.000-	931.230,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 405000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05A530000	53
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B05A530030	30
152000	Schadenersatz Personal	0	-	891,37	Budg=B05A530011	11
156000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückersätze v. Portogebühren	0	-	-	Budg=B05A530000	53
160000	Erstattungen vom Bund Personal- u. Sachkostenerstattung	8.200.000	8.200.000	7.667.947,73	Budg=B05A530000	53
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A530011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B05A530011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	42.783,99	Budg=B05A530011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	30.000	30.000	33.314,93	Budg=B05A530000	53
	Einnahmen UA 405000	8.230.000	8.230.000	7.744.938,02		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	871.600	1.048.200	981.226,99	Budg=B05A530011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	5.001.500	4.758.100	4.388.731,31	Budg=B05A530011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	500.900	594.500	579.881,17	Budg=B05A530011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	418.900	394.200	352.504,09	Budg=B05A530011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	1.052.500	1.007.500	906.837,66	Budg=B05A530011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N05A530020, DR=448	20
450000	Beihilfen	97.000	121.800	97.221,96	Budg=B05A530011	11
501000	Bauunterhalt Jobcenter (Heydeck)	10.000	10.000	-	Budg=N05A530065, DR=1,übtr.	65
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Jobcenter (Heydeck)	100	1.000	-	Budg=N05A530064, DR=4	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	350,67	Budg=B05A530000	53
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	18.796,08	Budg=N05A530064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.000	1.000	564,00	Budg=B05A530000	53

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 405000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	52,46	Budg=B05A530000	53
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *(ab 2024 bei 405000.569900)	0	25.000	13.193,35	Budg=B05A530000	53
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	35.000	10.000	3.837,96	Budg=B05A530000	53
576000	Kosten für Kopiergeräte	30.000	30.000	25.738,29	Budg=B05A530000	53
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	1.000	690,50	Budg=B05A530000	53
582000	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	204,81	Budg=B05A530000	53
600000	weitere Sachausgaben Kosten für Fachdienste	100.000	50.000	34.263,52	Budg=B05A530000	53
600100	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	25.000	25.000	22.776,60	Budg=B05A530000	53
600200	weitere Sachausgaben	30.000	30.000	26.540,92	Budg=B05A530000	53
601000	weitere Sachausgaben Konferenzen, Tagungen, Messen	5.000	5.000	-	Budg=B05A530000	53
605000	Werbemaßnahmen	5.000	5.000	4.757,56	Budg=B05A530000	53
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	0	-	42,70	Budg=B05A530000	53
641000	Versicherungen	42.300	45.000	39.376,08	Budg=N05A530030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	20.000	20.000	9.890,25	Budg=B05A530000	53
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.000	3.000	2.963,66	Budg=B05A530000	53
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	145.000	145.000	111.207,05	Budg=B05A530000	53
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	-	Budg=B05A530000	53
654000	Reisekosten Dienstreisen	10.000	10.000	4.857,06	Budg=B05A530000	53
655000	Sachverständigenkosten	30.000	30.000	10.938,20	Budg=B05A530000	53
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	4.000	4.000	1.480,00	Budg=B05A530000	53
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	10.000	10.000	6.454,73	Budg=B05A530000	53
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.567.600	1.373.800	1.492.931,00	Budg=N05A530020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	528.100	437.300	502.913,01	Budg=B05A530020	20
	Ausgaben UA 405000	10.550.500	10.201.400	9.641.223,64		
	Abgleich Unterabschnitt 405000					
	Einnahmen	8.230.000	8.230.000	7.744.938,02		
	Ausgaben	10.550.500	10.201.400	9.641.223,64		
	Abgleich	2.320.500-	1.971.400-	1.896.285,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 407000 Verwaltung der Jugendhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	90,00	Budg=B05A510000	51	
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B05A510030	30	
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B05A510000	51	
161000	Erstattungen vom Land Personalkostenerstattung uMF	0	50.000	78.858,28	Budg=B05A510011	11	
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	282,76	Budg=B05A510011	11	
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A510011	11	
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=B05A510000	51	
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B05A510000	51	
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B05A510000	51	
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	26,60	Budg=B05A510011	11	
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	1.500	500	1.500,00	Budg=B05A510000	51	
Einnahmen UA 407000		1.600	50.600	80.757,64			
A u s g a b e n							
410000	Dienstbezüge der Beamten	1.026.700	1.260.800	1.138.019,78	Budg=B05A510011	11	
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	3.070.100	2.397.400	2.297.033,28	Budg=B05A510011	11	
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B05A510011	11	
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	537.700	672.600	611.527,76	Budg=B05A510011	11	
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	255.200	193.200	187.535,39	Budg=B05A510011	11	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	641.200	492.200	472.167,25	Budg=B05A510011	11	
450000	Beihilfen	115.400	152.300	114.014,84	Budg=B05A510011	11	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	10.500	1.057,33	Budg=B05A510000	51	
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	15.556,13	Budg=N05A510064, DR=521	64	
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	-	Budg=B05A510000	51	
530000	Mieten und Pachten	2.000	1.200	2.281,93	Budg=B05A510000	51	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 407000 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	8.500	8.500	8.424,00	Budg=B05A510000	51
550000	Haltung von Fahrzeugen	200	500	59,00	Budg=B05A510000	51
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.000	500	1.075,04	Budg=B05A510000	51
576000	Kosten für Kopiergeräte	5.000	5.000	4.741,98	Budg=B05A510000	51
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	500	246,09	Budg=B05A510000	51
581000	Bewirtungskosten	2.000	500	1.867,08	Budg=B05A510000	51
582000	Verbrauchsmittel	100	100	50,97	Budg=B05A510000	51
600000	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B05A510000	51
600100	weitere Sachausgaben Dienstleistungen im Rahmen der Jugendhilfe durch Dritte	1.000	-	3.360,00	Budg=B05A510000	51
605000	Werbemaßnahmen	2.000	200	422,35	Budg=B05A510000	51
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	25.000	25.000	249,90	Budg=B05A510000	51
641000	Versicherungen	36.000	38.100	33.135,83	Budg=N05A510030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B05A510000	51
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	-	-	-	Budg=N05A510020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	13.000	18.000	17.873,09	Budg=B05A510000	51
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.500	2.500	2.902,00	Budg=B05A510000	51
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	30.000	40.000	51.152,51	Budg=B05A510000	51
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	1.000	1.500	398,02	Budg=B05A510000	51
654000	Reisekosten Dienstreisen	10.000	10.000	9.442,24	Budg=B05A510000	51
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B05A510000	51
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B05A510000	51
655000	Sachverständigenkosten Jugendhilfeplanung	5.000	5.000	-	Budg=B05A510000	51
655100	Sachverständigenkosten	15.000	10.000	9.377,44	Budg=B05A510000	51
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	2.500	3.193,36	Budg=B05A510000	51
661000	Mitgliedsbeiträge	3.600	3.600	3.171,02	Budg=B05A510000	51
662000	Vermischte Ausgaben	100	100	90,00	Budg=N05A510000	51
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	40.000	40.000	25.131,95	Budg=B05A510000	51
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.217.300	1.166.800	1.159.353,00	Budg=N05A510020	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 407000 Verwaltung der Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
679850	Erstattung Gebäudekosten	342.100	288.000	325.717,10	Budg=B05A510020	20
	Ausgaben UA 407000	7.414.500	6.847.100	6.500.627,66		
	Abgleich Unterabschnitt 407000					
	Einnahmen	1.600	50.600	80.757,64		
	Ausgaben	7.414.500	6.847.100	6.500.627,66		
	Abgleich	7.412.900-	6.796.500-	6.419.870,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 407100 Amt für Kinderbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	118,47	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	-	-	Budg=B04C540011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
	Einnahmen UA 407100	0	-	118,47		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	354.900	302.800	314.485,62	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.498.700	2.596.700	781.491,43	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	187.400	162.300	171.289,10	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	139.100	232.000	66.526,90	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	334.000	542.400	157.900,99	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	43.700	30.500	30.934,26	Budg=B04C540011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.600	2.500	2.623,12	Budg=B04C540000	54
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	3.130,61	Budg=N04C540064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	755,65	Budg=B04C540000	54
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	2.500	2.500	1.716,00	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	200	-	86,02	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.000	5.000	2.877,11	Budg=B04C540000	54
580000	Lebensmittelbeschaffung	8.500	-	8.492,37	Budg=B04C540000	54
582000	Verbrauchsmittel	0	-	48,41	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben	2.300	2.300	2.670,26	Budg=B04C540000	54
605000	Werbemaßnahmen	10.000	10.000	5.160,99	Budg=B04C540000	54
641000	Versicherungen	180.000	180.000	171.704,33	Budg=N04C540030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	6.500	6.500	4.136,08	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 407100 Amt für Kinderbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.000	1.500	913,49	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	20.000	20.000	11.439,62	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.000	3.000	1.940,87	Budg=B04C540000	54
655000	Sachverständigenkosten	50.000	35.000	6.267,15	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	5.000	1.759,08	Budg=B04C540000	54
661000	Mitgliedsbeiträge	0	-	-	Budg=B04C540000	54
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	381,08	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	946.600	820.000	901.504,00	Budg=N04C540020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	104.400	92.800	99.374,44	Budg=B04C540020	20
	Ausgaben UA 407100	3.899.400	5.052.800	2.749.608,98		
	Abgleich Unterabschnitt 407100					
	Einnahmen	0	-	118,47		
	Ausgaben	3.899.400	5.052.800	2.749.608,98		
	Abgleich	3.899.400-	5.052.800-	2.749.490,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 408000 Versicherungsangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	151.300	147.800	153.597,60	Budg=B05A500011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	124.000	121.600	122.033,02	Budg=B05A500011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	75.800	76.400	76.792,86	Budg=B05A500011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	9.700	9.400	8.570,16	Budg=B05A500011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	26.000	26.300	25.399,07	Budg=B05A500011	11
450000	Beihilfen	14.600	15.200	13.257,54	Budg=B05A500011	11
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	108,26	Budg=B05A500000	50
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B05A500000	50
679850	Erstattung Gebäudekosten	35.400	28.500	33.650,79	Budg=B05A500020	20
	Ausgaben UA 408000	436.800	425.200	433.409,30		
	Abgleich Unterabschnitt 408000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	436.800	425.200	433.409,30		
	Abgleich	436.800-	425.200-	433.409,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 410000 Hilfe zum Lebensunterhalt - üöT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden	3.900	-	2.119,88	Budg=B05A503000	50
242500	Übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete a.v.E.- Ausländer + Eingl.h.	100	100	2.002,73	Budg=B05A503000	50
248500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.Darlehen) a.v.E. - Ausländer	1.000	1.000	2.611,75	Budg=B05A503000	50
252100	Übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete i.E.	0	-	-	Budg=B05A503000	50
254100	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	-	-	Budg=B05A503000	50
Einnahmen UA 410000		5.000	1.100	6.734,36		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 410000						
Einnahmen		5.000	1.100	6.734,36		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		5.000	1.100	6.734,36		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 410010 Hilfe zum Lebensunterhalt - ÖT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
243100	Übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete a.v.E.	2.000	2.000	18.894,12	Budg=B05A502000	50
243500	Übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete a.v.E. (inaktiv)	0	-	181,05	Budg=B05A502000	50
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	22.000	20.000	21.284,53	Budg=B05A502000	50
245500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (inaktiv)	0	2.000	7.520,87	Budg=B05A502000	50
247100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	22.000	20.000	28.064,55	Budg=B05A502000	50
247500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Ausländer (inaktiv)	0	4.000	9.891,21	Budg=B05A502000	50
249100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.Darlehen) a.v.E.	2.000	10.000	13.211,87	Budg=B05A502000	50
249500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.Darlehen) a.v.E. - Ausländer (inaktiv)	0	100	-	Budg=B05A502000	50
Einnahmen UA 410010		48.000	58.100	99.048,20		
A u s g a b e n						
735101	Leistungen a.v.E. Bildung und Teilhabe	5.000	3.000	6.525,58	Budg=B05A502000	50
Ausgaben UA 410010		5.000	3.000	6.525,58		
Abgleich Unterabschnitt 410010						
Einnahmen		48.000	58.100	99.048,20		
Ausgaben		5.000	3.000	6.525,58		
Abgleich		43.000	55.100	92.522,62		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 410100 HLU laufende Leistungen - üöT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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. lfd. HLU	5.000	-	6.926,35	Budg=B05A503000	50
740500	Leistungen i.E., Ausländer lfd. HLU (inaktiv)	0	-	860,73	Budg=B05A503000	50
	Ausgaben UA 410100	5.000	-	7.787,08		
	Abgleich Unterabschnitt 410100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	7.787,08		
	Abgleich	5.000-	-	7.787,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 410110 HLU laufende Leistg. inkl. Grundsicherung - öT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistungen a.v.E. lfd. HLU	1.400.000	520.000	462.835,03	Budg=B05A502000	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer lfd. HLU (inaktiv)	0	200.000	344.641,64	Budg=B05A502000	50
	Ausgaben UA 410110	1.400.000	720.000	807.476,67		
	Abgleich Unterabschnitt 410110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.400.000	720.000	807.476,67		
	Abgleich	1.400.000-	720.000-	807.476,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 410300 HLU einm.Leistg.an Empfänger lfd.Leistg. - üöT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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. einmalig	0	-	-	Budg=B05A503000	50
740500	Leistungen i.E., Ausländer (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A503000	50
	Ausgaben UA 410300	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 410300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 410310 HLU einm.Leistg.an Empfänger lfd.Leistg. - öT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistungen a.v.E. einmalig	15.000	3.000	5.104,88	Budg=B05A502000	50
735105	Leistungen a.v.E. Corona-Sonderzahlung (Sozialschutzpaket III)	0	-	16.587,22	Budg=B05A502000	50
735500	Leistung a.v.E., Ausländer einmalig (inaktiv)	0	1.000	10.328,02	Budg=B05A502000	50
	Ausgaben UA 410310	15.000	4.000	32.020,12		
	Abgleich Unterabschnitt 410310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	4.000	32.020,12		
	Abgleich	15.000-	4.000-	32.020,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 410410 einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte - öT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistungen a.v.E.	5.000	1.000	-	Budg=B05A502000	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer (inaktiv)	0	500	-	Budg=B05A502000	50
	Ausgaben UA 410410	5.000	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 410410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	1.500	-		
	Abgleich	5.000-	1.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 411000 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162100	Erstattungen von Gemeinden Ersätze bei Verhandlungen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A503100	50
240000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - üöT+ Eingliederungsh. außerhalb von Einrichtung, überörtliche Träger	0	-	-	Budg=B05A503100	50
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen, örtlicher Träger	0	-	-	Budg=B05A503100	50
Einnahmen UA 411000		0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 411000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 413100 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
162000	Erstattungen von Gemeinden	300.900	100.900	71.492,55	Budg=B05A502300	50
	Einnahmen UA 413100	300.900	100.900	71.492,55		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 413100					
	Einnahmen	300.900	100.900	71.492,55		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	300.900	100.900	71.492,55		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 413200 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 na- türl. Pers. a.v.E./örtl.Träger	0	-	178,82	Budg=B05A502300	50
740000	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alt.u.b.Erwerbsmind.a.natürl Pers. i. E./überörtl.Träger	2.000	2.000	3.816,95	Budg=B05A502300	50
	Ausgaben UA 413200	2.000	2.000	3.995,77		
	Abgleich Unterabschnitt 413200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	3.995,77		
	Abgleich	2.000-	2.000-	3.995,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 413300 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) - üöT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 413400 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 413400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 413400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	7.699,20	Budg=B05A502300	50
250000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen, überörtlicher Träger	0	-	-	Budg=B05A502300	50
Einnahmen UA 413900		10.000	10.000	7.699,20		
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	80.000	50.000	70.398,14	Budg=B05A502300	50
740000	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alt.u.b.Erwerbsmind.a.natürl Pers. i. E./überörtl.Träger	300.000	100.000	74.549,62	Budg=B05A502300	50
Ausgaben UA 413900		380.000	150.000	144.947,76		
Abgleich Unterabschnitt 413900						
Einnahmen		10.000	10.000	7.699,20		
Ausgaben		380.000	150.000	144.947,76		
Abgleich		370.000-	140.000-	137.248,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 414110 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - öT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistungen a.v.E.	55.000	10.000	3.452,28	Budg=B05A502400	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer (inaktiv)	0	2.000	1.337,06	Budg=B05A502400	50
	Ausgaben UA 414110	55.000	12.000	4.789,34		
	Abgleich Unterabschnitt 414110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.000	12.000	4.789,34		
	Abgleich	55.000-	12.000-	4.789,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 414510 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts - öT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistungen a.v.E.	50.000	50.000	50.699,72	Budg=B05A502400	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer (inaktiv)	0	10.000	7.908,71	Budg=B05A502400	50
	Ausgaben UA 414510	50.000	60.000	58.608,43		
	Abgleich Unterabschnitt 414510					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	60.000	58.608,43		
	Abgleich	50.000-	60.000-	58.608,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 414710 Altenhilfe - öT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistungen a.v.E.	2.500	3.000	2.215,00	Budg=B05A502400	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer (inaktiv)	0	500	-	Budg=B05A502400	50
	Ausgaben UA 414710	2.500	3.500	2.215,00		
	Abgleich Unterabschnitt 414710					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	3.500	2.215,00		
	Abgleich	2.500-	3.500-	2.215,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 414810 Bestattungskosten - öT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
735100	Leistungen a.v.E.	40.000	40.000	33.994,90	Budg=B05A502400	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer (inaktiv)	0	10.000	16.661,39	Budg=B05A502400	50
	Ausgaben UA 414810	40.000	50.000	50.656,29		
	Abgleich Unterabschnitt 414810					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	50.000	50.656,29		
	Abgleich	40.000-	50.000-	50.656,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161000	Erstattungen vom Land Ersatz Grundsicherung	12.514.200	10.746.000	9.712.313,96	Budg=B05A505000	50
162100	Erstattungen von Gemeinden Ersätze bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B05A505000	50
	Einnahmen UA 415010	12.514.200	10.746.000	9.712.313,96		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 415010						
	Einnahmen	12.514.200	10.746.000	9.712.313,96		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	12.514.200	10.746.000	9.712.313,96		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 415100 Grundsicherung für Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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. (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A505000	50
740500	Leistungen i.E., Ausländer (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A505000	50
	Ausgaben UA 415100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 415100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 415110 Grundsicherung für Senioren - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
243100	Übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete a.v.E.	25.000	30.000	39.831,86	Budg=B05A505000	50
243500	Übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete a.v.E. (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A505000	50
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	100.000	100.000	132.806,59	Budg=B05A505000	50
245500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (inaktiv)	0	40.000	40.290,66	Budg=B05A505000	50
247100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	40.000	60.000	79.930,73	Budg=B05A505000	50
247500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Ausländer (inaktiv)	0	15.000	24.754,21	Budg=B05A505000	50
Einnahmen UA 415110		165.000	245.000	317.614,05		
A u s g a b e n						
735100	Leistungen a.v.E.	8.700.000	5.200.000	4.459.248,94	Budg=B05A505000	50
735102	einmalige Leistungen a.v.E.	18.000	10.000	14.717,37	Budg=B05A505000	50
735105	Leistungen a.v.E. Corona-Sonderzahlung (Sozialschutzpaket III)	0	-	209.520,00	Budg=B05A505000	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer (inaktiv)	0	2.000.000	2.009.516,44	Budg=B05A505000	50
735502	einmalige Leistungen a.v.E., Ausländer (inaktiv)	0	2.000	20.006,86	Budg=B05A505000	50
Ausgaben UA 415110		8.718.000	7.212.000	6.713.009,61		
Abgleich Unterabschnitt 415110						
Einnahmen		165.000	245.000	317.614,05		
Ausgaben		8.718.000	7.212.000	6.713.009,61		
Abgleich		8.553.000-	6.967.000-	6.395.395,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 415200 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige - üöT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
740500	Leistungen i.E., Ausländer unter 65 (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A505000	50
	Ausgaben UA 415200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 415200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 415210 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige - öT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
243100	Übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete a.v.E.	1.000	1.000	1.664,00	Budg=B05A505000	50
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	60.000	60.000	96.810,87	Budg=B05A505000	50
245500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (inaktiv)	0	10.000	7.030,65	Budg=B05A505000	50
247100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	20.000	10.000	57.662,67	Budg=B05A505000	50
247500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Ausländer (inaktiv)	0	4.000	8.682,52	Budg=B05A505000	50
Einnahmen UA 415210		81.000	85.000	171.850,71		
A u s g a b e n						
735100	Leistungen a.v.E.	4.000.000	3.200.000	2.800.318,33	Budg=B05A505000	50
735102	einmalige Leistungen a.v.E.	12.000	10.000	9.596,83	Budg=B05A505000	50
735105	Leistungen a.v.E. Corona-Sonderzahlung (Sozialschutzpaket III)	0	-	85.800,00	Budg=B05A505000	50
735500	Leistg. a.v.E., Ausländer (inaktiv)	0	650.000	571.395,66	Budg=B05A505000	50
735502	einmalige Leistungen a.v.E., Ausländer (inaktiv)	0	4.000	8.609,86	Budg=B05A505000	50
Ausgaben UA 415210		4.012.000	3.864.000	3.475.720,68		
Abgleich Unterabschnitt 415210						
Einnahmen		81.000	85.000	171.850,71		
Ausgaben		4.012.000	3.864.000	3.475.720,68		
Abgleich		3.931.000-	3.779.000-	3.303.869,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 415310 Grundsicherung für Personengruppen nach § 41 Abs. 3a SGB XII - öT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
243100	Übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete a.v.E.	100	-	-	Budg=B05A505000	50
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	100	-	-	Budg=B05A505000	50
247100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	100	-	-	Budg=B05A505000	50
	Einnahmen UA 415310	300	-	-		
A u s g a b e n						
735100	Leistungen a.v.E.	30.000	-	-	Budg=B05A505000	50
735102	einmalige Leistungen a.v.E.	500	-	-	Budg=B05A505000	50
	Ausgaben UA 415310	30.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 415310					
	Einnahmen	300	-	-		
	Ausgaben	30.500	-	-		
	Abgleich	30.200-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 420000 Leistungen nach dem Asylbewerberaufnahmengesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren (inaktiv) *(ab 2022 bei 420000.251100)	0	-	2.203,24-	Budg=B05A503500	50
152000	Schadenersatz	20.000	10.000	-	Budg=B05A503500	50
161000	Erstattungen vom Land	1.144.500	831.000	4.370.801,44	Budg=B05A503500	50
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlungen Verpflegung Gut Aufeld	0	-	-	Budg=B05A503500	50
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlungen aus Vorjahren	500	1.000	2.829,33	Budg=B05A503500	50
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Benutzungsgebühren, reinen u. gemischte Unterkünfte *(bis 2021 bei 420000.110000)	350.000	150.000	368.411,21	Budg=B05A503500	50
Einnahmen UA 420000		1.515.000	992.000	4.739.838,74		
A u s g a b e n						
792000	Leistungen i.E. Straußenlettenstraße, Asylbewerber	0	-	875,00	Budg=B05A503500	50
792100	Leistungen i.E. Bauunterhalt in kommunalen Unterkünften	30.000	50.000	45.117,97	Budg=B05A503500	50
792110	Leistungen i.E. Geräte und Einrichtung für kommunale Unterkünfte	70.000	30.000	68.279,94	Budg=B05A503500	50
792120	Leistungen i.E. Mieten und Pachten für kommunale Unterkünfte	750.000	750.000	621.653,88	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	15.000	20.000	21.051,72	Budg=B05A503500	50
792160	Leistungen i.E. Bewirtschaftungskosten für kommunale Unterkünfte	50.000	60.000	41.804,95	Budg=B05A503500	50
792170	Leistungen i.E. Energiekosten	100.000	80.000	73.528,80	Budg=B05A503500	50
792180	Leistungen i.E. Unterhalt und Pflege	0	2.000	2.426,42	Budg=B05A503500	50
792190	Leistungen i.E. Schadensfälle	0	-	-	Budg=B05A503500	50
793000	Leistungen Notfallplan Asyl Straußenlettenstraße, Ukraine-Flüchtlinge	100.000	800.000	3.010.457,85	Budg=B05A503500	50
793100	Leistungen Notfallplan Asyl Gebäudeunterhalt	5.000	20.000	55.014,08	Budg=B05A503500	50

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 420000 Leistungen nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
793110	Leistungen Notfallplan Asyl Geräte und Einrichtung	1.000	10.000	305.956,82	Budg=B05A503500	50
793120	Leistungen Notfallplan Asyl Mieten und Pachten	300.000	200.000	749.717,56	Budg=B05A503500	50
793160	Leistungen Notfallplan Asyl Bewirtschaftungskosten	30.000	2.000	67.582,68	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 420000	1.451.000	2.024.000	5.063.467,67		
	Abgleich Unterabschnitt 420000					
	Einnahmen	1.515.000	992.000	4.739.838,74		
	Ausgaben	1.451.000	2.024.000	5.063.467,67		
	Abgleich	64.000	1.032.000-	323.628,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 421000 Durchführung des AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	500	28.176,93	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 421000	500	500	28.176,93		
	Abgleich Unterabschnitt 421000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	28.176,93		
	Abgleich	500-	500-	28.176,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 421300 Durchführung des AsylbLG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	12.000	100.000	383.723,66	Budg=B05A503500	50
793107	Leistungen Notfallplan Asyl Einmalzahlungen für Kinder § 19 AsylbLG	0	-	100,00	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 421300	12.000	100.000	383.823,66		
	Abgleich Unterabschnitt 421300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	100.000	383.823,66		
	Abgleich	12.000-	100.000-	383.823,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 421400 Durchführung des AsylbLG Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	15.000	130.000	456.237,75	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 421400	15.000	130.000	456.237,75		
	Abgleich Unterabschnitt 421400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	130.000	456.237,75		
	Abgleich	15.000-	130.000-	456.237,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	10.000	190.265,99	Budg=B05A503500	50
793102	Leistungen Notfallplan Asyl KH a. v. E. (stationär)	100.000	20.000	340.798,02	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 422000	110.000	30.000	531.064,01		
	Abgleich Unterabschnitt 422000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.000	30.000	531.064,01		
	Abgleich	110.000-	30.000-	531.064,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 423000 Durchführung des AsylbLG Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	25.000	-	22.262,32	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 423000	25.000	-	22.262,32		
	Abgleich Unterabschnitt 423000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	22.262,32		
	Abgleich	25.000-	-	22.262,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 424000 Durchführung des AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.000	10.000	75.334,58	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 424000	2.000	10.000	75.334,58		
	Abgleich Unterabschnitt 424000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	10.000	75.334,58		
	Abgleich	2.000-	10.000-	75.334,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 426000 Leistungen nach dem AsylbLG Abschnitt I DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	8.340.800	4.059.000	4.448.784,44	Budg=B05A503700	50
161100	Erstattungen vom Land für Hausverwalter	200.000	200.000	166.414,23	Budg=B05A503700	50
161200	Erstattungen vom Land Untersuchungskosten	1.000.000	200.000	-	Budg=B05A310000	31
161300	Erstattungen vom Land Erstattung Notfallplan	600.500	1.303.500	-	Budg=B05A503700	50
161400	Erstattungen vom Land für Ausreisebeihilfen	0	-	-	Budg=B05A503700	50
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B05A503700	50
241100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	200	1.000	-	Budg=B05A503700	50
243500	Übergeleitete UH-Ansprüche gg. bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete a.v.E.	500	1.000	6.346,55	Budg=B05A503700	50
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	500	1.000	-	Budg=B05A503700	50
247100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	-	-	Budg=B05A503700	50
255100	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren (u. a. § 264 SGB V)	0	-	-	Budg=B05A503700	50
Einnahmen UA 426000		10.142.500	5.765.500	4.621.545,22		
A u s g a b e n						
634100	weitere Sachausgaben Erstuntersuchung nach § 62 AsylVfG	1.000.000	200.000	-	Budg=B05A310000	31
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Ausreisebeihilfen	0	-	26,00	Budg=B05A503700	50
791100	Leistungen a.v.E. HLU	350.000	430.000	369.752,18	Budg=B05A503700	50
791101	Leistungen a.v.E. einmalige Leistungen	160.000	250.000	206.439,97	Budg=B05A503700	50
791105	Leistungen a.v.E. Corona-Sonderzahlung (Sozialschutzpaket III)	0	-	94.140,97	Budg=B05A503700	50
791106	Leistungen a.v.E. Corona-Sonderz. Kinderbonus (Sozialschutzpaket III)	0	-	1.600,00	Budg=B05A503700	50
791107	Leistungen a.v.E. Einmalzahlung für Kinder § 19 AsylbLG	0	-	4.100,00	Budg=B05A503700	50

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 426000 Leistungen nach dem AsylbLG Abschnitt I DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
792100	Leistungen i.E. Leistungen für Asylbewerber	240.000	400.000	310.933,47	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) § 2 AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt	50.000	40.000	49.606,19	Budg=B05A503700	50
792107	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) Einmalzahlung für Kinder § 19 AsylbLG	0	-	23.440,67	Budg=B05A503700	50
793105	Leistungen Notfallplan Asyl einmalige Leistung	0	-	36.939,00	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426000	1.800.000	1.320.000	1.096.978,45		
	Abgleich Unterabschnitt 426000					
	Einnahmen	10.142.500	5.765.500	4.621.545,22		
	Ausgaben	1.800.000	1.320.000	1.096.978,45		
	Abgleich	8.342.500	4.445.500	3.524.566,77		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 426100 AsylbLG Abschnitt I: Krankenhilfe u.a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	50.000	250.000	132.270,48	Budg=B05A503700	50
	Einnahmen UA 426100	50.000	250.000	132.270,48		
A u s g a b e n						
791100	Leistungen a.v.E. Krankenhilfe	300.000	400.000	354.571,39	Budg=B05A503700	50
791103	Leistungen a.v.E. sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	280.000	50.000	33.792,82	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i.E.	200.000	400.000	352.906,04	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) § 2 AsylbLG Krankenhilfe außerhalb	10.000	60.000	54.175,93	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426100	790.000	910.000	795.446,18		
Abgleich Unterabschnitt 426100						
	Einnahmen	50.000	250.000	132.270,48		
	Ausgaben	790.000	910.000	795.446,18		
	Abgleich	740.000-	660.000-	663.175,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 426300 AsylbLG: wertgutscheine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	500	1.000	116.512,27-	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i.E. § 3 AsylbLG	550.000	200.000	282.514,89	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) § 3 AsylbLG	500	1.000	700,14	Budg=B05A503700	50
792102	Leistungen i.E. Abrechnungskosten Bekleidungskammer	25.000	10.000	7.343,69	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426300	576.000	212.000	174.046,45		
	Abgleich Unterabschnitt 426300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	576.000	212.000	174.046,45		
	Abgleich	576.000-	212.000-	174.046,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 426400 AsylbLG: Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	100.000	30.000	48.448,39	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i.E. § 3 Abs.1 S. 4 AsylbLG	750.000	600.000	675.792,65	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) § 3 AsylbLG	10.000	10.000	6.737,89	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426400	860.000	640.000	730.978,93		
	Abgleich Unterabschnitt 426400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	860.000	640.000	730.978,93		
	Abgleich	860.000-	640.000-	730.978,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 426500 AsylbLG: Geldleistung für den Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	150.000	40.000	65.166,74	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i.E. § 3 Abs. 2 AsylbLG	100.000	2.000	97.989,22	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) § 3 AsylbLG	15.000	10.000	9.739,91	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426500	265.000	52.000	172.895,87		
	Abgleich Unterabschnitt 426500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	265.000	52.000	172.895,87		
	Abgleich	265.000-	52.000-	172.895,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 426600 Leistungen nach § 4 AsylbLG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlung aus Vorjahren, a. v. E., ambulant	20.000	-	-	Budg=B05A503700	50
	Einnahmen UA 426600	20.000	-	-		
A u s g a b e n						
791100	Leistungen a.v.E. ambulant	20.000	10.000	18.712,89	Budg=B05A503700	50
791102	Leistungen a.v.E. Hilfe zum Lebensunterhalt stationär	60.000	60.000	3.358,64	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i.E. ambulant	450.000	500.000	485.750,97	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) § 3 AsylbLG Krankenhilfe außerhalb	2.000	10.000	2.608,56	Budg=B05A503700	50
792102	Leistungen i.E. § 4 AsylbLG	1.000.000	600.000	569.492,36	Budg=B05A503700	50
792103	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) § 3 AsylbLG Krankenhilfe innerhalb	0	10.000	1.542,37	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426600	1.532.000	1.190.000	1.081.465,79		
Abgleich Unterabschnitt 426600						
	Einnahmen	20.000	-	-		
	Ausgaben	1.532.000	1.190.000	1.081.465,79		
	Abgleich	1.512.000-	1.190.000-	1.081.465,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 426700 Leistungen nach § 5 AsylbLG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.)	0	1.000	176,32	Budg=B05A503700	50
791101	Leistungen a.v.E. Leistg. f. gemeinnütz. Arbeit (§ 2 AsylbLG - dezentrale U.)	1.000	10.000	5.267,60	Budg=B05A503700	50
791102	Leistungen a.v.E. Leistg. f. gemeinnütz. Arbeit (§ 2 AsylbLG - Gem.Unterkunft)	3.000	2.000	1.504,40	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)	40.000	60.000	62.361,10	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) Leistg. f. gemeinnütz. Arbeit (§ 3 AsylbLG)	0	1.000	378,80	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426700	44.000	74.000	69.688,22		
	Abgleich Unterabschnitt 426700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	44.000	74.000	69.688,22		
	Abgleich	44.000-	74.000-	69.688,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 426900 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	1.000	10.000	1.805,06	Budg=B05A503700	50
792100	Leistungen i.E.	10.000	70.000	47.098,27	Budg=B05A503700	50
792101	Leistungen i.E. (Gem. Unterkunft) Leistung f. gemeinnütz. Arbeit (§ 3 AsylbLG)	1.000	1.000	538,83	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 426900	12.000	81.000	49.442,16		
	Abgleich Unterabschnitt 426900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	81.000	49.442,16		
	Abgleich	12.000-	81.000-	49.442,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 429000 Hilfen für Asylbewerber

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	10.000	15.000	17.776,24	Budg=B05A503700	50
792001	Leistungen i.E. nach dem AsylbLG f. Bildung u. Teilhabe (Gem. Unterkunft)	8.000	8.000	9.331,16	Budg=B05A503700	50
792002	Leistungen i.E. nach dem AsylbLG f. Bildung u. Teilhabe (zent. Unterkünfte)	15.000	10.000	12.635,20	Budg=B05A503700	50
793100	Leistungen Notfallplan Asyl Bildung und Teilhabe Ukraine-Flüchtlinge	0	1.000	747,56	Budg=B05A503500	50
	Ausgaben UA 429000	33.000	34.000	40.490,16		
	Abgleich Unterabschnitt 429000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.000	34.000	40.490,16		
	Abgleich	33.000-	34.000-	40.490,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 429800 Weitere Ausgaben Asylbewerber

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161000	Erstattungen vom Land	0	-	770,00	Budg=B05A503700	50
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	5.000	3.361,64	Budg=B05A503700	50
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Asyl-, Migrations- u. Integrationsfonds (AMIF) (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A503700	50
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Integrationspauschale	1.000.000	-	-	Budg=B05A503700	50
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	2.000,00	Budg=N05A503700, ZuD-Me=4298	50
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N05A503700, ZuD-Me=4298	50
	Einnahmen UA 429800	1.000.000	5.000	6.131,64		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N05A500020, DR=448	20
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	2.000,00	Budg=N05A503700, ZuD-Me=4298	50
791100	Leistungen a.v.E. für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	4.000	5.000	3.990,56	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 429800	4.000	5.000	5.990,56		
Abgleich Unterabschnitt 429800						
	Einnahmen	1.000.000	5.000	6.131,64		
	Ausgaben	4.000	5.000	5.990,56		
	Abgleich	996.000	0	141,08		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Einnahmen aus Veranstaltungen	0	15.000	6.771,67	Budg=B05A450000	45
110100	Benutzungsgebühren kulturelle + sportliche Veranstaltungen	13.500	-	-	Budg=B05A450000	45
110200	Benutzungsgebühren Eltern/Kind Spielgruppe	6.000	-	-	Budg=B05A450000	45
110300	Benutzungsgebühren lehrende Kurse	6.500	-	-	Budg=B05A450000	45
111000	Benutzungsgebühren aus Kegelbahn	300	600	190,75	Budg=B05A450000	45
112000	Benutzungsgebühren (inaktiv) aus Schreinerei, Töpferei *(ab 2023 bei 431000.130000)	0	3.000	3.990,12	Budg=B05A450000	45
130000	Verkaufserlöse Töpferei *(bis 2022 bei 431000.112000)	4.500	-	-	Budg=B05A450000	45
130100	Verkaufserlöse Werbung	300	1.000	60,00	Budg=B05A450000	45
130200	Verkaufserlöse Getränke	0	-	-	Budg=B05A450000	45
140000	Mieten und Pachten	18.000	-	12.946,93	Budg=N05A450023	23
140100	Mieten und Pachten Sonstige	5.000	7.000	4.165,00	Budg=B05A450000	45
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen	200	1.000	109,25	Budg=B05A450000	45
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	1.366,34	Budg=B05A450000	45
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	23.000	19.222,72	Budg=B05A450000	45
157000	Umsatzsteuer	0	-	3.038,25	Budg=B05A450000	45
157100	Umsatzsteuer 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	-	527,91	Budg=N05A450020	20
160000	Erstattungen vom Bund	38.000	40.000	40.000,00	Budg=B05A450000	45
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A450011	11
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	0	-	10.000,00	Budg=B05A450000	45

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	0	-	-	Budg=B05A450000	45
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen (inaktiv)	0	500	-	Budg=B05A450000	45
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Projekt "Zusammenhalt fördern - Integration stärken"	25.000	25.000	23.212,62	Budg=B05A450000	45
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	1.463,60	Budg=B05A450011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	2.330,64	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	-	-	Budg=N05A450000, ZuD-Me=4310	45
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Proj."Servicestelle Digital. u. Bildung f. ältere Menschen"	0	-	-	Budg=B05A450000	45
178200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Projekt "Generationen - Kulturen - Vielfalt"	0	9.000	10.000,00	Budg=B05A450000	45
178300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B05A450000	45
	Einnahmen UA 431000	117.300	125.100	139.395,80		
	A u s g a b e n					
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200	200	150,00	Budg=B05A450011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	83.600	137.100	135.008,08	Budg=B05A450011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	396.900	448.400	398.783,06	Budg=B05A450011	11
416000	Beschäftigungsentgelte für Seniorensport	0	-	4.591,25	Budg=B05A450011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	43.000	66.600	66.851,16	Budg=B05A450011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	30.000	33.900	27.677,85	Budg=B05A450011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	80.000	92.200	84.035,12	Budg=B05A450011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	208,54	Budg=N05A450020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Seniorensport	0	-	-	Budg=B05A450011	11
450000	Beihilfen	9.700	15.200	13.257,54	Budg=B05A450011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
501000	Bauunterhalt allgemein (ohne Wohnungen)	50.000	10.000	36.663,85	Budg=N05A450065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	7.100	6.300	7.051,24	Budg=N05A450064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung allgemein (ohne Wohnungen)	5.000	5.000	4.899,68	Budg=N05A450064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt allgemein (ohne Wohnungen)	0	-	-	Budg=N05A450065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	5.000	10.000	1.728,59	Budg=B05A450000	45
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0	-	-	Budg=N05A450065, DR=1,übtr.	65
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	4.650,57	Budg=N05A450064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	820,80	Budg=B05A450000	45
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	0	-	-	Budg=B05A450000	45
541000	Bewirtschaftungskosten Neuburger Kasten	8.000	8.000	7.858,72	Budg=N05A450023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Neuburger Kasten	31.600	20.000	19.207,38	Budg=N05A450064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	17.500	17.500	10.900,47	Budg=N05A450023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Neuburger Kasten	800	800	537,55	Budg=N05A450064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Neuburger Kasten	1.500	1.400	1.085,63	Budg=N05A450064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	30.400	30.400	27.289,76	Budg=N05A450064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten anteilige Reinigungskosten der Stadt	2.100	2.100	2.040,00	Budg=B02A230000	23
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *(ab 2024 bei 431000.569900)	0	-	-	Budg=B05A450000	45
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	3.000	-	83,67	Budg=B05A450000	45
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	1.000	500	788,47	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.500	2.300	2.109,36	Budg=B05A450000	45
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	800	122,10	Budg=B05A450000	45
581000	Bewirtungskosten	500	1.000	216,72	Budg=B05A450000	45
582000	Verbrauchsmittel	600	2.300	383,92	Budg=B05A450000	45
600000	Weitere Sachausgaben Seniorenchor	2.000	-	-	Budg=B05A450000	45

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600100	weitere Sachausgaben Projekt "Zusammenhalt stärken - Integration fördern"	2.500	16.300	1.919,99	Budg=B05A450000	45
600200	weitere Sachausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten	500	1.000	13,00	Budg=B05A450000	45
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	300	400	868,18	Budg=B05A450000	45
600400	weitere Sachausgaben Proj."Servicestelle Digital. u. Bildung f. ältere Menschen"	0	-	109,90	Budg=B05A450000	45
600500	weitere Sachausgaben Projekt "Generationen - Kulturen - Vielfalt"	0	1.000	765,00	Budg=B05A450000	45
601000	weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben	6.500	10.000	5.567,48	Budg=B05A450000	45
602000	weitere Sachausgaben Mehrgenerationenhaus	8.000	4.700	7.546,35	Budg=B05A450000	45
603000	weitere Sachausgaben Veranstaltungskosten	5.000	32.000	45.099,00	Budg=B05A450000	45
603100	weitere Sachausgaben Großveranstaltungen	30.000	22.900	20.385,39	Budg=B05A450000	45
604000	verw.- und Betriebsausgaben Töpferei, Schreinerei	3.000	2.300	2.472,64	Budg=B05A450000	45
605000	werbemaßnahmen	13.500	15.000	8.808,60	Budg=B05A450000	45
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	2.330,64	Budg=N05A450000, ZuD-Me=4310	45
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N05A450020, ZuD-Me=8700	20
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	3.000	10.800	1.949,59	Budg=B05A450000	45
615000	weitere Sachausgaben Altenhilfe Theaterkarten	0	-	-	Budg=B05A450000	45
641000	Versicherungen	13.200	13.900	9.676,29	Budg=N05A450030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	6.136,19	Budg=B05A450000	45
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	1.680,60	Budg=B05A450000	45
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N05A450020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N05A450020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	2.000	3.100	704,41	Budg=N05A450020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N05A450020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	3.000	5.000	4.496,31	Budg=B05A450000	45
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	800	700	592,80	Budg=B05A450000	45

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	9.500	12.000	6.294,93	Budg=B05A450000	45
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	2.300	248,50	Budg=B05A450000	45
655000	Sachverständigenkosten	1.000	-	-	Budg=B05A450000	45
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	400	1.200	131,30	Budg=B05A450000	45
670000	Erstattungen an den Bund Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05A450000	45
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	3.600	3.500	1.587,50	Budg=B05A450000	45
678000	Erstattung an übrige Bereiche	0	-	-	Budg=B05A450000	45
679300	Verwaltungskostenerstattung	255.200	244.000	243.026,00	Budg=N05A450020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	15.000	15.000	15.291,42	Budg=N05A450022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.000	14.000	13.455,00	Budg=N05A450022, DR=68	22
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Seniorengemeinschaften	4.500	4.500	4.500,00	frL=93, Budg=B05A450000	45
703000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Seniorengemeinschaften bei Großveranstaltungen	0	-	-	frL=45, Budg=B05A450000	45
	Ausgaben UA 431000	1.209.000	1.348.600	1.264.658,09		
	Abgleich Unterabschnitt 431000					
	Einnahmen	117.300	125.100	139.395,80		
	Ausgaben	1.209.000	1.348.600	1.264.658,09		
	Abgleich	1.091.700-	1.223.500-	1.125.262,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 435000 Durchwandererunterkunft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	500	3.904,58	Budg=B05A502500	50
530000	Mieten und Pachten	0	20.000	17.498,16	Budg=B05A502500	50
546000	Kosten für wachen	0	100.000	-	Budg=B05A502500	50
580000	Lebensmittelbeschaffung	2.000	1.500	356,95	Budg=B05A502500	50
600000	weitere Sachausgaben Kochen mit Obdachlosen, u. a.	1.500	1.500	712,43	Budg=B05A502500	50
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	36.000	33.973,59	Budg=B05A502500	50
	Ausgaben UA 435000	3.500	159.500	56.445,71		
	Abgleich Unterabschnitt 435000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	159.500	56.445,71		
	Abgleich	3.500-	159.500-	56.445,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 435100 Obdachlosenasyl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren	330.000	235.000	219.556,93	Budg=B05A503200	50
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	100.000	83.172,86	Budg=B05A503200	50
152000	Schadenersatz	100	-	-	Budg=B05A503200	50
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B05A503200	50
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen woh-IN - wohnen für junge Menschen in Wohnungsnot	0	-	-	Budg=B05A503200	50
Einnahmen UA 435100		340.100	335.000	302.729,79		
A u s g a b e n						
503100	Bauunterhalt Obdachlosenwohnungen	55.000	45.000	46.960,54	Budg=B05A503200	50
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	100	-	84,54	Budg=N05A503264, DR=4	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	55.000	30.000	51.723,57	Budg=B05A503200	50
533000	Mieten und Pachten	550.000	450.500	472.684,95	Budg=B05A503200	50
541000	Bewirtschaftungskosten	100	100	-	Budg=B05A503200	50
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	40.000	38.000	22.381,99	Budg=B05A503200	50
543000	Reinigungskosten	4.000	4.000	3.096,68	Budg=B05A503200	50
546000	Kosten für Wachen	415.000	142.500	-	Budg=B05A500000	50
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	100	200	91,26	Budg=B06A640000	64
582000	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	609,02	Budg=B05A503200	50
600000	weitere Sachausgaben woh-IN - wohnen für junge Menschen in Wohnungsnot	0	-	-	Budg=B05A503200	50
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	71.000	15.000	10.690,61	Budg=B05A503200	50
625000	Kosten der Abfallentsorgung	3.000	4.000	2.106,93	Budg=B05A503200	50
633000	weitere Sachausgaben	5.000	1.000	3.101,48	Budg=B05A503200	50
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N05A503220, DR=642	20
679300	Verwaltungskostenerstattung	35.700	29.100	33.994,00	Budg=N05A503220	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	100	100	-	Budg=N05A503222, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	-	Budg=N05A503222, DR=68	22
Ausgaben UA 435100		1.236.200	761.600	647.525,57		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 435100 Obdachlosenasyll

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 435100					
	Einnahmen	340.100	335.000	302.729,79		
	Ausgaben	1.236.200	761.600	647.525,57		
	Abgleich	896.100-	426.600-	344.795,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 436000 Fehlbeleger Asylunterkünfte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren	150.000	200.000	168.740,25	Budg=B05A503500	50
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlungen aus Vorjahren	1.000	2.000	1.419,46	Budg=B05A503500	50
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	20.000	-	Budg=B05A503500	50
	Einnahmen UA 436000	152.000	222.000	170.159,71		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt	10.000	10.000	333,74	Budg=N05A503565, DR=1,übtr.	65
502000	Bauunterhalt	10.000	20.000	9.873,48	Budg=B05A503500	50
507000	Wartung und Prüfung	1.000	1.000	2.692,32	Budg=N05A503564, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege	1.000	2.000	2.231,20	Budg=B05A503500	50
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	4.000	1.232,03	Budg=B05A503500	50
530000	Mieten und Pachten	150.000	200.000	166.093,35	Budg=B05A503500	50
540000	Bewirtschaftungskosten	40.000	30.000	29.522,08	Budg=B05A503500	50
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	40.000	75.000	56.854,08	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	257.000	342.000	268.832,28		
Abgleich Unterabschnitt 436000						
	Einnahmen	152.000	222.000	170.159,71		
	Ausgaben	257.000	342.000	268.832,28		
	Abgleich	105.000-	120.000-	98.672,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 436100 Einrichtungen für Asylbewerber

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 436200 Einrichtungen für Asylbewerber freiwillige Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	206.151,52	Budg=N05A503765, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N05A503764, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	1.000	1.000	1.601,14	Budg=N05A503764, DR=507	64
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände afghanische Ortskräfte	500	800	287,66	Budg=B05A503700	50
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Notfallplan Asyl	0	-	-	Budg=B05A503700	50
523300	Unterhalt u. Instandsetzung Ärztliche Geräte, Instrumente, Einrichtung	0	-	-	Budg=B05A310000	31
530000	Mieten und Pachten afghanische Ortskräfte	1.000	1.000	396,03	Budg=B05A503700	50
543000	Reinigungskosten	0	-	-	Budg=N05A503764, DR=2	64
561300	Aufwendungen für Personal	0	-	-	Budg=B05A310000	31
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B05A310000	31
571300	Verw.- u. Betriebsausgaben Verbrauchsmittel, Laborbedarf	2.000	2.000	1.846,50	Budg=B05A310000	31
600000	weitere Sachausgaben freiwillige Leistungen Asyl	0	8.000	-	Budg=B05A503700	50
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	2.500	2.500	97,92	Budg=B05A310000	31
600500	weitere Sachausgaben Abwicklung in-Arbeit	0	-	-	Budg=B05A503700	50
611000	weitere Sachausgaben wartungs- und Pflegeverträge	10.200	10.000	10.253,04	Budg=B01A150000	15
650000	Bürobedarf	0	500	-	Budg=B06A640000	64
650300	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B05A310000	31
652300	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	-	Budg=B05A310000	31
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	1.600	2.575,65	Budg=B05A310000	31
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A503700	50
	Ausgaben UA 436200	27.200	37.400	223.209,46		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 436200 Einrichtungen für Asylbewerber freiwillige Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 436200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.200	37.400	223.209,46		
	Abgleich	27.200-	37.400-	223.209,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 436300 Einrichtungen für Flüchtlinge aus der Ukraine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	10.000	193.698,27	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	2.200	5.000	2.129,67	Budg=N06A640000, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	0	2.000	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0	-	6.768,07	Budg=B03A370000	37
543000	Reinigungskosten	1.000	1.000	-	Budg=N06A640000, DR=2	64
	Ausgaben UA 436300	13.200	18.000	202.596,01		
	Abgleich Unterabschnitt 436300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.200	18.000	202.596,01		
	Abgleich	13.200-	18.000-	202.596,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 439000 Sonstige soziale Einrichtungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	10.000	8.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65		
501010	Bauunterhalt Alte Schule Irgertsheim, Lichtgutgasse 1	10.000	8.000	170,53	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65		
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=4	64		
507000	wartung und Prüfung Alte Schule Irgertsheim, Lichtgutgasse 1	500	500	-	Budg=N06A640000, DR=507	64		
541000	Bewirtschaftungskosten	0	-	527,44	Budg=N06A640023, DR=5	23		
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	1.000	2.000	-	Budg=N06A640000, DR=6	64		
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	1.600	1.600	642,34	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	23.300	20.300	1.340,31				
	Abgleich Unterabschnitt 439000							
	Einnahmen	0	-	-				
	Ausgaben	23.300	20.300	1.340,31				
	Abgleich	23.300-	20.300-	1.340,31-				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 439100 Pflegestützpunkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden Bezirk von Oberbayern	35.000	38.400	24.994,65	Budg=B05A451000	45
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	130.000	165.000	105.867,49	Budg=B05A451000	45
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	7.500	30.000	-	Budg=B05A451000	45
	Einnahmen UA 439100	172.500	233.400	130.862,14		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	129.100	124.300	105.702,67	Budg=B05A451011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	10.400	9.500	8.540,62	Budg=B05A451011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	27.200	25.800	22.156,65	Budg=B05A451011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	10,92	Budg=N05A451020, DR=448	20
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N05A451064, DR=4	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	-	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 (inaktiv) *(ab 2024 bei 439100.569900)	0	2.500	2.000,18	Budg=B05A451000	45
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.600	-	23,07	Budg=B05A451000	45
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	0	100	-	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.000	749,17	Budg=B05A451000	45
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	-	-	Budg=B05A451000	45
581000	Bewirtungskosten	200	500	-	Budg=B05A451000	45
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B05A451000	45
603000	weitere Sachausgaben Veranstaltungskosten	300	300	3.392,78	Budg=B05A451000	45
605000	werbemaßnahmen	4.000	2.000	5.330,36	Budg=B05A451000	45

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 439100 Pflegestützpunkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	5.000	10.000	1.924,23	Budg=B05A451000	45
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	184,60	Budg=B05A451000	45
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	200	39,90	Budg=B05A451000	45
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.000	2.000	8.960,74	Budg=B05A451000	45
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	500	-	Budg=B05A451000	45
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B05A451000	45
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	200	10.000	-	Budg=B05A451000	45
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	2.000	-	2.622,50	Budg=B05A451000	45
	Ausgaben UA 439100	188.400	190.700	161.638,39		
	Abgleich Unterabschnitt 439100					
	Einnahmen	172.500	233.400	130.862,14		
	Ausgaben	188.400	190.700	161.638,39		
	Abgleich	15.900-	42.700	30.776,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 439200 Zentrum für lokales Freiwilligenmanagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	44.089,03	Budg=B05A452000	45	
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N05A452000, ZUD-Me=4392	45	
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen lagfa-Projekt "Sprache schafft Chancen" (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A452000	45	
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B05A452000	45	
	Einnahmen UA 439200	30.000	30.000	44.089,03			
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	-	-	Budg=N05A452064, DR=4	64	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	387,08	Budg=B05A452000	45	
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N05A452064, DR=521	64	
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	4.000	-	Budg=N05A452064, DR=6	64	
541500	Wasserversorgung	0	100	-	Budg=N05A452064, DR=6	64	
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N05A452064, DR=6	64	
543000	Reinigungskosten	0	-	-	Budg=N05A452064, DR=2	64	
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B05A452000	45	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 439200 Zentrum für lokales Freiwilligenmanagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	0	100	-	Budg=B06A640000	64	
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	-	-	Budg=B05A452000	45	
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B05A452000	45	
581000	Bewirtungskosten	0	500	291,74	Budg=B05A452000	45	
582000	Verbrauchsmittel	0	200	74,71	Budg=B05A452000	45	
600000	weitere Sachausgaben	4.000	1.000	1.426,49	Budg=B05A452000	45	
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N05A452000, ZuD-Me=4392	45	
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	0	-	5.067,62	Budg=B05A450000	45	
615000	weitere Sachausgaben Ehrenamtskarte *(bis 2022 bei 020000.615000)	9.000	9.000	3.029,68	Budg=B05A452000	45	
626000	weitere Sachausgaben Veranstaltungen	45.000	40.000	30.140,13	Budg=B05A452000	45	
650000	Bürobedarf	0	200	134,16	Budg=B05A452000	45	
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B05A452000	45	
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	-	Budg=B05A452000	45	
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	200	87,00	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	24.244,38	frL=72, Budg=B05A452000	45	
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche an Vereine für Jubiläen etc. *(bis 2022 bei 020000.718200)	4.000	-	1.000,00	frL=48, Budg=B05A452000	45	
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche lagfa-Projekt "Sprache schafft chancen" (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A452000	45	
Ausgaben UA 439200		92.000	85.300	65.882,99			
Abgleich Unterabschnitt 439200							
Einnahmen		30.000	30.000	44.089,03			
Ausgaben		92.000	85.300	65.882,99			
Abgleich		62.000-	55.300-	21.793,96-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 440000 öT Kriegsopferfürsorge nach dem BVG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
160000	Erstattungen vom Bund	1.600	1.600	1.670,24	Budg=B05A503800	50
161000	Erstattungen vom Land	0	-	-	Budg=B05A503800	50
	Einnahmen UA 440000	1.600	1.600	1.670,24		
A u s g a b e n						
753200	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Hinterbliebene	2.000	2.000	1.984,70	Budg=B05A503800	50
	Ausgaben UA 440000	2.000	2.000	1.984,70		
Abgleich Unterabschnitt 440000						
	Einnahmen	1.600	1.600	1.670,24		
	Ausgaben	2.000	2.000	1.984,70		
	Abgleich	400-	400-	314,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 451200 Kinder- und Jugenderholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	0	16.000	16.000,00	Budg=B05A512000	51
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Kleine Ferien Sponsoring *(bis 2022 bei 451200.167000)	14.000	-	-	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 451200		14.000	16.000	16.000,00		
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	50.000	34.173,00	Budg=B05A512000	51
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ferienmaßnahmen	1.500	1.500	-	Budg=B05A512000	51
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kleine Ferien	18.000	18.000	11.920,00	Budg=B05A512000	51
773000	Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung Einzelfallhilfen	10.000	10.000	1.953,00	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 451200		79.500	79.500	48.046,00		
Abgleich Unterabschnitt 451200						
Einnahmen		14.000	16.000	16.000,00		
Ausgaben		79.500	79.500	48.046,00		
Abgleich		65.500-	63.500-	32.046,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 451300 internationale Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	60.000	70.000	5.000,00	frL=33, Budg=B04AVw0000	04
	Ausgaben UA 451300	60.000	70.000	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 451300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	70.000	5.000,00		
	Abgleich	60.000-	70.000-	5.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 451500 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	338.000	344.400	194.269,55	Budg=N05A512023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	2.000	2.000	114.588,51	Budg=B05A512000	51
158000	Kostenersätze Jobcenter	0	-	-	Budg=B05A512000	51
160000	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	0	-	-	Budg=B05A512011	11
Einnahmen UA 451500		340.000	346.400	308.858,06		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt Spielhaus Unterer Grasweg 7	10.000	8.000	-	Budg=N05A512065, DR=1,übtr.	65
501000	Bauunterhalt Jugendbildungshaus	10.000	8.000	-	Budg=N05A512065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	200	-	130,64	Budg=N05A512064, DR=4	64
541000	Bewirtschaftungskosten	8.100	8.100	7.724,30	Budg=N05A512023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N05A512064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	34.000	30.000	17.871,51	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	13.000	12.000,00	frL=55, Budg=B05A512000	51
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Betrieb sonst. Verbandsarbeit	11.000	11.000	17.869,00	frL=57, Budg=B05A512000	51
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Miet- und Energiekosten StJR	232.900	235.000	213.176,08	Budg=B05A512000	51
702010	Zuschüsse für lfd. Zwecke StJR, Jugendtrendsporthalle	235.300	235.300	221.500,00	Budg=B05A512000	51
702100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Stadtjugendring	385.100	375.300	324.488,39	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	1.667.400	1.274.500	1.180.900,00	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 451500		2.664.000	2.255.200	2.052.659,92		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 451500 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 451500					
	Einnahmen	340.000	346.400	308.858,06		
	Ausgaben	2.664.000	2.255.200	2.052.659,92		
	Abgleich	2.324.000-	1.908.800-	1.743.801,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 452100 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Aufwändungsersatz, 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	-	4.212,82	Budg=B05A512000	51
600000	weitere Sachausgaben Jugendsozialarbeit Gebrüder-Asam-MS: Sachkosten	2.000	1.500	61,99	Budg=B05A512000	51
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	120.300	123.800	42.970,34	frL=33, Budg=B05A512000	51
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Einzelfallhilfen	0	-	-	Budg=B05A512000	51
703000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Jugendsozialarbeit und Praxisklassen	1.460.700	1.217.200	799.989,27	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 452100		1.583.000	1.342.500	847.234,42		
Abgleich Unterabschnitt 452100						
Einnahmen		24.500	24.500	24.540,00		
Ausgaben		1.583.000	1.342.500	847.234,42		
Abgleich		1.558.500-	1.318.000-	822.694,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 452500 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	0	-	-	Budg=B05A512000	51
247000	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	-	68,37	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 452500	0	-	68,37		
A u s g a b e n						
762100	Maßnahmen des präventiven Jugendschutzes	246.500	156.600	134.962,20	frL=57, Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 452500	246.500	156.600	134.962,20		
Abgleich Unterabschnitt 452500						
	Einnahmen	0	-	68,37		
	Ausgaben	246.500	156.600	134.962,20		
	Abgleich	246.500-	156.600-	134.893,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 453100 Förderung der Erziehung in der Familie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
130000	Verkaufserlöse	0	-	-	Budg=B05A513000	51	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0	-	-	Budg=B05A512000	51	
161000	Erstattungen vom Land Kostenerst. Bundesinitiative Frühe Hilfen	62.000	62.000	-	Budg=B05A512000	51	
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	0	-	-	Budg=B05A512000	51	
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B05A512000	51	
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	83.000	80.000	80.940,00	Budg=B05A512000	51	
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	200	178,50	Budg=N05A513000, ZuD-Me=4531	51	
	Einnahmen UA 453100	145.000	142.200	81.118,50			
A u s g a b e n							
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	39,48	Budg=N05A512020, DR=448	20	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	500	-	Budg=B05A513000	51	
580000	Lebensmittelbeschaffung	4.500	4.000	91,13	Budg=B05A513000	51	
581000	Bewirtungskosten	3.000	3.000	1.619,60	Budg=B05A513000	51	
582000	Verbrauchsmittel	500	700	-	Budg=B05A513000	51	
605000	Werbemaßnahmen	6.000	6.000	3.105,82	Budg=B05A513000	51	
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N05A513000, ZuD-Me=4531	51	
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	15.000	7.000	14.715,43	Budg=B05A513000	51	
615000	weitere Sachausgaben	37.500	107.000	43.787,79	Budg=B05A513000	51	
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	152,00	Budg=B05A512000	51	
650000	Bürobedarf	200	200	-	Budg=B05A513000	51	
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	200	-	Budg=B05A513000	51	
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.500	2.500	2.033,78	Budg=B05A513000	51	
655000	Sachverständigenkosten	10.600	10.600	430,95	Budg=B05A513000	51	
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	100	-	Budg=B05A513000	51	
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	0	-	-	Budg=B05A513000	51	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 453100 Förderung der Erziehung in der Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	176.500	176.500	109.694,39	frL=33, Budg=B05A512000	51
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Zuweisungen	0	-	10.945,18	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Familienhebammen, Haushaltstraining	60.000	60.000	62.872,58	Budg=B05A513000	51
	Ausgaben UA 453100	316.500	378.300	249.488,13		
	Abgleich Unterabschnitt 453100					
	Einnahmen	145.000	142.200	81.118,50		
	Ausgaben	316.500	378.300	249.488,13		
	Abgleich	171.500-	236.100-	168.369,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 453300 Beratung in Fragen der Partnerschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	0	-	533,05	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 453300	0	-	533,05		
A u s g a b e n						
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Erstattung an Gemeinden für begleitete Umgänge	0	-	950,00	Budg=B05A512000	51
718000	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Unterstützung b.d. Ausübung d. Personensorge (begl. Umg.)	60.000	30.000	37.885,37	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 453300	60.000	30.000	38.835,37		
Abgleich Unterabschnitt 453300						
	Einnahmen	0	-	533,05		
	Ausgaben	60.000	30.000	38.835,37		
	Abgleich	60.000-	30.000-	38.302,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 453400 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	87.152,02	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	0	-	-	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	13.000	10.000	13.197,70	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 453400	13.000	10.000	100.349,72		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	4.000	5.000	4.552,12	Budg=B05A512000	51
779000	Hilfen in Vater-/Mutter-/Kind-Einrichtungen § 19 SGB VIII	350.000	530.000	376.124,48	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 453400	354.000	535.000	380.676,60		
Abgleich Unterabschnitt 453400						
	Einnahmen	13.000	10.000	100.349,72		
	Ausgaben	354.000	535.000	380.676,60		
	Abgleich	341.000-	525.000-	280.326,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 453500 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	3.000	20.000	-	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	-	-	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 453500	3.500	20.000	-		
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	50.000	25.000	123.430,83	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 453500	50.000	25.000	123.430,83		
	Ableich Unterabschnitt 453500					
	Einnahmen	3.500	20.000	-		
	Ausgaben	50.000	25.000	123.430,83		
	Ableich	46.500-	5.000-	123.430,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 453600 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 453600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 453600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 454100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
158000	Kostensätze Jobcenter	175.000	60.000	176.261,65	Budg=B04C540000	54
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	0	-	-	Budg=B04C540000	54
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückförderung Gebührenübernahme Kindergärten	0	10.000	1.700,73	Budg=B04C540000	54
168200	Erstattung von übrigen Bereichen Rückförderung Gebührenübernahme Horte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
168300	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückförderung Gebührenübernahme Krippen	0	-	1.198,03	Budg=B04C540000	54
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	65.000	50.000	61.025,08	Budg=B04C540000	54
	Einnahmen UA 454100	240.000	120.000	240.185,49		
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	320.000	200.000	320.840,86	Budg=B04C540000	54
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gebührenübernahme für Horte	55.000	55.000	56.531,45	Budg=B04C540000	54
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gebührenübernahme in Krippen	325.000	275.000	327.462,19	Budg=B04C540000	54
	Ausgaben UA 454100	700.000	530.000	704.834,50		
Abgleich Unterabschnitt 454100						
	Einnahmen	240.000	120.000	240.185,49		
	Ausgaben	700.000	530.000	704.834,50		
	Abgleich	460.000-	410.000-	464.649,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 454200 Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.794,10	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	800.000	675.000	622.417,61	Budg=B04C540000	54
241000	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	525.000	400.000	426.077,77	Budg=B04C540000	54
241100	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz Pflegegeldleistungen	0	-	1.600,49	Budg=B04C540000	54
Einnahmen UA 454200		1.330.000	1.080.000	1.054.889,97		
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"	320.000	300.000	305.890,93	Budg=B04C540000	54
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Zuweisungen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Erstattungen der Qualifizierungsmaßnahmen	0	-	-	frL=57, Budg=B04C540000	54
761100	Leistungen der Jugendhilfe Kinder in Tagespflege	1.875.000	1.600.000	1.604.784,17	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 454200		2.195.000	1.900.000	1.910.675,10		
Abgleich Unterabschnitt 454200						
Einnahmen		1.330.000	1.080.000	1.054.889,97		
Ausgaben		2.195.000	1.900.000	1.910.675,10		
Abgleich		865.000-	820.000-	855.785,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 455000 Hilfe zur Erziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	11.000	5.000	-	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100	100	-	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 455000	11.100	5.100	-		
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	590.000	400.000	351.165,41	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 455000	590.000	400.000	351.165,41		
	Abgleich Unterabschnitt 455000					
	Einnahmen	11.100	5.100	-		
	Ausgaben	590.000	400.000	351.165,41		
	Abgleich	578.900-	394.900-	351.165,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 455200 Soziale Gruppenarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	31.500	40.000	1.167,81	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 455200	31.500	40.000	1.167,81		
	Abgleich Unterabschnitt 455200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	31.500	40.000	1.167,81		
	Abgleich	31.500-	40.000-	1.167,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 455300 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderung freie Träger amb. Hilfen aus Vorjahre	0	-	2.240,86	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden Ersätze anderer Jugendämter für HZE nach § 30 SGB VIII	3.000	7.000	19.039,62	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 455300	3.000	7.000	21.280,48		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände KE an andere Jugendämter für HZE nach § 30 SGB VIII	10.000	8.000	8.623,12	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	220.000	250.000	166.785,99	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 455300	230.000	258.000	175.409,11		
Abgleich Unterabschnitt 455300						
	Einnahmen	3.000	7.000	21.280,48		
	Ausgaben	230.000	258.000	175.409,11		
	Abgleich	227.000-	251.000-	154.128,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 455400 Sozialpädagogische Familienhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderung freie Träger amb. Hilfen aus Vorjahre	0	-	68,78	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden Ersätze anderer Jugendämter für HZE nach § 31 SGB VIII	10.000	25.000	12.216,26	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 455400	10.000	25.000	12.285,04		
A u s g a b e n						
608000	weitere Sachausgaben	100	100	-	Budg=B05A512000	51
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände KE an andere Jugendämter für HZE nach § 31 SGB VIII	30.000	70.000	75.145,26	Budg=B05A512000	51
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an freie Träger	2.200.000	2.300.000	2.147.740,07	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 455400	2.230.100	2.370.100	2.222.885,33		
Abgleich Unterabschnitt 455400						
	Einnahmen	10.000	25.000	12.285,04		
	Ausgaben	2.230.100	2.370.100	2.222.885,33		
	Abgleich	2.220.100-	2.345.100-	2.210.600,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 455500 Erziehung in einer Tagesgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden Ersätze anderer Jugendämter für HZE nach § 32 SGB VIII	5.000	-	-	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	-	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 455500	5.500	500	-		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände KE an andere Jugendämter für HZE nach § 32 SGB VIII	0	5.000	-	Budg=B05A512000	51
771000	Hilfe zur Erziehung	210.000	243.800	187.390,26	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 455500	210.000	248.800	187.390,26		
Abgleich Unterabschnitt 455500						
	Einnahmen	5.500	500	-		
	Ausgaben	210.000	248.800	187.390,26		
	Abgleich	204.500-	248.300-	187.390,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 455600 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden and. Jugendämter f. Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege	20.000	40.000	23.605,70	Budg=B05A512000	51
162100	Erstattungen von Gemeinden Pflegeelternbewerberseminar	0	-	-	Budg=B05A512000	51
241000	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	20.000	50.000	24.451,06	Budg=B05A512000	51
241100	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz Rückforderung v. Pflegegeldern aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 455600		40.000	90.000	48.056,76		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N05A512020, DR=448	20
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	450.000	300.000	382.083,59	Budg=B05A512000	51
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Versicherungsbeiträge für Pflegepersonen	8.500	8.000	8.712,84	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Pflegekinderwesen allgemein	4.000	2.000	4.487,70	Budg=B05A512000	51
761100	Leistungen der Jugendhilfe Hilfe zur Erziehung	600.000	550.000	577.158,04	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 455600		1.062.500	860.000	972.442,17		
Abgleich Unterabschnitt 455600						
Einnahmen		40.000	90.000	48.056,76		
Ausgaben		1.062.500	860.000	972.442,17		
Abgleich		1.022.500-	770.000-	924.385,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 455700 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden von anderen Jugendämtern	200.000	400.000	147.634,39	Budg=B05A512000	51
162200	Erstattungen von Gemeinden vom Bezirk für Hilfe in Heimen	807.000	807.000	806.855,00	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz	200.000	200.000	163.987,84	Budg=B05A512000	51
251100	Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz Rückforderung von Trägern aus Vorjahren	0	-	9.756,88	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 455700		1.207.000	1.407.000	1.128.234,11		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an andere Jugendämter	250.000	250.000	363.550,65	Budg=B05A512000	51
771000	Hilfe zur Erziehung Betreuung der Heimkinder	0	700	316,49	Budg=B05A512000	51
771100	Hilfe zur Erziehung in Heimen	4.000.000	3.500.000	3.984.607,67	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 455700		4.250.000	3.750.700	4.348.474,81		
Abgleich Unterabschnitt 455700						
Einnahmen		1.207.000	1.407.000	1.128.234,11		
Ausgaben		4.250.000	3.750.700	4.348.474,81		
Abgleich		3.043.000-	2.343.700-	3.220.240,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 455800 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.000	-	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	2.000	-	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 455800	0	3.000	-		
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 Inten.so.z.päd. Einzelbetreuung	10.000	30.000	-	Budg=B05A512000	51
771000	Hilfe zur Erziehung in Heimen	50.000	100.000	46.498,02	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 455800	60.000	130.000	46.498,02		
	Abgleich Unterabschnitt 455800					
	Einnahmen	0	3.000	-		
	Ausgaben	60.000	130.000	46.498,02		
	Abgleich	60.000-	127.000-	46.498,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 456000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderung freie Träger amb. Hilfen aus Vorjahren	0	-	1.232,26	Budg=B05A512000	51
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderung freie Träger teilstat. Hilfen aus Vorjahren	0	-	177,99	Budg=B05A512000	51
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderung freie Träger stat. Hilfen aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05A512000	51
152000	Schadenersatz	0	-	3.830,27	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden Ersätze anderer Jugendämter für Eingliederungshilfen	200.000	200.000	270.594,86	Budg=B05A512000	51
241000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	6.000	9.000	4.523,55	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	300.000	400.000	271.607,77	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 456000		506.000	609.000	551.966,70		
A u s g a b e n						
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände KE an andere Jugendämter für Eingliederungshilfe	100.000	45.000	93.996,82	Budg=B05A512000	51
760000	Eingliederungshilfe n. § 35 a Abs.1 Nr. 1 SGB VIII ambulant	2.200.000	2.000.000	1.990.744,84	Budg=B05A512000	51
760100	Eingliederungshilfe n. § 35 a Abs.1Nr.3 SGB VIII Pflegepers.	15.000	50.000	27.764,65	Budg=B05A512000	51
770000	Eingl.hilfe nach § 35 a Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII teilstationär	3.000.000	3.000.000	2.603.218,83	Budg=B05A512000	51
770100	Eingl.hilfe nach § 35 a Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII in Heimen	3.700.000	4.300.000	4.080.065,25	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 456000		9.015.000	9.395.000	8.795.790,39		
Abgleich Unterabschnitt 456000						
Einnahmen		506.000	609.000	551.966,70		
Ausgaben		9.015.000	9.395.000	8.795.790,39		
Abgleich		8.509.000-	8.786.000-	8.243.823,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 456100 Hilfen für junge volljährige § 41 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderung freie Träger amb. Hilfen aus Vorjahre	0	-	1.037,00	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden Ersätze anderer Jugendämter für junge Volljährige	50.000	50.000	55.558,21	Budg=B05A512000	51
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.000	4.000	6.798,52	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen	30.000	100.000	107.094,08	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 456100		84.000	154.000	170.487,81		
A u s g a b e n						
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N05A512064, DR=4	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B05A512000	51
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.000	100.000	102.170,67	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	220.000	200.000	143.245,33	Budg=B05A512000	51
761200	Leistungen der Jugendhilfe in Familienpflege	60.000	50.000	68.387,76	Budg=B05A512000	51
771300	Hilfe z. Erziehung in Heimen sonst. betreute Wohnform	1.300.000	1.600.000	1.330.732,59	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 456100		1.700.000	1.950.000	1.644.536,35		
Abgleich Unterabschnitt 456100						
Einnahmen		84.000	154.000	170.487,81		
Ausgaben		1.700.000	1.950.000	1.644.536,35		
Abgleich		1.616.000-	1.796.000-	1.474.048,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 456500 Vorläuf. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden für entwichene Jugendliche	300.000	200.000	123.911,69	Budg=B05A512000	51
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz bei Inobhutnahme, Herausnahme	12.000	4.000	6.709,70	Budg=B05A512000	51
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	25.000	13.000	20.849,63	Budg=B05A512000	51
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlung von Trägern aus Vorjahren	0	-	17.441,20	Budg=B05A512000	51
Einnahmen UA 456500		337.000	217.000	168.912,22		
A u s g a b e n						
530000	Mieten und Pachten Notstellen für Inobhutnahme	51.000	20.000	-	Budg=B05A512000	51
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Notstellen für Inobhutnahmen	500	-	-	Budg=B05A512000	51
543000	Reinigungskosten	0	-	-	Budg=B05A512000	51
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Inobhutnahme	30.000	9.000	27.891,06	Budg=B05A512000	51
762000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Sonst. Leist.d. Jugendhilfe Inobhutnahme, Herausnahme	150.000	30.000	69.818,01	Budg=B05A512000	51
771000	Hilfe zur Erziehung in Heimen	1.000.000	1.000.000	622.659,98	Budg=B05A512000	51
Ausgaben UA 456500		1.231.500	1.059.000	720.369,05		
Abgleich Unterabschnitt 456500						
Einnahmen		337.000	217.000	168.912,22		
Ausgaben		1.231.500	1.059.000	720.369,05		
Abgleich		894.500-	842.000-	551.456,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 457200 Adoptionsvermittlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Adoptionsprüfungen	1.000	1.000	-	Budg=B05A512000	51
162000	Erstattungen von Gemeinden	0	-	-	Budg=B05A512000	51
	Einnahmen UA 457200	1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	19,10	Budg=B05A512000	51
650000	Bürobedarf	0	-	-	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	-	105,70	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 457200	0	-	124,80		
	Abgleich Unterabschnitt 457200					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	0	-	124,80		
	Abgleich	1.000	1.000	124,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 457300 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	Budg=B05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Jugendschutzmaßnahmen und Jugendgerichtshilfe	500	500	-	Budg=B05A512000	51
761100	Leistungen der Jugendhilfe gerichtliche Weisungen	160.000	200.000	163.139,79	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 457300	160.500	200.500	163.139,79		
	Abgleich Unterabschnitt 457300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	160.500	200.500	163.139,79		
	Abgleich	160.500-	200.500-	163.139,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 457400 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	100	-	Budg=B05A512000	51
662000	Vermischte Ausgaben für Amtsvormundschaften, Pflegschaften (inaktiv)	500	500	-	Budg=N05A512000	51
761000	Leistungen der Jugendhilfe Amtsvormundschaften, Pflegschaften	300	500	299,93	Budg=B05A512000	51
	Ausgaben UA 457400	900	1.100	299,93		
	Abgleich Unterabschnitt 457400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	900	1.100	299,93		
	Abgleich	900-	1.100-	299,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 458100 Mitarbeiterfortbildung (ohne Jugendarbeit)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattungen von Gemeinden Praxisberatung	300	500	178,50	Budg=B05A510000	51
	Einnahmen UA 458100	300	500	178,50		
A u s g a b e n						
569000	Fortbildungskosten Praxisberatung (inaktiv) *(ab 2024 bei 458100.569900)	0	40.000	22.703,11	Budg=B05A510000	51
569900	Fortbildungskosten *(bis 2023 bei 458100.569000)	45.000	-	-	Budg=B05A510000	51
	Ausgaben UA 458100	45.000	40.000	22.703,11		
Abgleich Unterabschnitt 458100						
	Einnahmen	300	500	178,50		
	Ausgaben	45.000	40.000	22.703,11		
	Abgleich	44.700-	39.500-	22.524,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 460000 Jugendherberge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren	193.000	180.000	167.946,33	Budg=B04B410000	41
110100	Benutzungsgebühren Zusatzleistungen	500	-	360,76	Budg=B04B410000	41
130000	verkaufserlöse Getränke	2.000	3.000	2.980,81	Budg=B04B410000	41
130100	verkaufserlöse Essenausgaben	106.000	95.000	88.462,20	Budg=B04B410000	41
130200	verkaufserlöse Eisverkäufe	0	200	-	Budg=B04B410000	41
130300	verkaufserlöse Zusatzleistungen	100	100	40,33	Budg=B04B410000	41
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=N04B410023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Mitgliedschaften DJH-werk	800	500	776,30	Budg=B04B410000	41
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Freizeitprogramme	0	-	-	Budg=B04B410000	41
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stornokosten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	131,00	Budg=B04B410000	41
152100	Schadenersatz	500	-	50,00	Budg=B04B410000	41
157000	Umsatzsteuer	1.000	-	1.751,01	Budg=B04B410000	41
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B410020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B410020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B410020	20
157700	Gewerbesteuer Erstattung	0	-	-	Budg=N04B410020	20
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B410011	11
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg=B04B410000	41
	Einnahmen UA 460000	303.900	278.800	262.498,74		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	242.100	261.200	203.107,02	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	19.000	18.800	18.957,05	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	48.000	59.000	43.435,66	Budg=B04B410011	11
500516	Unterhalt und Pflege	500	500	500,00	Budg=B04B410000	41

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 460000 Jugendherberge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
501000	Bauunterhalt	10.000	8.000	14.056,73	Budg=N04B410065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	4.100	8.200	874,20	Budg=N04B410064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	4.000	8.000	5.630,53	Budg=N04B410064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	35,00	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	10.000	11.520,57	Budg=B04B410000	41
530000	Mieten und Pachten Kavalier Zweibrücken Erbbauzins	8.600	8.600	7.395,77	Budg=N04B410023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	500	500	396,10	Budg=B04B410000	41
541000	Bewirtschaftungskosten	3.100	3.100	2.633,89	Budg=N04B410023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	21.700	26.100	13.154,97	Budg=N04B410064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N04B410023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	1.400	1.400	3.092,83	Budg=N04B410064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.900	2.700	4.919,43	Budg=N04B410064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Sonderreinigung	1.000	1.000	325,56	Budg=B04B410000	41
543100	Reinigungskosten	65.800	65.800	40.049,60	Budg=N04B410064, DR=2	64
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *(ab 2024 bei 460000.569900)	0	-	947,00	Budg=B04B410000	41
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten *(bis 2023 bei 460000.569000)	1.500	-	616,95	Budg=B04B410000	41
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	500	500	194,02	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	300	400	252,69	Budg=B04B410000	41
580000	Lebensmittelbeschaffung Getränke	2.300	3.000	2.296,88	Budg=B04B410000	41
580100	Lebensmittelbeschaffung Essenseinkäufe	74.000	90.000	64.613,77	Budg=B04B410000	41
580200	Lebensmittelbeschaffung Eiseinkäufe	0	200	-	Budg=B04B410000	41
582000	Verbrauchsmittel	2.000	800	2.399,72	Budg=B04B410000	41

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 460000 Jugendherberge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600000	weitere Sachausgaben	0	800	704,46	Budg=B04B410000	41
600100	weitere Sachausgaben Ausgaben für Freizeitprogramme	0	-	-	Budg=B04B410000	41
601000	weitere Sachausgaben Mitgliedschaften DJH-Werk	800	1.800	841,14	Budg=B04B410000	41
605000	werbemaßnahmen	500	1.000	458,21	Budg=B04B410000	41
642000	vorsteuer	0	-	28,50	Budg=B04B410000	41
642100	vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	0,73	Budg=B04B410000	41
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642400	solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642500	umsatzsteuer zahllast an FA	4.000	5.900	686,20	Budg=N04B410020, DR=642	20
642600	kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	300	1.000	280,84	Budg=B04B410000	41
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	500	498,00	Budg=B04B410000	41
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	1.500	895,14	Budg=B04B410000	41
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	500	-	Budg=B04B410000	41
655000	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	-	Budg=B04B410000	41
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	500	497,16	Budg=B04B410000	41
661000	Mitgliedsbeiträge zum Jugendherbergswerk	11.000	7.000	922,08	Budg=B04B410000	41
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	500	-	Budg=B04B410000	41
679300	Verwaltungskostenerstattung	70.100	69.700	66.752,00	Budg=N04B410020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.000	1.400	1.398,00	Budg=N04B410022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	161,04	Budg=N04B410022, DR=68	22
Ausgaben UA 460000		614.700	671.100	515.529,44		
Abgleich Unterabschnitt 460000						
Einnahmen		303.900	278.800	262.498,74		
Ausgaben		614.700	671.100	515.529,44		
Abgleich		310.800-	392.300-	253.030,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 460100 Haus der Jugend (Fronte 79)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	120.000	106.000	104.776,08	Budg=N05A510023	23
152000	Schadenersatz	0	-	10.036,53	Budg=N05A510065	65
Einnahmen UA 460100		120.000	106.000	114.812,61		
A u s g a b e n						
501000	Bauunterhalt	10.000	8.000	29.630,22	Budg=N05A510065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.500	3.100	1.311,40	Budg=N05A510064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	5.000	5.000	6.977,82	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	5.323,22	Budg=N05A510023, DR=5	23
543000	Reinigungskosten	33.800	33.800	24.110,34	Budg=N05A510064, DR=2	64
545000	Aufschaltgebühren	1.700	1.700	1.646,13	Budg=N05A510065, DR=7	65
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	500	200	360,06	Budg=B06A640000	64
Ausgaben UA 460100		61.500	60.800	70.015,80		
Abgleich Unterabschnitt 460100						
Einnahmen		120.000	106.000	114.812,61		
Ausgaben		61.500	60.800	70.015,80		
Abgleich		58.500	45.200	44.796,81		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 460200 Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	200.000	-	-	Budg=N05A510023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	5.000	1.265,88	Budg=B05A510000	51
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N05A510065	65
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Jugendtreff Piustreff	0	324.000	107.043,00	Budg=B05A510000	51
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Jugendtreff Mittelschulzentrum Südost (MISO)	324.000	-	-	Budg=B05A510000	51
Einnahmen UA 460200		534.000	329.000	108.308,88		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt Jugendtreff Waldeysenstraße	10.000	8.000	459,58	Budg=N05A510065, DR=1, übtr.	65
500100	Bauunterhalt Offener Jugendtreff im Nordpark, Stömmerstr.	10.000	8.000	1.289,62	Budg=N05A510065, DR=1, übtr.	65
500200	Bauunterhalt Jugendtreff Piusviertel	0	-	-	Budg=N05A510065, DR=1	65
500600	Bauunterhalt Jugendsozialarbeit an der Pestalozzistr.	10.000	8.000	-	Budg=N05A510065, DR=1, übtr.	65
500700	Bauunterhalt Jugendtreff bei der Arena	10.000	8.000	6.152,60	Budg=N05A510065, DR=1, übtr.	65
500900	Bauunterhalt Container für Jugendliche	0	-	-	Budg=N05A510065, DR=1	65
502000	Bauunterhalt Paulus-Treff, Ruschenweg	58.000	58.000	13.755,63	Budg=N05A510065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.500	3.100	1.519,77	Budg=N05A510064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Jugendtreff Waldeysenstr.	0	1.000	1.319,43	Budg=N05A510064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Offener Jugendtreff im Nordpark, Stömmerstr.	1.000	1.000	508,52	Budg=N05A510064, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Jugendtreff bei der Arena	1.000	1.000	501,67	Budg=N05A510064, DR=507	64
507300	Wartung und Prüfung Paulus-Treff, Ruschenweg	2.500	2.500	2.893,64	Budg=N05A510064, DR=507	64
507400	Wartung und Prüfung Jugendfreizeitstätte Pius, Furtwänglerstr. 7	5.000	5.000	1.946,98	Budg=N05A510064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Jugendtreff Waldeysenstraße	0	-	-	Budg=N05A510065, DR=509	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 460200 Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
509100	Bedarfsunterhalt Offener Jugendtreff im Nordpark, Stömmersstr.	0	-	-	Budg=N05A510065, DR=509	65
509200	Bedarfsunterhalt Paulus-Treff, Ruschenweg	0	-	-	Budg=N05A510065, DR=509	65
509600	Bedarfsunterhalt Jugendsozialarbeit an der Pestalozzistr.	0	-	-	Budg=N05A510065, DR=509	65
509700	Bedarfsunterhalt Jugendtreff bei der Arena	0	-	-	Budg=N05A510065, DR=509	65
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	4.307,09	Budg=B00A100029	29
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Jugendtreff Mittelschulzentrum Südost (MISO)	0	-	-	Budg=B05A510000	51
521200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Jugendtreff Piustreff	0	74.000	55.554,86	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	3.700	3.600	2.241,70	Budg=N05A510064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N05A510023, DR=9	23
541510	wasserversorgung a. d. Pestalozzistraße	200	200	226,87	Budg=N05A510064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr a. d. Pestalozzistraße	400	300	343,43	Budg=N05A510064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Jugendtreff Mobi Saturn Arena	0	11.100	2.423,67	Budg=N05A510064, DR=2	64
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A510000	51
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Betriebszuschüsse f. Jug. Treffs	1.681.500	1.770.200	1.344.102,17	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	-	-	Budg=B05A510000	51
703000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindertreff	0	20.000	-	frL=81, Budg=B05A510000	51
Ausgaben UA 460200		1.794.800	1.983.000	1.439.547,23		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 460200 Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 460200					
	Einnahmen	534.000	329.000	108.308,88		
	Ausgaben	1.794.800	1.983.000	1.439.547,23		
	Abgleich	1.260.800-	1.654.000-	1.331.238,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464000 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110010	Benutzungsgebühren Gebührenübernahme	0	-	-	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Kita Lichtblick (Zuchering) Elternbeiträge (inaktiv) *(ab 2017 bei 464017.110000)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
110201	Benutzungsgebühren Kita Lichtblick (Zuchering) Essensgebühren (inaktiv) *(ab 2017 bei 464017.110200)	0	-	-	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	-	298,50	Budg=B04C540000	54
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückzahlung Fortbildungskosten Kindertagesstättenpersonal	0	-	9.000,00	Budg=B04C540000	54
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Förderung BayKiBiG	7.700.000	7.700.000	7.564.830,74	Budg=B04C540000	54
171010	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land Förderung KiföG *(bis 2022 bei 464000.171000)	550.000	-	-	Budg=B04C540000	54
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land zum Elternbeitrag	1.800.000	1.800.000	1.748.400,00	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land PCR-Pooltests - Corona	0	-	140.300,80	Budg=B04C540000	54
Einnahmen UA 464000		10.050.000	9.500.000	9.462.830,04		
A u s g a b e n						
460000	Personalnebenausgaben Erstattungen der Qualifizierungsmaßnahmen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	500	500	127,76	Budg=B04C540064	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	-	Budg=B04C540000	54
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	700	500	649,74	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464000 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
569000	Fortbildungskosten Kindertagesstättenpersonal (inaktiv) *(ab 2024 bei 464000.569900)	0	75.000	67.215,94	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten *(bis 2023 bei 464000.569000)	95.000	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	0	-	182,97	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Allg. Ausgaben für KiGa	10.000	10.000	1.486,37	Budg=B04C540000	54
600100	weitere Sachausgaben PCR-Pooltests - Corona	0	-	119.693,00	Budg=B04C540000	54
600500	weitere Sachausgaben werbemaßnahmen	3.600	3.600	1.200,65	Budg=B04C540000	54
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N04C540020, ZuD-Me=8700	20
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	2.878,89	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.000	5.000	18.225,97	Budg=B04C540000	54
655000	Sachverständigenkosten	0	-	1.415,40	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	20.000	10.000	19.569,92	Budg=B04C540000	54
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.700	1.700	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung (inaktiv)	0	-	3.249.476,00	Budg=N04C540020	20
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Förderung nach BayKiBiG	0	-	19.278,21	Budg=B04C540000	54
711200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung PCR-Pooltests - Corona	0	-	-	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 464000		138.500	108.300	3.501.400,82		
Abgleich Unterabschnitt 464000						
Einnahmen		10.050.000	9.500.000	9.462.830,04		
Ausgaben		138.500	108.300	3.501.400,82		
Abgleich		9.911.500	9.391.700	5.961.429,22		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464001 Kita/Krippe Am Eichenwald (Schäferstraße 1/1a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Am Eichenwald	24.000	24.000	23.883,93	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Am Eichenwald	60.000	72.000	56.857,36	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Am Eichenwald	50.000	50.000	48.822,50	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Am Eichenwald	13.000	13.000	11.819,50	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	-	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	-	746,02	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Am Eichenwald	8.000	6.000	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Am Eichenwald	8.000	6.000	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	30.000	65.134,27	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Am Eichenwald	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Am Eichenwald	0	-	-	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	-	31.618,04	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Am Eichenwald	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5401	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464001 Kita/Krippe Am Eichenwald (Schäferstraße 1/1a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Am Eichenwald	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5501	54
	Einnahmen UA 464001	166.200	204.200	238.881,62		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	754.700	903.000	773.227,97	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	59.700	64.000	56.291,21	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	158.600	173.500	160.888,50	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Am Eichenwald	10.000	8.500	15.362,22	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Am Eichenwald	10.000	8.500	4.464,95	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	5.000	4.340,59	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Am Eichenwald	6.300	6.300	3.380,90	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Am Eichenwald	3.000	3.000	1.956,91	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Am Eichenwald	6.000	6.000	4.093,67	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Am Eichenwald	5.600	5.600	1.949,96	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita Am Eichenwald	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Am Eichenwald	2.500	1.500	4.347,09	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Am Eichenwald	2.500	1.500	2.501,76	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Am Eichenwald	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Am Eichenwald	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464001 Kita/Krippe Am Eichenwald (Schäferstraße 1/1a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Am Eichenwald	0	-	195,76	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Am Eichenwald	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Am Eichenwald	3.300	3.300	3.305,80	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Am Eichenwald	2.200	2.200	1.562,40	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Am Eichenwald	13.400	11.700	8.145,95	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Am Eichenwald	9.100	2.700	5.513,54	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Am Eichenwald	700	700	651,54	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Am Eichenwald	300	300	294,81	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Am Eichenwald	800	800	792,00	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Am Eichenwald	400	300	321,60	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Am Eichenwald	14.100	14.100	17.590,84	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Am Eichenwald	9.600	9.600	8.973,51	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Am Eichenwald	0	-	697,96	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Am Eichenwald	0	-	329,39	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	47,63	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Am Eichenwald	1.500	1.500	3.373,10	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Am Eichenwald	4.000	13.500	1.175,31	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.800	1.800	1.656,89	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Am Eichenwald	14.500	14.500	8.555,94	Budg=B04C540000	54
600010	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Am Eichenwald	5.500	5.500	2.762,51	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Am Eichenwald	35.000	30.000	35.786,27	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464001 Kita/Krippe Am Eichenwald (Schäferstraße 1/1a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Am Eichenwald	9.000	7.500	8.991,33	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	65,31	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Am Eichenwald	10.000	2.500	10.399,45	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Am Eichenwald	0	2.500	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Am Eichenwald	0	-	-	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	Vorsteuer 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	2.716,99	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Am Eichenwald	600	1.000	562,08	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Am Eichenwald	100	200	62,40	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Am Eichenwald	1.600	1.600	1.383,17	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Am Eichenwald	1.100	1.100	1.070,88	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	84,30	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	2.000	317,66	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	146.200	139.200	-	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	1.318.200	1.464.000	1.165.722,61		
	Abgleich Unterabschnitt 464001					
	Einnahmen	166.200	204.200	238.881,62		
	Ausgaben	1.318.200	1.464.000	1.165.722,61		
	Abgleich	1.152.000-	1.259.800-	926.840,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464002 Kita/Krippe Auf der Höh (Fröbelstraße 3)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Auf der Höh	13.000	13.000	12.281,07	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Auf der Höh	28.000	28.000	3.571,25	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Auf der Höh	24.000	21.500	23.473,00	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Auf der Höh	8.000	8.000	392,00	Budg=B04C540000	54
140100	Mieten und Pachten Nutzung von Räumen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (inaktiv) *(bis 2022 bei 464002.151000)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend) *(bis 2022 bei 464002.151000)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv) *(ab 2023 bei 464002.150100)	100	100	195,00	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz	0	-	-	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	-	158,43	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Auf der Höh	4.000	-	7.450,30	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	-	-	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	37.869,01	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464002 Kita/Krippe Auf der Höh (Fröbelstraße 3)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	-	38.650,93	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Auf der Höh	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5402	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5502	54
	Einnahmen UA 464002	77.100	88.600	124.040,99		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	320.500	465.900	332.698,81	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	24.700	31.100	23.720,13	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	69.800	89.400	68.063,33	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Auf der Höh	0	-	638,50	Budg=N04C540065, DR=1, übr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=1, übr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen Kita Auf der Höh	1.500	1.500	69,99	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	5.000	3.503,91	Budg=B04C540064	64
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Auf der Höh	6.300	6.300	2.428,96	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	2.500	1.788,06	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Auf der Höh	1.000	1.000	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita Auf der Höh	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464002 Kita/Krippe Auf der Höh (Fröbelstraße 3)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Auf der Höh	1.500	1.500	5.908,92	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Auf der Höh	0	-	98,65	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521951	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	8.500	3.786,06	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Auf der Höh	0	-	1.113,25	Budg=B04C540000	54
523010	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
530100	Mieten und Pachten Erbbauzins	38.700	38.500	38.218,34	Budg=N04C540023, DR=3	23
530200	Mieten und Pachten Containeranlage	340.000	323.000	72.986,21	Budg=N04C540023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Auf der Höh	800	800	1.104,64	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	11.300	3.000	5.608,42	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Auf der Höh	2.000	4.800	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Auf der Höh	1.100	900	124,98	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Auf der Höh	800	200	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Auf der Höh	1.400	1.300	423,77	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Auf der Höh	500	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Auf der Höh	14.700	14.700	9.579,45	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Auf der Höh	9.600	9.600	2.395,66	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Auf der Höh	0	-	646,80	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464002 Kita/Krippe Auf der Höh (Fröbelstraße 3)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Auf der Höh	1.500	1.500	2.686,45	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Auf der Höh	4.000	1.500	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.000	606,22	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Auf der Höh	7.000	7.000	4.148,31	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Auf der Höh	3.000	3.000	950,29	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Auf der Höh	12.000	9.500	17.043,25	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Auf der Höh	7.500	4.000	514,47	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	3.558,10	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Auf der Höh	3.000	2.500	2.194,15	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	Vorsteuer 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	1.492,91	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Auf der Höh	200	300	166,15	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Auf der Höh	0	200	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Auf der Höh	800	800	659,58	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Auf der Höh	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	40,95	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464002 Kita/Krippe Auf der Höh (Fröbelstraße 3)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	2.434,30	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	43.200	41.100	-	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	-	-	Budg=B04C540011	11
	Ausgaben UA 464002	951.000	1.091.000	615.927,77		
	Abgleich Unterabschnitt 464002					
	Einnahmen	77.100	88.600	124.040,99		
	Ausgaben	951.000	1.091.000	615.927,77		
	Abgleich	873.900-	1.002.400-	491.886,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464003 Kita/Krippe Am Nordpark (Hebbelstraße 49)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Am Nordpark	18.000	15.000	17.107,31	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Am Nordpark	30.000	32.000	27.826,25	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Am Nordpark	28.500	28.000	28.340,00	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Am Nordpark	6.000	6.000	5.075,00	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend) *(bis 2022 bei 464003.151000)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv) *(ab 2023 bei 464003.150100)	0	100	-	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz Kita Am Nordpark	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	-	731,29	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Am Nordpark	0	-	-	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	-	-	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	16.500	59.201,91	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464003 Kita/Krippe Am Nordpark (Hebbelstraße 49)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	22.856,89	Budg=B04C540011	11	
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Am Nordpark	0	-	-	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		82.500	97.600	161.138,65			
A u s g a b e n							
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	428.000	495.400	405.923,13	Budg=B04C540011	11	
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	34.700	34.700	30.145,48	Budg=B04C540011	11	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	90.500	95.900	85.939,34	Budg=B04C540011	11	
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20	
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
500000	Bauunterhalt Kita Am Nordpark	10.000	8.500	4.697,11	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65	
500010	Bauunterhalt Krippe Am Nordpark	10.000	8.500	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65	
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	32,11	Budg=B04C540067	67	
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	5.000	4.113,88	Budg=B04C540064	64	
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Am Nordpark	6.300	6.300	4.590,46	Budg=N04C540064, DR=4	64	
506010	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Am Nordpark	3.000	3.000	1.201,58	Budg=N04C540064, DR=4	64	
507000	Wartung und Prüfung Kita Am Nordpark	6.000	6.000	3.509,98	Budg=N04C540064, DR=507	64	
507100	Wartung und Prüfung Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64	
509000	Bedarfsunterhalt Kita Am Nordpark	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Am Nordpark	1.500	1.500	2.834,04	Budg=B04C540000	54	
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Am Nordpark	1.500	1.500	-	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464003 Kita/Krippe Am Nordpark (Hebbelstraße 49)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Am Nordpark	0	-	133,10	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Am Nordpark	2.700	2.700	2.436,38	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Am Nordpark	900	900	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Am Nordpark	9.800	10.800	5.933,34	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Am Nordpark	0	1.000	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Am Nordpark	500	500	350,62	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Am Nordpark	1.000	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Am Nordpark	500	500	395,20	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Am Nordpark	2.000	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Am Nordpark	8.400	8.400	8.821,08	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Am Nordpark	6.200	6.200	5.532,64	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Am Nordpark	0	-	1.263,25	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Am Nordpark	1.500	1.500	5.306,08	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Am Nordpark	4.000	4.000	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.500	687,19	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Am Nordpark	8.500	8.500	5.332,63	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464003 Kita/Krippe Am Nordpark (Hebbelstraße 49)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Am Nordpark	28.500	28.500	27.756,55	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	77,35	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Am Nordpark	3.000	2.500	936,14	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Am Nordpark	0	-	-	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	Vorsteuer 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	766,35	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Am Nordpark	300	400	253,72	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Am Nordpark	0	200	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Am Nordpark	1.300	1.300	1.099,81	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Am Nordpark	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	44,08	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	5.016,76	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	89.100	84.900	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700	2.700	2.614,80	Budg=N04C540022, DR=68	22
Ausgaben UA 464003		771.900	836.300	617.744,18		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464003 Kita/Krippe Am Nordpark (Hebbelstraße 49)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 464003					
	Einnahmen	82.500	97.600	161.138,65		
	Ausgaben	771.900	836.300	617.744,18		
	Abgleich	689.400-	738.700-	456.605,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464004 Kita Bunte Welt (Hindemithstraße 12)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	26.500	25.000	26.211,48	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	40.000	46.000	39.610,10	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	94,68	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	-	293,59	Budg=B04C540011	11
162000	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	16.000	6.000	15.150,21	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	24.000	47.667,23	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	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	-	24.114,07	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5404	54
	Einnahmen UA 464004	82.500	101.000	153.141,36		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	698.000	689.200	570.827,08	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	57.200	49.600	46.136,87	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	149.900	134.700	122.423,52	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	10.000	8.500	21.423,47	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464004 Kita Bunte Welt (Hindemithstraße 12)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	42,25	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	5.000	2.508,31	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	10.000	1.000	11.840,24	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	6.700	6.700	2.371,43	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	7.801,55	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	2.127,72	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	2.700	2.700	2.423,04	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	9.500	10.000	5.777,20	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	700	700	545,97	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	900	900	652,80	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	25.300	25.300	22.556,53	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	813,77	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	4.000	4.000	4.736,30	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.500	729,36	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	14.000	14.000	11.266,56	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	28.500	23.500	28.437,85	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	800	800	210,63	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	9.000	2.500	7.713,95	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464004 Kita Bunte Welt (Hindemithstraße 12)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	827,27	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	800	800	1.106,56	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.100	1.300	1.034,48	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	2.000	1.749,01	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	157,50	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	13.816,88	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	115.000	109.500	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.600	5.600	5.517,60	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464004	1.162.200	1.103.800	897.575,70		
	Abgleich Unterabschnitt 464004					
	Einnahmen	82.500	101.000	153.141,36		
	Ausgaben	1.162.200	1.103.800	897.575,70		
	Abgleich	1.079.700-	1.002.800-	744.434,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464005 Kita/Krippe Blauland (Richard-Strauss-Straße 67 e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Blauland	7.500	7.500	6.543,27	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Blauland	50.000	55.000	48.299,12	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Blauland	12.000	13.000	10.024,00	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Blauland	10.000	12.000	8.683,50	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz	0	-	-	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 Blauland	8.000	7.000	6.977,18	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Blauland	8.000	9.000	4.429,80	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	18.500	21.962,91	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Blauland	0	-	-	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	0	5.000	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464005 Kita/Krippe Blauland (Richard-Strauss-Straße 67 e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 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		95.500	127.000	106.919,78		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	507.000	403.800	446.754,14	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	40.600	28.900	32.450,07	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	104.400	77.200	93.358,37	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Blauland	10.000	8.500	30.355,61	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Blauland	10.000	8.500	2.638,78	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	5.000	3.085,84	Budg=B04C540064	64
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Blauland	6.300	6.300	5.279,38	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Blauland	3.000	3.000	2.707,38	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Blauland	6.000	6.000	3.546,61	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Blauland	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita Blauland	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Blauland	1.500	1.500	5.853,99	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Blauland	1.500	1.500	139,70	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464005 Kita/Krippe Blauland (Richard-Strauss-Straße 67 e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Blauland	0	-	207,36	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Blauland	2.700	2.700	2.697,81	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Blauland	1.600	1.600	85,40-	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	14.000	13.000	5.869,64	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	8.400	12.238,82	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Blauland	5.100	5.100	5.024,87	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Blauland	0	-	922,46	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Blauland	1.000	1.000	3.314,09	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Blauland	2.500	2.500	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.100	1.100	509,10	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464005 Kita/Krippe Blauland (Richard-Strauss-Straße 67 e)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Blauland	8.500	8.500	6.318,35	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Blauland	0	-	192,35	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Blauland	20.000	20.000	17.308,91	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	500	500	334,85	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Blauland	6.000	2.500	6.899,72	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Blauland	3.000	2.500	4.130,68	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	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	23,59	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.200	1.200	914,00	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Blauland	300	500	275,73	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Blauland	0	200	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Blauland	2.000	2.000	1.797,95	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Blauland	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	72,66	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	9.725,71	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	77.000	73.300	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	1.100	1.005,24	Budg=N04C540022, DR=68	22

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464005 Kita/Krippe Blauland (Richard-Strauss-Straße 67 e)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung	0	-	-	Budg=B04C540011	11
	Ausgaben UA 464005	854.600	701.200	705.868,36		
	Abgleich Unterabschnitt 464005					
	Einnahmen	95.500	127.000	106.919,78		
	Ausgaben	854.600	701.200	705.868,36		
	Abgleich	759.100-	574.200-	598.948,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464006 Kita Löwenzahn (Gabelsbergerstraße 48)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	22.000	24.000	23.781,20	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	20.000	25.000	19.791,02	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz	0	-	6.016,31	Budg=N04C540065	65
152100	Schadenersatz	0	-	1.573,85	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	3.292,09	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	30.000	20.000	22.691,10	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	15.000	50.627,41	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	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	72.000	84.000	127.772,98		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	320.300	343.200	271.013,11	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	25.800	24.100	20.714,71	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	68.600	65.800	57.051,79	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464006 Kita Löwenzahn (Gabelsbergerstraße 48)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
500000	Bauunterhalt	10.000	8.500	6.787,50	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	5.000	3.687,61	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	6.300	6.300	9.306,83	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	6.000	6.000	3.250,06	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	7.545,93	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	352,24	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	2.100	2.100	1.829,07	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	12.600	9.100	7.631,47	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	400	400	337,28	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	500	400	377,60	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	17.200	17.200	13.812,91	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	242,28	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	2.000	2.000	2.449,38	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.000	453,65	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand	9.500	9.500	7.250,17	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	20.000	20.000	17.105,44	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	400	400	227,29	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	18.000	2.500	16.878,50	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5406	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464006 Kita Löwenzahn (Gabelsbergerstraße 48)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	55,64	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	700	700	752,55	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	200	300	171,00	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	991,38	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	42,00	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	89.700	85.400	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.900	4.900	4.844,40	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464006	627.000	620.600	455.161,79		
	Abgleich Unterabschnitt 464006					
	Einnahmen	72.000	84.000	127.772,98		
	Ausgaben	627.000	620.600	455.161,79		
	Abgleich	555.000-	536.600-	327.388,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464007 Kita/Krippe Regenbogen (Haslangstraße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Regenbogen	100.000	105.000	96.097,21	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Regenbogen	0	-	301,82	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Regenbogen	34.000	28.000	32.221,00	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essengebühren Krippe Regenbogen	0	-	63,00	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend) *(bis 2022 bei 464007.151000)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv) *(ab 2023 bei 464007.150100)	0	-	112,00	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 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	-	-	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	15.000	29.416,42	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Regenbogen	0	-	-	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	0	5.000	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464007 Kita/Krippe Regenbogen (Haslangstraße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	93.920,49	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5407	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5507	54
Einnahmen UA 464007		134.000	153.000	252.131,94		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	503.800	609.300	507.491,01	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	41.700	42.900	36.220,99	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	105.300	115.100	101.433,18	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	5,88	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Regenbogen	10.000	8.500	3.894,39	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Regenbogen	10.000	8.500	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	5.501,26	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	5.000	5.179,10	Budg=B04C540064	64
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Regenbogen	6.300	6.300	7.317,54	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Regenbogen	3.000	3.000	2.549,15	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Regenbogen	5.000	5.000	5.887,93	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Regenbogen	1.500	1.500	2.906,59	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Regenbogen	1.500	1.500	147,96	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464007 Kita/Krippe Regenbogen (Haslangstraße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	805,75	Budg=B00A100029	29
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Regenbogen	0	-	1.972,91	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Regenbogen	3.300	3.300	3.113,55	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Regenbogen	17.100	5.400	10.351,35	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Regenbogen	400	400	380,96	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Regenbogen	500	500	435,20	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Regenbogen	13.500	13.500	13.185,08	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Regenbogen	6.100	6.100	-	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Regenbogen	0	-	739,23	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Regenbogen	1.500	1.500	6.955,53	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Regenbogen	4.000	4.000	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.600	606,72	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464007 Kita/Krippe Regenbogen (Haslangstraße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Regenbogen	8.500	8.500	2.491,84	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Regenbogen	25.000	18.500	25.155,60	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	400	400	365,33	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	Vorsteuer 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	1.000	1.016,79	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Regenbogen	900	800	811,50	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Regenbogen	1.500	1.500	1.227,38	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Regenbogen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	31,33	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	600	600	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	158.700	151.100	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.700	11.700	11.627,88	Budg=N04C540022, DR=68	22

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464007 Kita/Krippe Regenbogen (Haslangstraße 40)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Regenbogen	0	-	3.077,05	Budg=B04C540000	54
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung	0	-	-	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 464007		950.800	1.038.500	762.885,96		
Abgleich Unterabschnitt 464007						
Einnahmen		134.000	153.000	252.131,94		
Ausgaben		950.800	1.038.500	762.885,96		
Abgleich		816.800-	885.500-	510.754,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Grüne Insel	23.000	22.500	22.319,26	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Grüne Insel	100.000	115.000	94.577,12	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Grüne Insel	38.000	40.000	36.788,50	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Grüne Insel	18.000	20.000	17.909,50	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend) *(bis 2022 bei 464008.151000)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv) *(ab 2023 bei 464008.150100)	0	200	196,00	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	1.304,76	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Grüne Insel	8.000	6.000	13.657,27	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	-	-	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	32.500	72.026,00	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Grüne Insel	2.000	7.500	1.004,26	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	35.828,94	Budg=B04C540011	11
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	189.000	243.700	295.611,61		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	936.600	1.135.900	916.287,23	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	83.700	80.900	69.906,21	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	204.900	219.500	191.695,79	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Grüne Insel	10.000	8.500	15.147,08	Budg=N04C540065, DR=1, übr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Grüne Insel	10.000	8.500	6.766,32	Budg=N04C540065, DR=1, übr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen Kita Grüne Insel	1.500	1.500	38,02	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen Kita Grüne Insel	5.000	5.000	2.895,67	Budg=B04C540064	64
501510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen Krippe Grüne Insel	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
501515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen Krippe Grüne Insel	5.000	5.000	1.833,98	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Grüne Insel	6.300	6.300	7.347,07	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Grüne Insel	3.000	3.000	4.615,98	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Grüne Insel	7.100	7.100	3.019,15	Budg=N04C540064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
507100	Wartung und Prüfung Krippe Grüne Insel	4.000	4.000	3.303,80	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita Grüne Insel	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Grüne Insel	1.500	1.500	1.221,15	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Grüne Insel	1.500	1.500	-	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521934	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=1, übr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Grüne Insel	0	-	466,89	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	126,44	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Grüne Insel	3.500	3.500	3.372,73	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Grüne Insel	300	300	79,97	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Grüne Insel	9.700	9.400	5.865,52	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Grüne Insel	9.300	7.600	5.642,43	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Grüne Insel	500	500	416,21	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Grüne Insel	300	300	231,71	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Grüne Insel	600	500	448,00	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Grüne Insel	400	400	238,40	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Grüne Insel	27.000	27.000	24.005,66	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Grüne Insel	21.300	21.300	18.939,57	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreininun Krippe Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	43,69	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Grüne Insel	1.200	1.500	9.148,29	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Grüne Insel	5.000	5.000	21,40	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.000	2.000	941,44	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Grüne Insel	13.000	13.000	5.513,04	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Grüne Insel	0	-	500,22	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Grüne Insel	28.000	32.500	20.684,03	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Grüne Insel	14.000	10.000	13.523,30	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	669,51	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Grüne Insel	3.000	2.500	2.972,70	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	Vorsteuer 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	1.500	2.631,86	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Grüne Insel	200	300	186,68	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Grüne Insel	0	200	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Grüne Insel	2.000	2.000	1.859,77	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Grüne Insel	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	118,32	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	3.062,76	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	79.400	75.600	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.500	13.500	13.486,56	Budg=N04C540022, DR=68	22
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	-	-	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 464008		1.517.300	1.720.100	1.359.274,55		
Abgleich Unterabschnitt 464008						
Einnahmen		189.000	243.700	295.611,61		
Ausgaben		1.517.300	1.720.100	1.359.274,55		
Abgleich		1.328.300-	1.476.400-	1.063.662,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464009 Kita Südwind (Langgasse 8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	24.000	24.000	21.407,35	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	33.000	37.500	32.711,59	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
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	358,76	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	-	9.408,19	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	20.000	40.752,75	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Südwind	0	-	6.888,10	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	57.000	81.500	111.526,74		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	501.100	503.500	470.541,26	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	40.400	35.500	35.367,66	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	104.800	95.700	97.647,81	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464009 Kita Südwind (Langgasse 8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	10.000	8.500	6.342,84	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	255,55	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	5.000	3.688,57	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	6.300	6.300	11.125,47	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	5.000	5.000	3.348,65	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	3.501,20	Budg=B04C540000	54
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	2.310,16	Budg=B04C540000	54
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	0	-	129,00	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.845,69	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	13.200	8.300	7.988,04	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	wasserversorgung	500	500	827,48	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	700	600	1.024,00	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	16.800	16.800	23.126,40	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	857,70	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	100,52	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	3.000	3.000	4.284,70	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.500	822,01	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	10.500	10.500	7.687,98	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	28.000	23.500	31.425,46	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	1.161,96	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	3.000	2.500	2.611,52	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5409	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464009 Kita Südwind (Langgasse 8)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer 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	1.200	1.947,39	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	400	463,44	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	963,99	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	260,29	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	770,87	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	163.300	155.500	-	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	-	-	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 464009		938.900	907.900	738.684,65		
Abgleich Unterabschnitt 464009						
Einnahmen		57.000	81.500	111.526,74		
Ausgaben		938.900	907.900	738.684,65		
Abgleich		881.900-	826.400-	627.157,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Villa Rosa	22.000	22.000	19.815,29	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Villa Rosa	100.000	98.000	99.716,44	Budg=B04C540000	54
110020	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Villa Rosa 3	16.000	16.000	14.209,39	Budg=B04C540000	54
110030	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Villa Rosa 3	36.000	36.000	30.782,51	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Villa Rosa	32.500	38.000	32.403,00	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Villa Rosa	20.000	19.000	19.029,50	Budg=B04C540000	54
110220	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Villa Rosa 3	22.500	22.500	20.913,00	Budg=B04C540000	54
110230	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Villa Rosa 3	6.000	5.000	5.904,00	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	100	-	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C540065	65
152100	Schadenersatz Kita Villa Rosa	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	-	894,17	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Villa Rosa	0	6.000	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Villa Rosa	0	6.000	-	Budg=B04C540000	54
162120	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Villa Rosa 3	8.000	6.000	8.202,02	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
162130	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg=B04C540011	11
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Sprach-Kitas: für Personalkosten	32.000	-	24.241,00	Budg=B04C540011	11
170100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Sprach-Kitas: für Sachkosten	4.500	6.500	4.100,00	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	58.000	111.824,51	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171320	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171330	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172020	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Villa Rosa 3	0	-	-	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	-	52.939,77	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Villa Rosa	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5410	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Villa Rosa	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5510	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
178020	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5610	54
178030	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5710	54
	Einnahmen UA 464010	299.500	339.100	444.974,60		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.253.600	1.556.900	1.199.671,93	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	103.700	109.600	87.938,84	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	267.100	299.400	251.394,48	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Villa Rosa	10.000	8.500	3.711,50	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Villa Rosa	10.000	8.500	1.309,00	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500020	Bauunterhalt Kita Villa Rosa 3	10.000	8.500	407,58	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500030	Bauunterhalt Krippe Villa Rosa 3	10.000	8.500	3.810,90	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen Kita Villa Rosa	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen Kita Villa Rosa HS-Nr. 10	5.000	5.000	7.195,00	Budg=B04C540064	64
501510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
501515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen Krippe Villa Rosa HS-Nr. 8 a	5.000	5.000	2.909,94	Budg=B04C540064	64
502515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen Villa Rosa 3 HS-Nr. 8	5.000	5.000	2.175,41	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Villa Rosa	6.300	6.300	8.319,21	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Villa Rosa	3.000	3.000	7.352,03	Budg=N04C540064, DR=4	64
506020	kl. Unterhalt/Instandsetzung Kita Villa Rosa 3	6.300	6.300	4.570,11	Budg=N04C540064, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
506030	kl. Unterhalt/Instandsetzung Krippe Villa Rosa 3	3.000	3.000	3.041,60	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Villa Rosa	4.000	4.000	5.057,16	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Villa Rosa	4.600	4.600	1.775,40	Budg=N04C540064, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Kita Villa Rosa 3	5.000	5.000	6.681,23	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita Villa Rosa	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Kita Villa Rosa	1.500	1.500	1.094,18	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Krippe Villa Rosa	1.500	1.500	2.703,42	Budg=B04C540000	54
521020	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Kita Villa Rosa 3	1.500	1.500	1.357,05	Budg=B04C540000	54
521030	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Krippe Villa Rosa 3	1.500	1.500	215,48	Budg=B04C540000	54
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Kita Villa Rosa Erweiterung	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Villa Rosa	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521320	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521330	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521938	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Kinderkrippe Villa Rosa	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Villa Rosa	0	-	110,71	Budg=B04C540000	54
523010	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Villa Rosa	0	-	361,29	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Villa Rosa	3.200	3.200	3.040,93	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Villa Rosa	5.200	5.200	5.039,60	Budg=N04C540023, DR=5	23
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	12.000	12.300	7.291,77	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Villa Rosa	13.900	5.200	8.403,43	Budg=N04C540064, DR=6	64
541120	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Villa Rosa 3	21.400	8.800	13.015,54	Budg=N04C540064, DR=6	64
541130	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Villa Rosa 3	0	100	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Villa Rosa	600	600	594,51	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Villa Rosa	400	400	282,68	Budg=N04C540064, DR=6	64
541520	Wasserversorgung Kita Villa Rosa 3	600	500	883,92	Budg=N04C540064, DR=6	64
541530	Wasserversorgung Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Villa Rosa	800	700	716,80	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Villa Rosa	500	500	305,60	Budg=N04C540064, DR=6	64
541620	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Villa Rosa 3	600	600	409,60	Budg=N04C540064, DR=6	64
541630	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Villa Rosa	18.200	18.200	14.807,67	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Villa Rosa	12.400	12.400	9.987,82	Budg=N04C540064, DR=2	64
543020	Reinigungskosten Kita Villa Rosa 3	9.600	9.600	6.415,73	Budg=N04C540064, DR=2	64
543030	Reinigungskosten Krippe Villa Rosa 3	9.600	9.600	8.225,48	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Villa Rosa	0	-	833,73	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Villa Rosa	0	-	176,83	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
543120	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Villa Rosa 3	0	-	549,21	Budg=B04C540000	54
543130	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	51,16	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Villa Rosa	2.500	2.500	7.166,03	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Villa Rosa	4.000	4.000	5.513,35	Budg=B04C540000	54
570020	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Villa Rosa 3	2.500	2.500	5.706,35	Budg=B04C540000	54
570030	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Villa Rosa 3	1.500	1.500	521,43	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.500	4.000	1.950,51	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Villa Rosa	10.000	9.600	10.128,68	Budg=B04C540000	54
600010	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Villa Rosa	7.500	7.500	4.719,89	Budg=B04C540000	54
600020	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Villa Rosa 3	7.000	7.000	5.605,16	Budg=B04C540000	54
600030	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Villa Rosa 3	3.000	3.000	1.206,11	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Villa Rosa	28.000	25.600	31.522,68	Budg=B04C540000	54
600210	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Villa Rosa	14.000	13.300	14.347,94	Budg=B04C540000	54
600220	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Villa Rosa 3	15.000	14.000	18.250,06	Budg=B04C540000	54
600230	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Villa Rosa 3	4.500	4.500	2.008,51	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	701,75	Budg=B04C540000	54
600400	Weitere Sachausgaben Sprach-Kitas	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Villa Rosa	3.000	2.500	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Villa Rosa	3.000	2.500	-	Budg=B04C540000	54	
601020	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Villa Rosa 3	0	-	1.216,61	Budg=B04C540000	54	
601030	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Villa Rosa 3	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Villa Rosa	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5410	54	
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Villa Rosa	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5510	54	
606020	Ausgaben aus Spenden Kita Villa Rosa 3	0	-	-	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	Vorsteuer 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	2.500	3.469,78	Budg=B04C540000	54	
650020	Bürobedarf Kita Villa Rosa 3	200	200	213,41	Budg=B04C540000	54	
650030	Bürobedarf Krippe Villa Rosa 3	200	200	23,81	Budg=B04C540000	54	
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Villa Rosa	700	600	673,98	Budg=B04C540000	54	
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Villa Rosa	300	-	300,75	Budg=B04C540000	54	
651020	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Villa Rosa 3	600	200	607,74	Budg=B04C540000	54	
651030	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Villa Rosa 3	0	300	-	Budg=B04C540000	54	
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Villa Rosa	2.200	2.200	1.914,08	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Villa Rosa	1.800	1.800	1.640,08	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	89,50	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.000	3.000	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	154.200	146.900	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	27.600	27.600	27.501,24	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung Kita Villa Rosa	0	-	6.067,75	Budg=B04C540000	54
712010	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Rückzahlung Zuweisung Krippe Villa Rosa	0	-	8.091,45	Budg=B04C540000	54
712020	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Rückzahlung Zuweisung Kita Villa Rosa 3	0	-	3.769,20	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 464010		2.135.800	2.438.400	1.849.123,29		
Abgleich Unterabschnitt 464010						
Einnahmen		299.500	339.100	444.974,60		
Ausgaben		2.135.800	2.438.400	1.849.123,29		
Abgleich		1.836.300-	2.099.300-	1.404.148,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464011 Kita/Krippe Siebenstein (Adlmannsberger Weg 34)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Siebenstein	22.000	20.000	20.087,30	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Siebenstein	36.000	40.000	35.453,69	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Siebenstein	35.000	34.000	34.165,91	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Siebenstein	6.500	8.000	5.992,00	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	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	-	357,98	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Siebenstein	8.000	8.000	9.110,15	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	28.000	41.794,08	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Siebenstein	0	5.000	-	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	-	21.664,96	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464011 Kita/Krippe Siebenstein (Adlmannsberger Weg 34)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5411	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5511	54
	Einnahmen UA 464011	107.500	143.000	168.626,07		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	574.000	590.300	483.853,37	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	47.100	41.200	37.386,03	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	122.800	113.100	101.776,90	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Siebenstein	10.000	8.500	10.937,02	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Siebenstein	10.000	8.500	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	5.000	6.750,58	Budg=B04C540064	64
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Siebenstein	6.300	6.300	5.104,25	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Siebenstein	3.000	3.000	2.245,40	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Siebenstein	4.000	4.000	4.324,34	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Siebenstein	1.500	1.500	1.540,34	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Siebenstein	1.500	1.500	-	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464011 Kita/Krippe Siebenstein (Adlmannsberger Weg 34)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Siebenstein	2.600	2.600	2.790,53	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Siebenstein	900	900	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Siebenstein	12.000	9.400	7.252,40	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Siebenstein	600	600	510,85	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Siebenstein	1.300	1.200	1.116,31	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Siebenstein	15.200	15.200	10.778,02	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Siebenstein	10.200	10.200	5.150,67	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Siebenstein	0	-	778,50	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Siebenstein	1.500	1.500	7.079,44	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Siebenstein	4.000	4.500	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.200	1.800	736,10	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Siebenstein	12.000	12.000	6.489,28	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464011 Kita/Krippe Siebenstein (Adlmannsberger Weg 34)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Siebenstein	31.500	30.000	30.713,70	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Siebenstein	3.000	2.500	1.761,61	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Siebenstein	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Siebenstein	0	-	-	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	Vorsteuer 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	-	1.564,22	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Siebenstein	600	1.200	550,50	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Siebenstein	0	600	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Siebenstein	1.200	100	1.218,53	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Siebenstein	200	1.500	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	2.186,79	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	85.200	81.100	-	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	-	1.884,60	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464011 Kita/Krippe Siebenstein (Adlmannsberger Weg 34)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung	0	-	-	Budg=B04C540011	11
	Ausgaben UA 464011	982.200	973.600	746.883,20		
	Abgleich Unterabschnitt 464011					
	Einnahmen	107.500	143.000	168.626,07		
	Ausgaben	982.200	973.600	746.883,20		
	Abgleich	874.700-	830.600-	578.257,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464012 Kita/Krippe Am Retzbachweg (Retzbachweg 9)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Am Retzbachweg	108.000	108.000	102.660,56	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Am Retzbachweg	0	-	120,91	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Am Retzbachweg	32.500	32.000	31.115,00	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
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Am Retzbachweg	8.000	-	6.709,94	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	15.000	44.294,76	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Am Retzbachweg	0	-	-	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	0	3.000	223,21	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Am Retzbachweg	0	-	5.833,00	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 Kita Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5412	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464012 Kita/Krippe Am Retzbachweg (Retzbachweg 9)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5512	54
	Einnahmen UA 464012	148.500	158.000	190.957,38		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	529.000	535.000	485.199,02	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	42.300	37.500	35.103,15	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	111.000	101.600	101.512,56	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Am Retzbachweg	10.000	8.500	15.255,60	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Am Retzbachweg	10.000	8.500	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	5.000	3.243,70	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	6.300	6.300	2.076,33	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Am Retzbachweg	3.000	3.000	358,09	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Am Retzbachweg	5.000	5.000	2.202,66	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Am Retzbachweg	1.500	1.500	2.280,90	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Am Retzbachweg	1.500	1.500	-	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464012 Kita/Krippe Am Retzbachweg (Retzbachweg 9)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Am Retzbachweg	0	-	246,14	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Am Retzbachweg	3.100	3.100	2.948,47	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Am Retzbachweg	15.900	7.000	9.621,40	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	400	400	334,85	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Am Retzbachweg	500	500	374,40	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Am Retzbachweg	19.200	19.200	9.701,36	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Am Retzbachweg	12.200	12.200	4.709,97	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Am Retzbachweg	0	-	725,88	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Am Retzbachweg	1.500	1.500	4.422,70	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Am Retzbachweg	4.000	4.000	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.200	1.500	612,26	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Am Retzbachweg	9.500	9.500	4.778,15	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464012 Kita/Krippe Am Retzbachweg (Retzbachweg 9)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Am Retzbachweg	25.000	24.000	25.298,55	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	107,10	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Am Retzbachweg	3.000	2.500	1.156,59	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	Vorsteuer 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	1.400	1.099,65	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Am Retzbachweg	200	300	164,99	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Am Retzbachweg	1.200	1.200	1.092,01	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Am Retzbachweg	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	16,50	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	800	800	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	88.200	84.000	-	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	-	292,15	Budg=B04C540000	54
Ausgaben UA 464012		915.600	890.400	716.590,38		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 464012 Kita/Krippe Am Retzbachweg (Retzbachweg 9)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 464012					
	Einnahmen	148.500	158.000	190.957,38		
	Ausgaben	915.600	890.400	716.590,38		
	Abgleich	767.100-	732.400-	525.633,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464013 Kita Mailing (Regensburger Straße 205a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	20.000	20.000	18.250,80	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	30.000	23.500	31.619,00	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend) *(bis 2022 bei 464013.151000)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv) *(ab 2023 bei 464013.150100)	0	100	175,49	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	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	8.000	6.000	8.844,87	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	17.500	38.592,12	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	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	-	12.664,73	Budg=B04C540011	11
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5413	54
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5413	54
	Einnahmen UA 464013	58.000	67.100	110.147,01		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	649.600	688.600	490.098,07	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	53.500	48.900	35.800,85	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464013 Kita Mailing (Regensburger Straße 205a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	136.300	131.800	100.272,52	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	10.000	8.500	8.373,87	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Kita Regensburger Str. 205 a	10.000	8.500	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	60,15	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	5.000	7.938,87	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	6.300	6.300	2.539,49	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	5.000	5.000	1.182,80	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	2.968,29	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	130,01	Budg=B04C540000	54
530000	Mieten und Pachten	180.000	87.000	189.731,28	Budg=N04C540023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.730,42	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	13.100	13.000	7.145,84	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	14.100	21.170,82	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	575,14	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	4.000	4.000	4.474,40	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.200	1.800	662,64	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464013 Kita Mailing (Regensburger Straße 205a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	8.600	8.600	5.012,64	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	21.000	21.000	20.261,88	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	2.500	2.500	3.688,89	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5413	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer 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	1.000	915,83	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	300	600	240,63	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.500	1.500	1.334,23	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	19,46	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	1.938,51	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	78.100	74.400	-	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	-	2.679,75	Budg=B04C540000	54
	Ausgaben UA 464013	1.208.900	1.139.900	911.947,28		
	Abgleich Unterabschnitt 464013					
	Einnahmen	58.000	67.100	110.147,01		
	Ausgaben	1.208.900	1.139.900	911.947,28		
	Abgleich	1.150.900-	1.072.800-	801.800,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464014 Kita/Krippe Mariengarten (Beilngrieser Straße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Mariengarten	25.000	24.000	23.978,23	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Mariengarten	125.000	155.000	115.737,60	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Mariengarten	45.000	45.000	44.201,50	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Mariengarten	25.000	25.000	22.421,00	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	65.000	60.000	42.337,75	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	90,83	Budg=B04C540000	54
150110	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C540065	65
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	8.044,17	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	7.081,05	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Mariengarten	8.000	6.000	-	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	-	-	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	38.500	94.168,65	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464014 Kita/Krippe Mariengarten (Beilngrieser Straße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Mariengarten	30.000	30.000	22.173,60	Budg=B04C540000	54
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Mariengarten	35.000	40.000	41.361,39	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	14.182,91	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	358.000	423.500	435.778,68		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.091.400	1.283.300	940.746,03	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	90.600	91.000	71.128,72	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	231.300	245.100	195.264,89	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Mariengarten	10.000	48.000	41.181,02	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Mariengarten	10.000	8.500	18.410,71	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	255,85	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	10.000	10.000	10.475,18	Budg=B04C540064	64
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Mariengarten	10.000	10.000	17.356,17	Budg=N04C540064, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464014 Kita/Krippe Mariengarten (Beilngrieser Straße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Mariengarten	3.000	3.000	4.703,07	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Mariengarten	7.000	7.000	7.710,62	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Mariengarten	3.800	3.800	1.584,24	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita Mariengarten	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Kita Mariengarten	2.500	2.500	14.066,90	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Krippe Mariengarten	1.500	1.500	1.168,00	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Mariengarten	0	-	1.302,91	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
530000	Mieten und Pachten	16.900	16.800	16.815,72	Budg=N04C540023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Mariengarten	6.500	6.500	6.462,78	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Mariengarten	1.000	1.000	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Mariengarten	42.700	6.700	25.931,05	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Mariengarten	43.000	42.300	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	5.500	5.500	5.262,56	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	39.500	39.278,83	Budg=N04C540064, DR=2	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464014 Kita/Krippe Mariengarten (Beilngrieser Straße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
543010	Reinigungskosten Krippe Mariengarten	15.200	15.200	6.684,58	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Mariengarten	0	-	1.096,70	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	47,63	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Mariengarten	2.500	2.500	8.853,18	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Mariengarten	6.000	6.000	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.000	2.500	1.108,08	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Mariengarten	16.500	16.500	9.572,02	Budg=B04C540000	54
600010	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Mariengarten	0	-	35,88	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Mariengarten	54.000	58.000	41.272,82	Budg=B04C540000	54
600210	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	1.800	1.800	3.596,80	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Mariengarten	3.000	2.500	-	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	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	10.000	29.200	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	1.872,57	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Mariengarten	600	1.000	525,05	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464014 Kita/Krippe Mariengarten (Beilngrieser Straße 40)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Mariengarten	3.000	4.000	2.627,02	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Mariengarten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	39,70	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	7.500	5.500	25.035,17	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	200.800	191.200	-	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	-	1.779,60	Budg=B04C540000	54
712010	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Rückzahlung Zuweisung Krippe Mariengarten	0	-	5.692,23	Budg=B04C540000	54
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung	0	-	-	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 464014		2.005.700	2.224.500	1.581.474,16		
Abgleich Unterabschnitt 464014						
Einnahmen		358.000	423.500	435.778,68		
Ausgaben		2.005.700	2.224.500	1.581.474,16		
Abgleich		1.647.700-	1.801.000-	1.145.695,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464015 Kita/Krippe Kleine welt (Zur Lohe 4/6)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Kleine Welt	20.000	20.000	13.114,09	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Kleine welt	95.000	107.000	80.640,46	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Kleine Welt	32.000	35.000	31.514,00	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Kleine welt	20.000	18.500	19.936,00	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend) *(bis 2022 bei 464015.151000)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv) *(ab 2023 bei 464015.150100)	0	-	564,00	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	1.140,68	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Kleine Welt	8.000	6.000	-	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	-	-	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	28.500	94.883,93	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Kleine Welt	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Kleine welt	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464015 Kita/Krippe Kleine welt (Zur Lohe 4/6)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Kleine welt	0	5.000	-	Budg=B04C540000	54	
172010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Krippe Kleine welt	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	89.874,66	Budg=B04C540011	11	
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Kleine welt	0	-	604,60	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5415	54	
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Kleine welt	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5515	54	
	Einnahmen UA 464015	175.000	220.000	332.272,42			
	A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	752.400	1.086.600	867.450,63	Budg=B04C540011	11	
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	60.300	77.600	62.704,17	Budg=B04C540011	11	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	156.900	209.400	179.121,16	Budg=B04C540011	11	
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20	
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
500000	Bauunterhalt Kita Kleine welt	10.000	8.500	4.049,07	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65	
500010	Bauunterhalt Krippe Kleine welt	10.000	8.500	2.412,87	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65	
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67	
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	5.000	6.676,48	Budg=B04C540064	64	
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Kleine welt	6.300	6.300	9.974,22	Budg=N04C540064, DR=4	64	
506010	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Kleine welt	3.000	3.000	9.540,68	Budg=N04C540064, DR=4	64	
507000	Wartung und Prüfung Kita Kleine welt	5.000	5.000	5.702,65	Budg=N04C540064, DR=507	64	
507100	Wartung und Prüfung Krippe Kleine welt	2.000	2.000	3.533,32	Budg=N04C540064, DR=507	64	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464015 Kita/Krippe Kleine welt (Zur Lohe 4/6)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
509000	Bedarfsunterhalt Kita Kleine Welt	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Kleine Welt	1.500	1.500	2.536,91	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Kleine Welt	1.500	1.500	974,87	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Kleine Welt	0	-	-	Budg=B04C540000	54
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Kleine Welt	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Kleine Welt	0	-	844,66	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Kleine Welt	0	-	-	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Kleine Welt	2.000	2.000	2.462,84	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	9.800	8.900	5.924,55	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Kleine Welt	10.400	6.500	6.294,56	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Kleine Welt	500	500	412,51	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Kleine Welt	400	400	304,52	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Kleine Welt	600	500	476,80	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Kleine Welt	400	400	334,40	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Kleine Welt	12.200	12.200	13.060,20	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Kleine Welt	9.700	9.700	11.534,92	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Kleine Welt	0	-	1.095,31	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Kleine Welt	0	-	561,85	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	273,62	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464015 Kita/Krippe Kleine welt (Zur Lohe 4/6)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Kleine welt	1.500	1.500	3.379,95	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Kleine welt	4.500	4.500	3.754,51	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.800	2.200	1.096,00	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Kleine welt	9.600	9.600	8.255,58	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Kleine welt	5.000	8.000	1.608,91	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Kleine welt	27.500	27.500	26.884,26	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Kleine welt	15.000	15.000	13.789,14	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	1.265,89	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Kleine welt	3.000	2.500	-	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Kleine welt	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden Kita Kleine welt	0	-	604,60	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5415	54
606010	Ausgaben aus Spenden Krippe Kleine welt	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5515	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer 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	1.000	1.779,81	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Kleine welt	300	400	256,70	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Kleine welt	100	-	18,99	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Kleine welt	1.500	1.500	1.359,68	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Kleine welt	1.200	1.200	1.087,37	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	407,27	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464015 Kita/Krippe Kleine welt (Zur Lohe 4/6)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	126.300	120.300	-	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	-	2.329,98	Budg=B04C540000	54
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	-	-	Budg=B04C540011	11
Ausgaben UA 464015		1.272.100	1.665.100	1.276.606,89		
Abgleich Unterabschnitt 464015						
Einnahmen		175.000	220.000	332.272,42		
Ausgaben		1.272.100	1.665.100	1.276.606,89		
Abgleich		1.097.100-	1.445.100-	944.334,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464016 Kita Schatztruhe (Eisvogelstraße 44)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	17.000	17.000	13.177,16	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	18.500	17.500	23.387,00	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	-	3.075,16	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	8.000	6.000	3.370,00	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	18.500	30.566,87	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	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	-	19.713,75	Budg=B04C540011	11
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5416	54
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5416	54
Einnahmen UA 464016		43.500	59.000	93.289,94		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	330.600	340.500	257.273,46	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	29.200	24.000	19.281,84	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	73.600	65.700	54.812,16	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	10.000	8.500	24.280,55	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	40,56	Budg=B04C540067	67

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464016 Kita Schatztruhe (Eisvogelstraße 44)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	5.000	2.742,12	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	6.300	6.300	9.599,47	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	3.000	3.300	2.142,80	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	7.594,01	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	1.496,43	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	1.595,99	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	7.200	6.100	4.351,92	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	400	400	475,60	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	500	500	560,00	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	17.200	17.200	13.584,45	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	948,10	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	4.000	4.000	3.597,36	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.200	1.500	764,63	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	7.000	7.000	4.141,36	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	17.500	15.000	21.620,72	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	1.260,38	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	3.000	2.500	1.857,35	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5416	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer 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	778,54	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	300	200	278,48	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464016 Kita Schatztruhe (Eisvogelstraße 44)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	789,19	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	38,40	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	1.724,07	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	54.300	51.700	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	5.000	4.967,52	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464016	583.000	572.100	442.597,46		
	Abgleich Unterabschnitt 464016					
	Einnahmen	43.500	59.000	93.289,94		
	Ausgaben	583.000	572.100	442.597,46		
	Abgleich	539.500-	513.100-	349.307,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464017 Kita Lichtblick (Urnenfelderstraße 25)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	20.000	23.000	13.337,72	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	28.000	30.000	27.153,00	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend) *(bis 2022 bei 464017.151000)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv) *(ab 2023 bei 464017.150100)	0	-	485,80	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	-	1.167,89	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	-	15.912,15	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	40.697,33	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita	0	5.000	-	Budg=B04C540000	54
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	16.377,67	Budg=B04C540011	11
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5417	54
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5417	54
Einnahmen UA 464017		48.000	76.000	115.131,56		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	433.900	384.800	389.870,20	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	35.100	27.400	29.222,20	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464017 Kita Lichtblick (Urnenfelderstraße 25)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	92.400	74.500	81.822,42	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	10.000	8.500	30.423,44	Budg=N04C540065, DR=1, übr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	47,91	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	5.000	4.312,07	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	6.300	6.300	2.001,75	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	5.000	5.000	4.038,71	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	12.457,04	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	765,17	Budg=B04C540000	54
541000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.595,94	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	11.400	10.600	6.876,96	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	700	700	544,77	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	800	800	651,20	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	11.100	11.100	11.428,71	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	736,26	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	4.000	4.000	2.583,67	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.200	1.500	674,96	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand	9.500	9.500	5.563,00	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	19.500	20.500	18.021,84	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	253,00	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	3.000	2.500	3.988,02	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464017 Kita Lichtblick (Urnfelderstraße 25)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5417	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	422,29	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	646,34	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	300	900	277,80	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	975,88	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	125,85	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	420,32	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	77.700	74.000	-	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	-	1.593,78	Budg=B04C540000	54
	Ausgaben UA 464017	739.000	659.700	615.875,62		
	Abgleich Unterabschnitt 464017					
	Einnahmen	48.000	76.000	115.131,56		
	Ausgaben	739.000	659.700	615.875,62		
	Abgleich	691.000-	583.700-	500.744,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464018 Kita Rappelkiste (Habsburgerstraße 15 c)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	105.000	105.000	97.420,04	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	32.000	30.000	31.692,50	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	3.954,56	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	-	16.169,96	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	15.000	32.697,81	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	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	-	4.560,40	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	633,49	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5418	54
Einnahmen UA 464018		137.000	150.000	187.128,76		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	560.100	559.200	488.435,94	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	44.700	39.000	36.337,82	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	118.700	107.000	103.168,10	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	10.000	8.500	6.248,75	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464018 Kita Rappelkiste (Habsburgerstraße 15 c)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67	
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	5.000	4.967,86	Budg=B04C540064	64	
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	6.300	6.300	18.808,87	Budg=N04C540064, DR=4	64	
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Rappelkiste	3.000	-	-	Budg=N04C540064, DR=4	64	
507000	Wartung und Prüfung	5.000	5.000	3.386,44	Budg=N04C540064, DR=507	64	
507100	Wartung und Prüfung Krippe Rappelkiste	1.000	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64	
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	2.629,83	Budg=B04C540000	54	
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	173,74	Budg=B04C540000	54	
541000	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	3.473,59	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	8.000	3.900	4.807,09	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541500	Wasserversorgung	700	700	636,99	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	900	800	772,80	Budg=N04C540064, DR=6	64	
543000	Reinigungskosten Kita Rappelkiste	19.400	19.400	16.456,16	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543010	Reinigungskosten Krippe Rappelkiste	7.000	-	-	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	330,34	Budg=B04C540000	54	
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	37,08	Budg=B04C540000	54	
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	4.000	4.000	4.023,05	Budg=B04C540000	54	
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.200	1.200	689,91	Budg=B04C540000	54	
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	9.500	9.500	4.436,25	Budg=B04C540000	54	
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	22.000	20.500	23.218,64	Budg=B04C540000	54	
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	1.788,55	Budg=B04C540000	54	
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	3.000	2.500	5.626,66	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464018 Kita Rappelkiste (Habsburgerstraße 15 c)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5418	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer 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	900	450,14	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	300	200	254,29	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.500	1.500	1.275,16	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	78,15	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	90.700	86.400	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.500	3.459,72	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464018	934.700	893.300	735.971,92		
	Abgleich Unterabschnitt 464018					
	Einnahmen	137.000	150.000	187.128,76		
	Ausgaben	934.700	893.300	735.971,92		
	Abgleich	797.700-	743.300-	548.843,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464019 Kita/Krippe An der Schutter (Krumenauerstraße 2a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita An der Schutter	22.000	20.000	21.177,20	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe An der Schutter	98.000	106.000	89.528,49	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita An der Schutter	35.000	26.500	38.353,00	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe An der Schutter	18.500	18.500	16.618,00	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	225,96	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	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	-	1.822,95	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	-	-	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	25.000	55.754,26	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe An der Schutter	0	-	-	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464019 Kita/Krippe An der Schutter (Krumenauerstraße 2a)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	15.843,10	Budg=B04C540011	11	
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		173.500	196.000	239.322,96			
A u s g a b e n							
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	701.500	1.025.500	834.951,30	Budg=B04C540011	11	
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	56.300	72.700	60.821,76	Budg=B04C540011	11	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	145.200	195.900	175.644,82	Budg=B04C540011	11	
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20	
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
500000	Bauunterhalt Kita An der Schutter	10.000	8.500	7.038,57	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65	
500010	Bauunterhalt Krippe An der Schutter	10.000	8.500	534,54	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65	
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	92,02	Budg=B04C540067	67	
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	5.000	6.919,39	Budg=B04C540064	64	
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita An der Schutter	6.000	10.000	5.976,58	Budg=N04C540064, DR=4	64	
506010	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe An der Schutter	1.000	3.000	670,36	Budg=N04C540064, DR=4	64	
507000	Wartung und Prüfung Kita An der Schutter	8.000	8.000	9.707,56	Budg=N04C540064, DR=507	64	
507100	Wartung und Prüfung Krippe An der Schutter	2.000	2.000	398,35	Budg=N04C540064, DR=507	64	
509000	Bedarfsunterhalt Kita An der Schutter	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita An der Schutter	1.500	1.500	3.551,57	Budg=B04C540000	54	
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe An der Schutter	1.500	1.500	-	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464019 Kita/Krippe An der Schutter (Krumenauerstraße 2a)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29	
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita An der Schutter	0	-	893,69	Budg=B04C540000	54	
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe An der Schutter	0	-	1.627,39	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	6.200	6.105,72	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita An der Schutter	37.900	50.000	23.015,94	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe An der Schutter	11.000	100	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541500	Wasserversorgung Kita An der Schutter	1.000	1.000	1.100,50	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541510	Wasserversorgung Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita An der Schutter	1.400	1.300	1.384,00	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	31.500	22.683,71	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543010	Reinigungskosten Krippe An der Schutter	7.300	7.300	9.390,79	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita An der Schutter	0	-	1.112,83	Budg=B04C540000	54	
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	32,70	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464019 Kita/Krippe An der Schutter (Krumenauerstraße 2a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita An der Schutter	2.000	2.000	6.705,39	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe An der Schutter	4.500	4.500	554,61	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.000	2.500	1.308,49	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita An der Schutter	9.500	9.500	4.080,73	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe An der Schutter	6.000	6.000	1.739,21	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita An der Schutter	20.000	18.000	39.517,31	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe An der Schutter	18.000	17.000	831,59	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	1.000	1.000	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita An der Schutter	3.000	-	3.638,24	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	Vorsteuer 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	1.800	1.671,27	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita An der Schutter	300	400	272,40	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe An der Schutter	200	200	114,90	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita An der Schutter	1.900	1.900	1.968,17	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe An der Schutter	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	252,66	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464019 Kita/Krippe An der Schutter (Krumenauerstraße 2a)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	1.800	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	112.400	107.000	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464019	1.230.200	1.614.600	1.236.309,06		
	Abgleich Unterabschnitt 464019					
	Einnahmen	173.500	196.000	239.322,96		
	Ausgaben	1.230.200	1.614.600	1.236.309,06		
	Abgleich	1.056.700-	1.418.600-	996.986,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464020 Kita Wilhelm-Ernst-Grundschule (Stollstraße 2)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
110200	Benutzungsgebühren Essengebühren	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	0	-	3.296,30	Budg=B04C540000	54	
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	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	-	3.296,30			
A u s g a b e n							
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	92.700	946,51	Budg=B04C540011	11	
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	6.700	13,29	Budg=B04C540011	11	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	17.600	189,97	Budg=B04C540011	11	
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20	
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
500000	Bauunterhalt	0	-	3.010,94	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65	
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464020 Kita Wilhelm-Ernst-Grundschule (Stollstraße 2)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	5.000	-	Budg=B04C540064	64	
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	160,58	Budg=N04C540064, DR=4	64	
507000	Wartung und Prüfung	0	-	580,90	Budg=N04C540064, DR=507	64	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
541000	Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	1.000	2.000	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541500	Wasserversorgung	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	100	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
543000	Reinigungskosten	13.000	-	2.016,44	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	0	-	156,01	Budg=B04C540000	54	
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	-	246,05	Budg=B04C540000	54	
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	0	-	219,52	Budg=B04C540000	54	
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	0	-	628,79	Budg=B04C540000	54	
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	443,18	Budg=B04C540000	54	
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5420	54	
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
642100	Vorsteuer 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	-	-	Budg=B04C540000	54	
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464020 Kita Wilhelm-Ernst-Grundschule (Stollstraße 2)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	-	663,09	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	6.513,80	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	43.200	41.100	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464020	63.800	166.600	15.789,07		
	Abgleich Unterabschnitt 464020					
	Einnahmen	0	-	3.296,30		
	Ausgaben	63.800	166.600	15.789,07		
	Abgleich	63.800-	166.600-	12.492,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464021 Kita/Krippe waldeysenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita waldeysenstraße	17.500	23.000	12.191,96	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe waldeysenstraße	40.000	40.000	37.789,28	Budg=B04C540000	54
110020	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Naturgruppe waldeysenstraße	0	-	3.389,18	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita waldeysenstraße	25.000	45.000	26.406,91	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe waldeysenstraße	22.000	10.000	8.582,00	Budg=B04C540000	54
110220	Benutzungsgebühren Essensgebühren Naturgruppe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebliche Beteiligungen	10.000	10.000	-	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	86,30	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	715,18	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita waldeysenstraße	16.000	-	13.598,91	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	32.035,65	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464021 Kita/Krippe waldeysenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
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	130.500	146.000	134.795,37		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	646.400	893.700	601.668,57	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	52.000	63.000	45.250,12	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	137.900	172.700	126.655,42	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita waldeysenstraße	10.000	8.500	9.178,72	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe waldeysenstraße	10.000	8.500	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	5.000	1.838,45	Budg=B04C540064	64
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita waldeysenstraße	10.000	10.000	9.230,98	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe waldeysenstraße	3.000	3.000	2.754,75	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita waldeysenstraße	6.000	6.000	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe waldeysenstraße	2.000	2.000	-	Budg=N04C540064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464021 Kita/Krippe waldeysenstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita waldeysenstraße	1.500	1.500	3.382,72	Budg=B04C540000	54	
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe waldeysenstraße	1.500	1.500	1.537,89	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	-	432,37	Budg=N04C540065, DR=1, übrtr.	65	
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
535500	Mieten und Pachten Natur- bzw. Waldkindergarten	6.000	6.000	6.000,00	Budg=N04C540023, DR=3	23	
541000	Bewirtschaftungskosten Kita waldeysenstraße	500	500	5.166,30	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe waldeysenstraße	2.000	2.000	-	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita waldeysenstraße	40.000	37.100	135,39	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe waldeysenstraße	0	8.900	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541120	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Natur- bzw. Waldkindergarten	1.000	3.000	287,44	Budg=N04C540023, DR=5	23	
541500	Wasserversorgung Kita waldeysenstraße	700	700	189,46	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541510	Wasserversorgung Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita waldeysenstraße	800	800	227,20	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
543000	Reinigungskosten Kita waldeysenstraße	14.000	12.900	11.189,50	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543010	Reinigungskosten Krippe waldeysenstraße	9.500	9.000	9.339,97	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita waldeysenstraße	0	-	713,41	Budg=B04C540000	54	
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe waldeysenstraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464021 Kita/Krippe waldeysenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita waldeysenstraße	1.500	1.500	3.679,87	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe waldeysenstraße	4.000	2.500	1.621,81	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.400	1.000	1.358,50	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita waldeysenstraße	10.500	15.000	6.539,74	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe waldeysenstraße	4.500	5.000	745,87	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita waldeysenstraße	27.500	30.000	29.791,50	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe waldeysenstraße	7.500	7.500	3.208,52	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	5.574,28	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita waldeysenstraße	0	-	7.631,93	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	Vorsteuer 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	900	1.250,16	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	300	457,73	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita waldeysenstraße	2.000	1.200	1.858,59	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	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464021 Kita/Krippe waldeysenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
679300	Verwaltungskostenerstattung	121.600	115.800	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464021	1.145.100	1.440.300	898.897,16		
	Abgleich Unterabschnitt 464021					
	Einnahmen	130.500	146.000	134.795,37		
	Ausgaben	1.145.100	1.440.300	898.897,16		
	Abgleich	1.014.600-	1.294.300-	764.101,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464022 Kita/Krippe Odilostraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Odilostraße	23.500	23.000	21.432,94	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Odilostraße	45.000	40.000	39.840,86	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Odilostraße	35.000	35.000	31.773,00	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Odilostraße	10.500	10.000	7.325,50	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	635,39	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend) *(bis 2022 bei 464022.151000)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv) *(ab 2023 bei 464022.150100)	0	-	217,00	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	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 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	0	18.000	36.226,88	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464022 Kita/Krippe Odilostraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 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	114.000	126.000	137.451,57		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	654.800	405.600	422.695,00	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	52.700	27.000	30.964,88	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	138.800	77.000	88.375,04	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Odilostraße	10.000	8.500	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Odilostraße	10.000	8.500	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	5.000	1.801,68	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Odilostraße	10.000	10.000	1.922,60	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Odilostraße	3.000	3.000	241,89	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Odilostraße	6.000	6.000	-	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	1.500	10.816,51	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Odilostraße	1.500	1.500	36,95	Budg=B04C540000	54
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464022 Kita/Krippe Odilostraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	-	8.330,47	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
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Odilostraße	3.000	3.000	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Kita Odilostraße	20.000	4.800	3.800,81	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Odilostraße	0	10.000	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Kita Odilostraße	1.200	700	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Odilostraße	1.500	1.200	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Odilostraße	15.000	13.100	17.325,10	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Odilostraße	9.500	8.800	14.592,17	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Odilostraße	0	-	207,06	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Odilostraße	1.500	1.500	5.404,39	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Odilostraße	4.000	2.500	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.200	1.000	1.430,09	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464022 Kita/Krippe Odilostraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Odilostraße	12.000	11.000	19.768,58	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Odilostraße	5.500	5.000	31,85	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Odilostraße	27.500	22.500	34.173,01	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Odilostraße	7.500	5.000	366,33	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	8.803,24	Budg=B04C540000	54
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	Vorsteuer 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	900	4.576,08	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Odilostraße	300	200	276,71	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Odilostraße	1.800	1.000	773,91	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Odilostraße	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	12,50	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.800	800	2.617,42	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	121.600	115.800	-	Budg=N04C540020	20
	Ausgaben UA 464022	1.132.700	765.900	679.344,27		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 464022 Kita/Krippe Odilostraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 464022					
	Einnahmen	114.000	126.000	137.451,57		
	Ausgaben	1.132.700	765.900	679.344,27		
	Abgleich	1.018.700-	639.900-	541.892,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Am Schulzentrum	50.000	50.000	38.661,39	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Am Schulzentrum	200.000	260.000	138.821,29	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Am Schulzentrum	75.000	100.000	57.872,50	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Am Schulzentrum	48.000	60.000	25.585,00	Budg=B04C540000	54
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend) *(bis 2022 bei 464023.151000)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv) *(ab 2023 bei 464023.150100)	0	-	202,50	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	422,51	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Kita Am Schulzentrum	8.000	-	-	Budg=B04C540000	54
162110	Erstattung von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	64.000	62.969,60	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171310	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Kita Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	-	14.548,71	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5423	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5523	54
	Einnahmen UA 464023	381.000	534.000	339.083,50		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.560.600	1.470.600	1.410.716,49	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	127.700	102.900	106.853,22	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	328.800	277.200	295.096,50	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	3.000	2.000	3.112,67	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Am Schulzentrum	3.500	3.500	7.344,01	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Am Schulzentrum	1.500	1.500	887,36	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Am Schulzentrum	3.000	7.300	3.281,07	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Am Schulzentrum	1.000	6.600	2.285,04	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Am Schulzentrum	3.000	3.000	13.079,41	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Am Schulzentrum	3.000	3.000	2.118,04	Budg=B04C540000	54	
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
521310	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Am Schulzentrum	0	-	241,58	Budg=B04C540000	54	
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
530000	Mieten und Pachten	320.000	319.000	308.996,55	Budg=N04C540023, DR=3	23	
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Am Schulzentrum	10.100	10.000	12.055,66	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	0	3.000	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Am Schulzentrum	0	2.000	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude Kita/Krippe Am Schulzentrum	42.000	40.000	26.931,32	Budg=N04C540023, DR=9	23	
541500	Wasserversorgung Kita Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541510	Wasserversorgung Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Am Schulzentrum	500	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64	
543000	Reinigungskosten Kita Am Schulzentrum	29.500	29.000	43.641,06	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543010	Reinigungskosten Krippe Am Schulzentrum	19.400	19.400	12.623,10	Budg=N04C540064, DR=2	64	
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Am Schulzentrum	4.000	4.000	12.298,43	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Am Schulzentrum	10.000	10.000	124,47	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	4.500	4.500	4.302,58	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Am Schulzentrum	32.000	32.000	28.707,37	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Am Schulzentrum	12.500	15.000	2.487,75	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Am Schulzentrum	65.000	65.000	63.509,24	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Am Schulzentrum	30.000	42.000	-	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	5.000	6.000	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Kita Am Schulzentrum	3.000	-	4.263,31	Budg=B04C540000	54
601010	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen Krippe Am Schulzentrum	0	-	19,51	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	300	-	Budg=B04C540000	54
610010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kosten für Dolmetscher Krippe Am Schulzentrum	300	300	-	Budg=B04C540000	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	325,38	Budg=B04C540000	54
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	3.462,48	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Am Schulzentrum	1.300	400	1.234,97	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Am Schulzentrum	0	200	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Am Schulzentrum	6.000	5.000	5.997,99	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Am Schulzentrum	0	-	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	240,26	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	7.500	8.500	1.636,06	Budg=B04C540000	54
679300	verwaltungskostenerstattung	380.600	362.500	-	Budg=N04C540020	20
	Ausgaben UA 464023	3.027.100	2.864.200	2.377.872,88		
	Ableich Unterabschnitt 464023					
	Einnahmen	381.000	534.000	339.083,50		
	Ausgaben	3.027.100	2.864.200	2.377.872,88		
	Ableich	2.646.100-	2.330.200-	2.038.789,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464024 Kita/Krippe Schatztruhe (Container, Eisvogelstraße 47)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Schatztruhe (Container)	98.000	105.000	89.377,21	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Schatztruhe (Container)	0	-	94,50	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Schatztruhe (Container)	20.000	20.000	18.252,50	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04C540020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	3.193,90	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	-	-	Budg=B04C540011	11
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	9.500	31.440,62	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	-	25.453,42	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464024 Kita/Krippe Schatztruhe (Container, Eisvogelstraße 47)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5424	54
178010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Krippe Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5524	54
	Einnahmen UA 464024	118.000	134.500	167.812,15		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	359.300	328.000	300.571,85	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	28.400	23.200	23.410,54	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	76.000	63.000	62.548,22	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Schatztruhe (Container)	10.000	8.500	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Schatztruhe (Container)	10.000	8.500	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	3.000	2.000	3.569,66	Budg=B04C540064	64
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Schatztruhe (Container)	6.300	6.300	5.490,73	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Schatztruhe (Container)	3.000	3.000	3.576,93	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Schatztruhe	1.000	1.000	681,93	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Schatztruhe	3.100	3.100	1.179,11	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Schatztruhe (Container)	0	-	634,08	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Schatztruhe (Container)	0	1.500	1.328,06	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464024 Kita/Krippe Schatztruhe (Container, Eisvogelstraße 47)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Kita Schatztruhe	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523100	Unterhalt u. Instandsetzung Krippe Schatztruhe	0	-	842,32	Budg=B04C540000	54
530000	Mieten und Pachten	120.000	120.000	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)	0	100	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Krippe Schatztruhe (Container)	32.700	30.500	19.891,47	Budg=N04C540064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude Kita Schatztruhe (Container)	3.000	3.000	-	Budg=N04C540023, DR=9	23
541410	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude Krippe Schatztruhe (Container)	3.000	3.000	-	Budg=N04C540023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Krippe Schatztruhe (Container)	400	400	321,50	Budg=N04C540064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Schatztruhe (Container)	500	400	356,80	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Schatztruhe (Container)	12.400	12.400	8.175,26	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Schatztruhe (Container)	6.100	6.100	2.956,20	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	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464024 Kita/Krippe Schatztruhe (Container, Eisvogelstraße 47)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Schatztruhe (Container)	0	-	1.341,34	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Schatztruhe (Container)	2.500	4.000	2.209,79	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	600	900	242,05	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Schatztruhe (Container)	0	-	1.031,31	Budg=B04C540000	54
600010	weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Schatztruhe (Container)	7.500	7.500	3.595,64	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Schatztruhe (Container)	0	-	709,10	Budg=B04C540000	54
600210	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Schatztruhe (Container)	18.500	14.000	22.049,17	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	553,98	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	Vorsteuer 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	800	700	716,92	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Schatztruhe (Container)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Schatztruhe (Container)	200	200	190,03	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Schatztruhe	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652010	Post- und Telekommunikationsgebühren Krippe Schatztruhe	1.200	1.200	1.097,43	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	61,43	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464024 Kita/Krippe Schatztruhe (Container, Eisvogelstraße 47)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
679300	Verwaltungskostenerstattung	68.000	64.800	-	Budg=N04C540020	20
	Ausgaben UA 464024	785.000	724.800	588.027,61		
	Abgleich Unterabschnitt 464024					
	Einnahmen	118.000	134.500	167.812,15		
	Ausgaben	785.000	724.800	588.027,61		
	Abgleich	667.000-	590.300-	420.215,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464025 Naturkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	7.500	7.000	-	Budg=B04C540000	54	
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	1.500	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	8.000	-	7.607,91	Budg=B04C540000	54	
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	5.000	399,57	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	17.000	8.007,48			
A u s g a b e n							
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	184.700	-	18.605,91	Budg=B04C540011	11	
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	14.800	-	1.478,08	Budg=B04C540011	11	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	39.000	-	3.879,30	Budg=B04C540011	11	
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20	
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11	
500000	Bauunterhalt	5.000	8.500	248,12	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65	
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67	
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	500	100	237,47	Budg=B04C540064	64	
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	1.629,50	Budg=N04C540064, DR=4	64	
507000	Wartung und Prüfung	100	100	-	Budg=N04C540064, DR=507	64	
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464025 Naturkindergarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	692,07	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
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	5.600	3.780,09	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	500	1.500	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	500	500	-	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand	4.500	4.500	790,61	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	1.500	5.000	-	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	3.741,36	Budg=B04C540000	54
601000	Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	6.000	2.500	3.571,54	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5425	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer 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	57,22	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	200	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500	500	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	900	10.499,77	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	121.600	115.800	-	Budg=N04C540020	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464025 Naturkindergarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464025	393.200	149.100	49.211,04		
	Abgleich Unterabschnitt 464025					
	Einnahmen	17.000	17.000	8.007,48		
	Ausgaben	393.200	149.100	49.211,04		
	Abgleich	376.200-	132.100-	41.203,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464026 Kita/Krippe Blumenviertel (Regensburger Str. 205)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Kita Blumenviertel	16.000	16.000	-	Budg=B04C540000	54
110010	Benutzungsgebühren Elternbeiträge Krippe Blumenviertel	36.000	36.000	-	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren Kita Blumenviertel	22.000	22.000	-	Budg=B04C540000	54
110210	Benutzungsgebühren Essensgebühren Krippe Blumenviertel	8.000	8.000	-	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. 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	0	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	82.000	96.000	-		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	306.500	48.000	6.173,82	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	27.900	3.300	478,48	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	62.400	9.100	1.292,40	Budg=B04C540011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464026 Kita/Krippe Blumenviertel (Regensburger Str. 205)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt Kita Blumenviertel	10.000	8.500	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500010	Bauunterhalt Krippe Blumenviertel	10.000	8.500	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	500	100	-	Budg=B04C540064	64
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kita Blumenviertel	100	1.000	1.318,10	Budg=N04C540064, DR=4	64
506010	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Krippe Blumenviertel	100	-	883,50	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kita Blumenviertel	100	100	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Krippe Blumenviertel	100	100	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Kita Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita Blumenviertel	1.500	1.500	6.972,51	Budg=B04C540000	54
521010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Krippe Blumenviertel	1.500	1.500	867,00	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	108.000	-	Budg=N04C540023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten Kita Blumenviertel	3.000	3.000	-	Budg=N04C540023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Krippe Blumenviertel	300	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464026 Kita/Krippe Blumenviertel (Regensburger Str. 205)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Kita Blumenviertel	9.800	9.800	448,56	Budg=N04C540064, DR=2	64
543010	Reinigungskosten Krippe Blumenviertel	6.500	6.500	96,73	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Kita Blumenviertel	0	-	219,17	Budg=B04C540000	54
543110	Reinigungskosten Sonderreinigung Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Kita Blumenviertel	1.500	1.500	1.079,09	Budg=B04C540000	54
570010	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene Krippe Blumenviertel	2.500	2.500	-	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.000	-	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Kita Blumenviertel	6.500	6.500	213,00	Budg=B04C540000	54
600010	Weitere Sachausgaben Sachaufwand Krippe Blumenviertel	3.000	3.000	-	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Kita Blumenviertel	13.500	13.500	3.563,88	Budg=B04C540000	54
600210	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten Krippe Blumenviertel	4.500	4.500	-	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	779,86	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	Vorsteuer 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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464026 Kita/Krippe Blumenviertel (Regensburger Str. 205)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften Kita Blumenviertel	0	200	-	Budg=B04C540000	54
651010	Fachliteratur und Zeitschriften Krippe Blumenviertel	0	-	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Kita Blumenviertel	1.000	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	2.978,85	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	121.600	115.800	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
Ausgaben UA 464026		707.200	362.600	27.364,95		
Abgleich Unterabschnitt 464026						
Einnahmen		82.000	96.000	-		
Ausgaben		707.200	362.600	27.364,95		
Abgleich		625.200-	266.600-	27.364,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464050 Städt. Schulkindergarten (Münchener Str. 65) (ehem. Hort Hundertschritt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	5.000	5.000	4.014,55	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	7.500	7.500	7.777,11	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz	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
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	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	12.500	11.791,66		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	81.900	199.200	69.722,69	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	6.600	14.100	5.200,99	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	17.400	38.800	14.613,66	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	10.000	8.500	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.000	1.000	998,12	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	1.150,46	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464050 Städt. Schulkindergarten (Münchener Str. 65) (ehem. Hort Hundertschritt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
543000	Reinigungskosten	16.200	16.200	49.819,48	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Hort Hundertschritt	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	800	500	644,54	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	900	500	873,18	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand	2.500	2.500	1.726,36	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	8.500	8.500	15.046,16	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	Vorsteuer 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	109,74	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	400	500	336,55	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	1.500	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	141.900	141.900	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464050	291.600	435.700	160.241,93		
	Abgleich Unterabschnitt 464050					
	Einnahmen	12.500	12.500	11.791,66		
	Ausgaben	291.600	435.700	160.241,93		
	Abgleich	279.100-	423.200-	148.450,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464051 Hort Schlaufüchse (Habsburgerstraße 15)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	62.500	72.000	61.839,85	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	30.000	35.000	28.959,00	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (druchlaufend) *(bis 2022 bei 464051.151000)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv) *(ab 2023 bei 464051.150100)	0	-	785,00	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	-	221,59	Budg=B04C540011	11
162100	Erstattungen von Gemeinden Bezirk f. Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540011	11
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	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	-	5.199,29	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZuD-Me=5451	54
Einnahmen UA 464051		92.500	107.000	97.004,73		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	298.400	194.200	257.503,15	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	22.200	13.700	20.739,05	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	63.100	37.500	54.404,05	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	10.000	8.500	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464051 Hort Schlaufüchse (Habsburgerstraße 15)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	100	1.000	28,42	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	0	500	1.551,11	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.919,35	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
543000	Reinigungskosten	18.200	18.200	6.097,36	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Hort Schlaufüchse	0	-	525,18	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	222,77	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	1.500	1.500	910,67	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	900	900	682,51	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	3.500	3.000	2.916,70	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	32.500	8.500	59.165,68	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	-	785,00	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	Vorsteuer 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	900	685,66	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	100	200	16,00	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.800	1.800	1.178,92	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	372,98	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	800	800	261,45	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	67.700	64.500	-	Budg=N04C540020	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464051 Hort Schlaufüchse (Habsburgerstraße 15)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
	Ausgaben UA 464051	523.200	357.200	409.966,01		
	Abgleich Unterabschnitt 464051					
	Einnahmen	92.500	107.000	97.004,73		
	Ausgaben	523.200	357.200	409.966,01		
	Abgleich	430.700-	250.200-	312.961,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464053 Hort Tintenklecks (Bernd-Rosemeyer-Straße 1)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	78.000	74.000	77.896,36	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	38.000	35.000	43.596,78	Budg=B04C540000	54
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Projekte und Ausflüge (durchlaufend)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	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	-	-	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	-	3.818,95	Budg=B04C540011	11
176000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	719,34	Budg=B04C540011	11
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5453	54
	Einnahmen UA 464053	116.000	109.000	126.031,43		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	314.100	357.600	267.461,84	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	25.000	25.100	19.505,05	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	65.600	68.900	55.804,14	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	10.000	8.500	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	100	1.000	151,54	Budg=N04C540064, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464053 Hort Tintenklecks (Bernd-Rosemeyer-Straße 1)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
507000	Wartung und Prüfung	0	500	227,00	Budg=N04C540064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	2.251,41	Budg=B04C540000	54
521300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	469,93	Budg=B04C540000	54
543000	Reinigungskosten	10.100	10.100	8.181,49	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung Hort Tintenklecks	0	-	304,25	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	1.500	1.500	1.766,88	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.100	1.100	722,79	Budg=B04C540000	54
600000	Weitere Sachausgaben Sachaufwand	7.500	7.000	6.646,93	Budg=B04C540000	54
600200	Weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	32.500	30.000	34.988,64	Budg=B04C540000	54
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	800	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	Vorsteuer 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	500	994,83	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	200	-	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	2.300	1.807,84	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	800	800	-	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	64.500	61.400	-	Budg=N04C540020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464053 Hort Tintenklecks (Bernd-Rosemeyer-Straße 1)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
714000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Rückzahlung	0	-	-	Budg=B04C540011	11
	Ausgaben UA 464053	538.100	578.800	401.284,56		
	Abgleich Unterabschnitt 464053					
	Einnahmen	116.000	109.000	126.031,43		
	Ausgaben	538.100	578.800	401.284,56		
	Abgleich	422.100-	469.800-	275.253,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464060 Kooperative Ganztagsbildung (koGa) (Münchener Str. 65) (ab 2024 bei 211901)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	200.000	280.000	183.101,35	Budg=B04C540000	54
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren	125.000	150.000	114.994,00	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	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	8.339,92	Budg=B04C540011	11
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden für komm. Einrichtung	0	-	5.412,32	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 (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5460	54
	Einnahmen UA 464060	325.000	430.000	311.847,59		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04C540011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	779.000	730.133,52	Budg=B04C540011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B04C540011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	50.200	48.390,74	Budg=B04C540011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	148.600	149.361,30	Budg=B04C540011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04C540011	11
500000	Bauunterhalt	0	8.500	-	Budg=N04C540065, DR=1, übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen	0	1.500	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	0	100	-	Budg=B04C540064	64
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	1.000	1.305,45	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	0	5.000	294,63	Budg=N04C540064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464060 Kooperative Ganztagsbildung (koGa) (Münchener Str. 65) (ab 2024 bei 211901)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	7.500	1.865,58	Budg=B04C540000	54
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	0	-	679,36	Budg=B04C540000	54
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	0	67.500	-	Budg=N04C540064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten (inaktiv)	0	-	47,07	Budg=B04C540000	54
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene	0	4.500	700,70	Budg=B04C540000	54
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	4.500	163,92	Budg=B04C540000	54
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand	0	32.000	6.123,04	Budg=B04C540000	54
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten	0	85.000	75.371,74	Budg=B04C540000	54
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	0	1.500	-	Budg=B04C540000	54
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	0	-	-	Budg=B04C540000	54
606000	Ausgaben aus Spenden (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04C540000, ZUD-Me=5460	54
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer 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	1.500	1.395,00	Budg=B04C540000	54
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	500	159,33	Budg=B04C540000	54
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	2.000	1.299,83	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	294,85	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	3.000	4.581,04	Budg=B04C540000	54
679300	Verwaltungskostenerstattung	0	109.800	-	Budg=N04C540020	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464060 Kooperative Ganztagsbildung (koGa) (Münchener Str. 65) (ab 2024 bei 211901)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg=N04C540022, DR=68	22
712000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden Rückzahlung Zuweisung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
	Ausgaben UA 464060	0	1.313.200	1.022.167,10		
	Abgleich Unterabschnitt 464060					
	Einnahmen	325.000	430.000	311.847,59		
	Ausgaben	0	1.313.200	1.022.167,10		
	Abgleich	325.000	883.200-	710.319,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 464061 Kooperative Ganztagsbildung (koGa) (Chr.-Kolumbus-GS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge (inaktiv)	0	95.000	-	Budg=B04C540000	54	
110200	Benutzungsgebühren Essensgebühren (inaktiv)	0	55.000	-	Budg=B04C540000	54	
	Einnahmen UA 464061	0	150.000	-			
A u s g a b e n							
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (inaktiv)	0	3.000	-	Budg=B04C540000	54	
523000	Unterhalt u. Instandsetzung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygiene (inaktiv)	0	3.000	-	Budg=B04C540000	54	
576000	Kosten für Kopiergeräte (inaktiv)	0	2.000	-	Budg=B04C540000	54	
600000	weitere Sachausgaben Sachaufwand (inaktiv)	0	10.000	-	Budg=B04C540000	54	
600200	weitere Sachausgaben Verpflegungskosten (inaktiv)	0	50.000	-	Budg=B04C540000	54	
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
601000	weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
606000	Ausgaben aus Spenden (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04C540000	54	
642000	Vorsteuer (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54	
650000	Bürobedarf (inaktiv)	0	800	-	Budg=B04C540000	54	
651000	Fachliteratur und Zeitschriften (inaktiv)	0	500	-	Budg=B04C540000	54	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464061 Kooperative Ganztagsbildung (koGa) (Chr.-Kolumbus-GS)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren (inaktiv)	0	1.000	-	Budg=B04C540000	54
654000	Reisekosten Dienstreisen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen (inaktiv)	0	1.000	-	Budg=B04C540000	54
	Ausgaben UA 464061	0	71.300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 464061					
	Einnahmen	0	150.000	-		
	Ausgaben	0	71.300	-		
	Abgleich	0	78.700	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	430.100	383.000	410.357,86	Budg=N04C540023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N04C540065	65
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung überahlter Zuschüsse	0	-	172.306,03	Budg=B04C540000	54
151100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebliche Beteiligung Krippenförderung	0	-	155.309,12	Budg=B04C540000	54
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N04C540065	65
162000	Erstattungen von Gemeinden Gastkinder-Förderung	0	-	-	Budg=B04C540000	54
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B04C540000, ültr.	54
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Förderung nach BayKiBiG	16.800.000	16.300.000	15.755.564,18	Budg=B04C540000	54
171010	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land Förderung nach KiföG	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land zum Elternbeitrag fr. Träger	3.700.000	3.700.000	3.559.200,00	Budg=B04C540000	54
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Personalbonus nach KiQuTG	1.200.000	650.000	1.285.681,76	Budg=B04C540000	54
171210	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land Anstellung v. Assistenzkräften nach Richtlinie TP 2000	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=B04C540000	54
171400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Luftreinigungsgeräte	0	-	8.986,34	Budg=B04C540000	54
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	0	-	-	Budg=B04C540000	54
178200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bayerische Landesstiftung	0	-	-	Budg=N07A610000	61
Einnahmen UA 464100		22.130.100	21.033.000	21.347.405,29		
A u s g a b e n						
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04C540020, DR=448	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
500000	Bauunterhalt Kiga an der Reinlestraße, Mailing	10.000	8.500	1.973,73	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500030	Bauunterhalt Bürgerhilfe im ehem. Lehrerwohnhaus der VS Ringsee	10.000	8.500	46.572,26	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500050	Bauunterhalt Kath. Kita St. Marien Klausenweg 3	10.000	8.500	9.299,84	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500060	Bauunterhalt Waldorfkindergarten, westl. Ringstr. 28	10.000	8.500	6.445,27	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500090	Bauunterhalt Bäumler Villa	10.000	8.500	12.559,67	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500100	Bauunterhalt Kita KinderKiste, Veilchenstr. 5	10.000	8.500	12.417,82	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500400	Bauunterhalt SchulKiga Münchener Str.	10.000	8.500	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen Kiga Anne-Frank, Isidor-Stürbe *(neu seit HH 2023)	1.500	-	-	Budg=B04C540067	67
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	5.000	5.000	5.017,31	Budg=B04C540064	64
500600	Bauunterhalt Kita Sternenhaus	10.000	8.500	3.855,71	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500700	Bauunterhalt Kiga Anne-Frank, Isidor-Stürber-Straße	10.000	8.500	4.510,88	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500800	Bauunterhalt Kita Atlantik, Waldeysenstraße	10.000	8.500	-	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
500900	Bauunterhalt Kita St. Christoph, Vorwaltnenstr. 9	10.000	8.500	43.774,48	Budg=N04C540065, DR=1,übtr.	65
501510	Unterhalt und Pflege von Ausstattungen in Außenanlagen Kita Atlantik, Waldeysenstraße *(neu seit HH 2023)	1.500	-	-	Budg=B04C540067	67
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	10.000	7.239,15	Budg=N04C540064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Kiga an der Reinlestr., Mailing	3.000	3.000	788,31	Budg=N04C540064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Kita KinderKiste, Veilchenstr. 5	3.000	3.000	7.118,73	Budg=N04C540064, DR=507	64
507110	Wartung und Prüfung Bäumler Villa	3.000	3.000	1.917,22	Budg=N04C540064, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Kita Kinderhaus, Espianade	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
507300	Wartung und Prüfung Bürgerhilfe im ehem. Lehrerwohnhaus der VS Ringsee	3.000	3.000	342,83	Budg=N04C540064, DR=507	64
507400	Wartung und Prüfung Kath. Kita St. Marien Klausenweg 3	3.000	3.000	3.927,47	Budg=N04C540064, DR=507	64
507500	Wartung und Prüfung Waldorfkindergarten, westl. Ringsstr. 28	3.000	3.000	878,07	Budg=N04C540064, DR=507	64
507600	Wartung und Prüfung Kita Sternenhaus	3.000	3.000	671,18	Budg=N04C540064, DR=507	64
507700	Wartung und Prüfung Kiga Anne-Frank Isidor-Stürber-Str.	3.000	3.000	1.711,36	Budg=N04C540064, DR=507	64
507800	Wartung und Prüfung Kita Atlantik, Waldeystr.	0	-	-	Budg=N04C540064, DR=507	64
507900	Wartung und Prüfung Kita St. Christoph, Vorwaltnenstr. 9	3.000	3.000	2.041,19	Budg=N04C540064, DR=507	64
541000	Bewirtschaftungskosten	16.100	16.000	15.831,76	Budg=N04C540023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	7.900	5.000	4.802,38	Budg=N04C540064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	41.800	35.000	18.694,29	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	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.200	3.200	261,45	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	560.000	390.000	386.496,84	FrL=55, Budg=B04C540000	54
700200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Förderungen nach KiQuTG	1.200.000	650.000	1.285.681,76	Budg=B04C540000	54
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Betriebszuschüsse an freie Kindertageseinrichtungen	30.050.000	30.000.000	27.936.879,29	Budg=B04C540000	54

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
701001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an freie Kita freiwilliger Anteil	1.100.000	1.100.000	1.036.469,47	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	4.000	-	frL=57, Budg=B04C540000	54
701300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Anne-Frank-Kindergarten	4.500	4.500	-	frL=57, Budg=B04C540000	54
701600	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Kiga Hollerstauden	4.500	4.500	-	frL=57, Budg=B04C540000	54
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Krabbel-/Spielgruppen	1.000	1.000	8.221,06	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	220.000	210.000	186.754,00	Budg=B04C540000	54
704100	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Netz Kinder Permoserstraße Personalkostenzuschuss	4.000	4.000	4.000,00	frL=56, Budg=B04C540000	54
705000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zuschüsse für Instandsetzungen	150.000	75.000	25.600,00	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	-	52.269,24	frL=56, Budg=B04C540000	54
707100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Arbeitsmarktzulage	2.300.000	2.100.000	705.200,47	Budg=B04C540000	54
708000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke weiterleitung Förderung CO2-Sensor/-Ampel Corona	0	-	-	Budg=B04C540000	54
709000	Zuschuss für Betreuungsvereine weiterleitung Förderung Luftreinigungsgeräte	0	-	8.986,34	Budg=B04C540000	54
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Zuweisungen	0	-	40.386,20	Budg=B04C540000	54
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Erstattungen der Qualifizierungsmaßnahmen	0	-	-	frL=57, Budg=B04C540000	54
718012	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projekte der BZAe	0	-	-	frL=33, Budg=B00A100029	29

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
718100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche zum Elternbeitrag fr. Träger	3.700.000	3.700.000	3.564.000,00	Budg=B04C540000	54
	Ausgaben UA 464100	39.589.100	38.509.800	35.525.063,99		
	Abgleich Unterabschnitt 464100					
	Einnahmen	22.130.100	21.033.000	21.347.405,29		
	Ausgaben	39.589.100	38.509.800	35.525.063,99		
	Abgleich	17.459.000-	17.476.800-	14.177.658,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464200 Tageseinrichtungen für Kinder Ausweich-Quartiere

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	Budg=B04C540000	54
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04C540000	54
	Ausgaben UA 464200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 464200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 465000 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen von Beratungsstellen	0	1.000	-	Budg=B05A510000	51
	Einnahmen UA 465000	0	1.000	-		
	A u s g a b e n					
701000	zuschüsse f. lfd. Zwecke für Beratungsstellen	824.800	700.000	599.112,34	frL=57, Budg=B05A510000	51
	Ausgaben UA 465000	824.800	700.000	599.112,34		
	Abgleich Unterabschnitt 465000					
	Einnahmen	0	1.000	-		
	Ausgaben	824.800	700.000	599.112,34		
	Abgleich	824.800-	699.000-	599.112,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 466700 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform Sachaufwendungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	9.879,34	Budg=N05A512065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt für Einrichtungen unbegl. Minderjähriger	0	500	-	Budg=N05A512064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	0	5.000	-	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	2.000	7.500	9.879,34		
	Abgleich Unterabschnitt 466700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	7.500	9.879,34		
	Abgleich	2.000-	7.500-	9.879,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 470000 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0	-	5.494,22	Budg=B05A502600	50
161000	Erstattungen vom Land für Insolvenzberatung	102.000	97.000	102.642,00	Budg=B05A502600	50
162000	Erstattungen von Gemeinden für Schuldnerberatungsstellen	50.000	-	52.092,07	Budg=B05A502600	50
Einnahmen UA 470000		152.000	97.000	160.228,29		
A u s g a b e n						
701001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Caritasverband für Frauenhaus	165.000	155.000	157.963,15	frL=69, Budg=B05A502600	50
701003	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Personalkostenzuschüsse Bahnhofsmission	15.000	9.000	13.760,00	frL=68, Budg=B05A502600	50
701004	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Mietzuschüsse Straßenambulanz St. Franziskus	18.500	18.500	12.000,00	frL=67, Budg=B05A502600	50
701200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke SKF - Notwohnungen für Schwangere	7.000	7.000	9.447,37	frL=69, Budg=B05A502600	50
701300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Nachbarschaftshilfen	0	-	-	frL=69, Budg=B05A502600	50
701400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Schuldnerberatungsstellen	172.000	130.000	131.764,53	Budg=B05A502600	50
701500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke wirbelwind e.v.	260.000	230.000	124.377,43	frL=69, Budg=B05A502600	50
701600	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Personalkostenzuschüsse Alzheimer Gesellschaft	14.000	14.000	13.700,00	frL=68, Budg=B05A502600	50
701700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Personalkostenzuschüsse für Betreuung von Spätaussiedlern	4.300	4.300	3.127,78	frL=68, Budg=B05A502600	50
701800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Förderung kontaktladen	22.000	19.000	18.750,00	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	95.000	90.000	91.642,90	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	85.000	60.000	59.285,00	frL=69, Budg=B05A502600	50
702300	Zuschüsse für lfd. Zwecke Hospiz- u. Palliativnetzwerk Netzwerkkoordination	15.000	-	-	frL=69, Budg=B05A502600	50
703000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Grundsteuer Matthäusstift	15.000	15.100	15.074,06	Budg=B02A201000	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 470000 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
703100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Schwangerschaftsberatung	65.000	58.000	53.154,20	Budg=B05A502600	50
706000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Insolvenzberatungsstellen	102.000	97.000	102.642,00	Budg=B05A502600	50
707000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kath. Canisiusstiftung	6.500	6.500	6.000,00	frL=51, Budg=N02A230000	23
708000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Schutzfonds Corona für soziale Einrichtungen	0	-	-	frL=69, Budg=B05A502600	50
709000	Zuschuss für Betreuungsvereine	50.000	47.000	47.287,00	frL=45, Budg=B05A502600	50
	Ausgaben UA 470000	1.119.300	968.400	867.895,42		
	Abgleich Unterabschnitt 470000					
	Einnahmen	152.000	97.000	160.228,29		
	Ausgaben	1.119.300	968.400	867.895,42		
	Abgleich	967.300-	871.400-	707.667,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
192000	Leistungsbeteiligung Lebensunterhalt	34.700.000	29.025.000	26.075.565,05	Budg=B05A531000	53
192200	Leistungsbeteiligung Passiv-Aktiv-Transfer	150.000	100.000	93.100,00	Budg=B05A531000	53
193000	Leistungsbeteiligung Eingliederung	3.300.000	3.300.000	2.788.896,69	Budg=B05A531000	53
241400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlungen - Einmalige Leistungen	20.000	30.000	11.152,33	Budg=B05A531000	53
241500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlungen - Leistungen Lebensunterhalt/SozVers	700.000	600.000	663.754,33	Budg=B05A531000	53
243000	Übergeleitete UH-Ansprüche gegen bgl.-rechtl. UH-Verpflichtete	200.000	200.000	229.343,05	Budg=B05A531000	53
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern + Eingliederungshilfe	800.000	750.000	964.814,43	Budg=B05A531000	53
247000	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	20.000	20.000	21.071,13	Budg=B05A531000	53
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v. Darlehen) Darlehen Bund	80.000	80.000	88.232,27	Budg=B05A531000	53
	Einnahmen UA 482000	39.970.000	34.105.000	30.935.929,28		
A u s g a b e n						
786010	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II ALG II Regelleistung	23.500.000	19.670.000	16.876.187,81	Budg=B05A531000	53
786020	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Sozialgeld	2.700.000	1.365.000	1.405.966,87	Budg=B05A531000	53
786030	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Mehrbedarfe	1.300.000	1.280.000	1.147.539,90	Budg=B05A531000	53
786040	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Krankenversicherung	6.800.000	6.700.000	5.885.647,95	Budg=B05A531000	53
786050	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Pflegeversicherung	1.400.000	1.400.000	1.233.692,19	Budg=B05A531000	53
786060	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Zuschuss KV	100.000	120.000	75.562,38	Budg=B05A531000	53

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
786070	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Zuschuss Pflegeversicherung	20.000	20.000	12.590,11	Budg=B05A531000	53
786080	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Darlehen	100.000	150.000	103.651,35	Budg=B05A531000	53
786200	Passiv-Aktiv-Transfer	150.000	100.000	93.100,00	Budg=B05A531000	53
786300	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Corona-Sonderzahlung	0	-	300,00	Budg=B05A531000	53
786310	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Corona - Kinderfreizeitbonus	0	-	200,00	Budg=B05A531000	53
786315	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Corona - Sofortzuschlag für Kinder	600.000	-	290.298,47	Budg=B05A531000	53
786320	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ALG II nach SGB II Corona - Weitere Einmalzahlung aus Anlass der COVID19-Pand.	0	-	832.120,52	Budg=B05A531000	53
787100	Förderung berufl. weiterbildg	840.000	800.000	573.291,15	Budg=B05A531000	53
787110	Eingliederungszuschuss	249.000	249.000	206.911,78	Budg=B05A531000	53
787120	Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung	730.000	970.000	1.082.968,65	Budg=B05A531000	53
787130	Vermittlungsbudget	70.000	50.000	65.979,75	Budg=B05A531000	53
787140	Einstiegsgeld	20.000	20.000	28.006,70	Budg=B05A531000	53
787150	Begleit.Hilfen Selbständigkeit	5.000	5.000	-	Budg=B05A531000	53
787160	Freie Förderung	5.000	5.000	6.552,93	Budg=B05A531000	53
787170	Eingliederung von Langzeitarbeitslosen § 16e	250.000	250.000	225.803,97	Budg=B05A531000	53
787180	Förderung schwer zu erreichender junger Menschen	0	-	-	Budg=B05A531000	53
787190	Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i	300.000	300.000	189.514,78	Budg=B05A531000	53
787200	Arbeitsgelegenheiten	100.000	120.000	66.396,72	Budg=B05A531000	53
787250	ganzzheitliche Betreuung § 16k	100.000	-	-	Budg=B05A531000	53
787300	Berufsausbildung a. E.	180.000	180.000	153.462,62	Budg=B05A531000	53
787320	Einstiegsqualifizierung	50.000	50.000	43.840,94	Budg=B05A531000	53
787350	Ausbildungsbegleitende Hilfen	200.000	200.000	106.965,60	Budg=B05A531000	53
787360	Bürgergeldbonus	100.000	-	-	Budg=B05A531000	53
787400	berufl. REHA und Förderung schwerbeh. Menschen	100.000	100.000	62.024,64	Budg=B05A531000	53

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
787500	weitere Förderleistungen	1.000	1.000	113,50	Budg=B05A531000	53
	Ausgaben UA 482000	39.970.000	34.105.000	30.768.691,28		
	Abgleich Unterabschnitt 482000					
	Einnahmen	39.970.000	34.105.000	30.935.929,28		
	Ausgaben	39.970.000	34.105.000	30.768.691,28		
	Abgleich	0	0	167.238,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 482010 SGB II-Leistungen der Kommune						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
191000	Leistungsbeteiligung kdu	15.700.000	16.950.000	14.457.288,04	Budg=B05A531000	53
193100	Leistungsbeteiligung Projekte	0	-	9.154,99	Budg=B05A531000	53
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlungen KdU	900.000	700.000	673.405,29	Budg=B05A531000	53
241100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlungen Umzugskosten u.a	500.000	500.000	718.016,42	Budg=B05A531000	53
241200	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlungen Darlehen	80.000	80.000	36.400,17	Budg=B05A531000	53
241300	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Leistungen für Auszubildende (§ 27 Abs.III)	0	-	-	Budg=B05A531000	53
243300	Rückzahlg. Unterhaltsansprüche	330.000	250.000	270.834,47	Budg=B05A531000	53
245300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	400.000	300.000	333.511,55	Budg=B05A531000	53
247300	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Kommune	10.000	10.000	8.754,04	Budg=B05A531000	53
Einnahmen UA 482010		17.920.000	18.790.000	16.507.364,97		
A u s g a b e n						
782000	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	1.100.000	1.200.000	791.035,23	Budg=B05A531000	53
783000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	25.000.000	27.100.000	21.999.241,34	Budg=B05A531000	53
784000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	350.000	350.000	251.577,84	Budg=B05A531000	53
785000	Einmalige Leistung an Arbeitssuchende nach SGB II	500.000	600.000	619.488,30	Budg=B05A531000	53
Ausgaben UA 482010		26.950.000	29.250.000	23.661.342,71		
Abgleich Unterabschnitt 482010						
Einnahmen		17.920.000	18.790.000	16.507.364,97		
Ausgaben		26.950.000	29.250.000	23.661.342,71		
Abgleich		9.030.000-	10.460.000-	7.153.977,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 490010 Sonst. soziale Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	300.000	250.000	261.794,06	Budg=B05A530000	53
788000	Sonstige soziale Leistungen Familienplanungsfonds	20.000	20.000	13.484,51	frL=48, Budg=B05A530000, ültr.	53
788100	Sonstige soziale Leistungen Familienplanungsfonds	10.000	10.000	5.546,81	frL=48, Budg=B05A502400, ültr.	50
788200	Sonstige soziale Leistungen Fahrräder für Kinder mit IngolstadtPass	22.500	-	-	Budg=B05A530000	53
	Ausgaben UA 490010	352.500	280.000	280.825,38		
	Abgleich Unterabschnitt 490010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	352.500	280.000	280.825,38		
	Abgleich	352.500-	280.000-	280.825,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 496200 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	8.550.500	8.729.600	8.085.662,76
	Ausgaben	30.308.500	29.784.000	26.000.479,08
	Abgleich	21.758.000-	21.054.400-	17.914.816,32-
41	Einnahmen	13.124.400	11.246.100	10.386.753,03
	Ausgaben	14.720.000	12.082.000	11.307.752,33
	Abgleich	1.595.600-	835.900-	920.999,30-
42	Einnahmen	12.727.500	7.012.500	9.499.786,08
	Ausgaben	7.531.500	6.812.500	10.777.789,69
	Abgleich	5.196.000	200.000	1.278.003,61-
43	Einnahmen	811.900	945.500	787.236,47
	Ausgaben	3.049.800	2.963.400	2.892.128,81
	Abgleich	2.237.900-	2.017.900-	2.104.892,34-
44	Einnahmen	1.600	1.600	1.670,24
	Ausgaben	2.000	2.000	1.984,70
	Abgleich	400-	400-	314,46-
45	Einnahmen	4.314.900	4.278.200	3.927.944,78
	Ausgaben	29.125.500	28.005.300	26.148.239,41
	Abgleich	24.810.600-	23.727.100-	22.220.294,63-
46	Einnahmen	37.030.800	36.122.100	36.521.772,39
	Ausgaben	72.731.500	73.825.200	65.722.940,37
	Abgleich	35.700.700-	37.703.100-	29.201.167,98-
47	Einnahmen	152.000	97.000	160.228,29
	Ausgaben	1.119.300	968.400	867.895,42
	Abgleich	967.300-	871.400-	707.667,13-
48	Einnahmen	57.890.000	52.895.000	47.443.294,25
	Ausgaben	66.920.000	63.355.000	54.430.033,99
	Abgleich	9.030.000-	10.460.000-	6.986.739,74-
49	Einnahmen	2.200	2.200	2.160,00
	Ausgaben	354.700	282.200	282.985,38
	Abgleich	352.500-	280.000-	280.825,38-
4	Einnahmen	134.605.800	121.329.800	116.816.508,29
	Ausgaben	225.862.800	218.080.000	198.432.229,18
	Abgleich	91.257.000-	96.750.200-	81.615.720,89-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 500000 Gesundheitsamt/Veterinärwesen (ab 2024 im UA 110400)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren (inaktiv)	0	9.000	12.032,82	Budg=B05A310000	31
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A310000	31
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden (inaktiv)	0	6.000	5.832,00	Budg=B05A310000	31
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land (inaktiv)	0	287.800	287.762,00	Budg=B05A310000	31
260000	verwarnungs- und Bußgelder (inaktiv)	0	1.200	140.502,76	Budg=B05A310000	31
	Einnahmen UA 500000	0	304.000	446.129,58		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten (inaktiv)	423.000	143.800	163.726,72	Budg=B05A310011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte (inaktiv)	123.400	123.400	92.811,42	Budg=B05A310011	11
416000	Beschäftigungsentgelte (inaktiv)	0	-	123,99	Budg=B05A310011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte (inaktiv)	245.400	73.800	92.722,59	Budg=B05A310011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte (inaktiv)	10.300	9.600	7.679,70	Budg=B05A310011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige (inaktiv)	0	-	9,90	Budg=B05A310011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte (inaktiv)	25.400	15.500	18.749,41	Budg=B05A310011	11
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige (inaktiv)	0	-	20,42	Budg=B05A310011	11
450000	Beihilfen (inaktiv)	36.400	10.200	8.838,36	Budg=B05A310011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (inaktiv)	0	800	961,11	Budg=B05A310000	31
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz (inaktiv)	0	-	-	Budg=N05A310064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A310000	31
561000	Dienst- und Arbeitskleidung (inaktiv)	0	1.000	1.312,82	Budg=B05A310000	31
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	1.500	292,24	Budg=B05A310000	31

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 500000 Gesundheitsamt/Veterinärwesen (ab 2024 im UA 110400)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben (inaktiv)	0	3.900	2.848,61	Budg=B05A310000	31
571000	Verw.- u. Betriebsausgaben Verbrauchsmittel, Laborbedarf (inaktiv)	0	900	1.172,48	Budg=B05A310000	31
576000	Kosten für Kopiergeräte (inaktiv)	0	500	269,66	Budg=B05A310000	31
580000	Lebensmittelbeschaffung (inaktiv)	0	100	24,45	Budg=B05A310000	31
582000	Verbrauchsmittel (inaktiv)	0	100	9,21	Budg=B05A310000	31
591000	weitere Betriebsausgaben seuchenpol. Maßnahmen (inaktiv)	0	10.000	9.226,37	Budg=B05A310000	31
601000	weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben (inaktiv)	0	500	454,91	Budg=B05A310000	31
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) (inaktiv)	0	-	9,12	Budg=B05A310000	31
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA (inaktiv)	0	-	-	Budg=N05A310020, DR=642	20
650000	Bürobedarf (inaktiv)	0	800	648,94	Budg=B05A310000	31
651000	Fachliteratur und Zeitschriften (inaktiv)	0	3.100	3.561,28	Budg=B05A310000	31
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren (inaktiv)	0	2.100	1.554,18	Budg=B05A310000	31
654000	Reisekosten Dienstreisen (inaktiv)	0	1.000	315,45	Budg=B05A310000	31
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen (inaktiv)	0	2.000	1.400,00	Budg=B05A310000	31
661000	Mitgliedsbeiträge AG Schlacht- u.Viehhofwesen (inaktiv)	0	100	60,00	Budg=B05A310000	31
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A310000	31
678000	Erstattung an übrige Bereiche Tierschutzverein (Fundtiervertrag) (inaktiv)	0	10.000	2.688,00	Budg=B05A310000	31
679300	Verwaltungskostenerstattung (inaktiv)	0	71.500	70.699,00	Budg=N05A310020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten (inaktiv)	0	32.200	29.746,68	Budg=B05A310020	20
	Ausgaben UA 500000	863.900	518.400	511.937,02		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 500000 Gesundheitsamt/Veterinärwesen (ab 2024 im UA 110400)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 500000					
	Einnahmen	0	304.000	446.129,58		
	Ausgaben	863.900	518.400	511.937,02		
	Abgleich	863.900-	214.400-	65.807,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 501000 Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	100.000	67.000	101.390,44	Budg=B05A310000	31
100100	Verwaltungsgebühren FQA (ehem. Heimaufsicht) *(bis 2023 bei 400200.100000)	10.000	-	-	Budg=B05A310000	31
100658	Verwaltungsgebühren von anderen Dienststellen	10.000	-	-	Budg=B05A310000	31
130000	verkaufserlöse	0	-	-	Budg=B05A310000	31
140000	Mieten und Pachten Standgebühren Gesundheitstag *(bis 2022 bei 501000.150000)	0	-	-	Budg=B05A310000	31
142000	vermietung von bewegl. Anlagevermögen	0	-	-	Budg=B05A310000	31
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (inaktiv) Gesundheitstag *(ab 2023 bei 501000.140000)	0	1.200	-	Budg=B05A310000	31
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0	-	1.235,24	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)	0	1.500	3.300,00	Budg=B05A310000	31
161000	Erstattungen vom Land	0	-	-	Budg=B05A310011	11
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B05A310011	11
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A310011	11
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst	30.700	-	-	Budg=B05A310000	31
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land FAG	1.250.000	1.170.000	1.144.918,72	Budg=B05A310000	31
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Suchtprävention *(ab 2023 bei 501000.171600)	18.000	12.000	18.715,45	Budg=B05A310000	31
171300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus	50.000	50.000	50.000,00	Budg=B05A310000	31

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 501000 Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
171400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Pakt "Öffentlicher Gesundheitsdienst"	900.000	-	540.000,00	Budg=B05A310011	11
171500	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Förderprogramm Geburtshilfe, Hebammenversorgung	108.000	108.000	-	Budg=B05A310000	31
171600	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land Gesundheitspflege *(bis 2022 501000.171100)	0	-	-	Budg=B05A310000	31
174100	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	100.000	100.000	98.000,00	Budg=B05A310000	31
260100	Verwarnungs- und Bußgelder FQA (ehem. Heimaufsicht) *(bis 2023 bei 400200.260000)	0	-	-	Budg=B05A310000	31
	Einnahmen UA 501000	2.576.700	1.509.700	1.957.559,85		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	474.300	686.900	386.316,74	Budg=B05A310011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.799.100	1.460.900	1.337.094,51	Budg=B05A310011	11
416000	Beschäftigungsentgelte Honorarvergütungen	0	-	-	Budg=B05A310011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	266.000	373.600	220.379,93	Budg=B05A310011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	158.900	116.600	101.700,04	Budg=B05A310011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	393.800	301.500	274.464,46	Budg=B05A310011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N05A310020, DR=448	20
450000	Beihilfen	48.500	55.800	30.934,26	Budg=B05A310011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	10.000	5.070,10	Budg=B05A310000	31
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	7.790,91	Budg=N05A310064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ärztliche Geräte, Instrumente	5.000	5.000	4.939,91	Budg=B05A310000	31
530000	Mieten und Pachten	0	-	56,00	Budg=B05A310000	31
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	0	-	-	Budg=B05A310000	31
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	500	500	331,08	Budg=B05A310000	31
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B05A310000	31
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	700	700	285,63	Budg=B05A310000	31
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	14.000	1.500	750,58	Budg=B05A310000	31

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 501000 Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
571000	Verw.- u. Betriebsausgaben Verbrauchsmittel, Laborbedarf	10.000	10.800	11.479,99	Budg=B05A310000	31
573000	Verw.- u. Betriebsausgaben Gesundheitserziehung	6.000	4.000	1.487,45	Budg=B05A310000	31
576000	Kosten für Kopiergeräte	4.000	3.600	3.050,39	Budg=B05A310000	31
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	500	909,84	Budg=B05A310000	31
581000	Bewirtungskosten	500	200	-	Budg=B05A310000	31
582000	Verbrauchsmittel	100	100	124,11	Budg=B05A310000	31
590000	weitere Betriebsausgaben Schädlingsbekämpfung	0	100	-	Budg=B05A310000	31
591100	weitere Betriebsausgaben Untersuchungen Badeseen	1.000	300	71,41	Budg=B05A310000	31
600000	weitere Sachausgaben Pakt ÖDG, Digitalisierung	0	-	-	Budg=B05A310000	31
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	12.000	30.000	4.399,22	Budg=B05A310000	31
600340	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte: Gesundheitsregion Plus	3.000	25.000	-	Budg=B05A310000	31
600400	weitere Sachausgaben Gesundheitsregion Plus	3.000	14.500	4.405,74	Budg=B05A310000	31
605000	Werbemaßnahmen Selbsthilfekontaktstelle	3.200	1.500	489,80	Budg=B05A310013	13
605100	weitere Sachausgaben Telefonbucheinträge	900	900	754,88	Budg=B05A310000	31
615000	weitere Sachausgaben Gesundheitsvorsorge u. -pflege	25.000	25.200	1.578,45	Budg=B05A310000	31
641000	Versicherungen	28.200	30.000	36.066,96	Budg=N05A310030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	8.000	16.400	8.852,48	Budg=B05A310000	31
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	4.000	3.900	2.700,13	Budg=B05A310000	31
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	15.000	15.000	21.136,15	Budg=B05A310000	31
654000	Reisekosten Dienstreisen	8.000	7.700	1.239,50	Budg=B05A310000	31
655000	Sachverständigenkosten	15.000	-	21.048,13	Budg=B05A310000	31
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	4.000	3.900	3.167,73	Budg=B05A310000	31
661000	Mitgliedsbeiträge	500	500	450,00	Budg=B05A310000	31
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	15.000	15.000	11.650,86	Budg=B05A310000	31
679300	Verwaltungskostenerstattung	687.600	556.300	654.842,00	Budg=N05A310020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	400.400	356.100	381.254,29	Budg=B05A310020	20
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Selbsthilfegruppen	12.000	12.700	10.538,09	frL=21, Budg=B05A310000	31

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 501000 Gesundheitsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
718500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm Geburtshilfe, Hebammenversorgung	120.000	122.500	-	Budg=B05A310000	31
	Ausgaben UA 501000	4.552.700	4.269.700	3.551.811,75		
	Abgleich Unterabschnitt 501000					
	Einnahmen	2.576.700	1.509.700	1.957.559,85		
	Ausgaben	4.552.700	4.269.700	3.551.811,75		
	Abgleich	1.976.000-	2.760.000-	1.594.251,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 501100 Gesundheitsamt - Corona						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B05A310011	11
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv) *(ab 2022 bei 501100.174000)	0	-	-	Budg=B05A310011	11
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Corona-Bonus	0	-	-	Budg=B05A310011	11
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	64.695,46	Budg=B05A310000	31
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	4.340,48	Budg=B05A310011	11
	Einnahmen UA 501100	0	-	69.035,94		
A u s g a b e n						
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	595,00	Budg=B05A310011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	220.200	166.079,96	Budg=B05A310011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	106.200	1.440.200	1.557.518,39	Budg=B05A310011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	128.600	85.740,22	Budg=B05A310011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	8.600	111.200	113.655,55	Budg=B05A310011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	22.500	305.200	317.074,61	Budg=B05A310011	11
450000	Beihilfen	0	25.400	13.257,54	Budg=B05A310011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0	200	4.523,39	Budg=B05A310000	31
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B05A310000	31
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	2.000	770,78	Budg=B05A310000	31
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	300	420,33	Budg=B05A310000	31
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B05A310000	31
582000	Verbrauchsmittel	0	500	111,79	Budg=B05A310000	31
600000	weitere Sachausgaben	0	5.000	266,16	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	0	2.500	3.109,92	Budg=B05A310000	31
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B05A310000	31
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	10.000	90.356,13	Budg=B05A310000	31

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 501100 Gesundheitsamt - Corona

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	2.500	607,95	Budg=B05A310000	31
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A310000	31
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	2.000	20.477,04	Budg=B05A310000	31
	Ausgaben UA 501100	137.300	2.255.800	2.374.564,76		
	Abgleich Unterabschnitt 501100					
	Einnahmen	0	-	69.035,94		
	Ausgaben	137.300	2.255.800	2.374.564,76		
	Abgleich	137.300-	2.255.800-	2.305.528,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 510000 Krankenanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	58.000	58.900	57.141,36	Budg=N01A110011	11
711000	Umlage Art. 10 b FAG	3.400.000	3.284.000	3.397.545,00	Budg=E2020	20
713000	Betriebskostenumlage an KZV Ingolstadt	37.185.000	1.800.000	1.768.033,91	Budg=E2020	20
713100	zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u dgl. Zinszuschuss	0	-	-	Budg=E2020	20
715000	zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen an Klinikum Ingolstadt GmbH *(bis 2022 bei 510000.713000)	2.400.000	-	-	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 510000	43.043.000	5.142.900	5.222.720,27		
	Abgleich Unterabschnitt 510000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	43.043.000	5.142.900	5.222.720,27		
	Abgleich	43.043.000-	5.142.900-	5.222.720,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 540000		Einrichtungen Pandemien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
130000	Verkaufserlöse Schnelltests	0	-	73.125,00	Budg=B05A310000	31	
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen Schnelltests	0	-	10.697,40	Budg=B05A310000	31	
161100	Erstattungen vom Land Testzentreneinsatz- kostenerstattung	0	-	-	Budg=B05A310000	31	
161200	Erstattungen vom Land Bereithaltung von Kapazitäten zur Entlastung Krankenhäuser	0	-	912.500,00	Budg=B05A310000	31	
161300	Erstattungen vom Land Schnelltestzentrum Corona III	0	1.800.000	-	Budg=B05A310000	31	
161400	Erstattungen vom Land	0	-	-	Budg=B05A310000	31	
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB)	0	500.000	1.939.173,65	Budg=B05A310000	31	
	Einnahmen UA 540000	0	2.300.000	2.935.496,05			
A u s g a b e n							
500000	Bauunterhalt Testzentrum Corona	0	5.000	4.245,60	Budg=N06A650000, DR=1,übtr.	65	
500100	Bauunterhalt Testzentrum Corona II	0	5.000	26.864,30	Budg=N06A650000, DR=1,übtr.	65	
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Testzentrum Corona	0	-	7.079,68	Budg=N06A640000, DR=4	64	
507000	Wartung und Prüfung	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Testzentrum Corona	0	100	-	Budg=B06A640000	64	
530000	Mieten und Pachten Zelt Testzentrum Corona	0	35.000	16.713,19	Budg=N06A640000	64	
530100	Mieten und Pachten Container Corona	0	2.000	1.856,40	Budg=B05A310000	31	
530200	Mieten und Pachten Schnelltestzentrum Corona III	0	20.000	49.080,00	Budg=N02A230000, DR=3	23	
530300	Mieten und Pachten Container	0	15.000	8.023,10	Budg=N06A650000	65	
541000	Bewirtschaftungskosten Schnelltestzentrum Corona III	0	1.500	426,89	Budg=N02A230000, DR=5	23	
541010	Bewirtschaftungskosten Sanitärcontainer	0	5.000	396,98	Budg=N06A650000	65	
543000	Reinigungskosten Testzentrum Corona	0	28.100	11.824,46	Budg=N06A640000, DR=2	64	
546200	Kosten für Wachen Schnelltestzentrum Corona III	0	-	-	Budg=B05A310000	31	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 540000 Einrichtungen Pandemien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
565000	Ärztliche Untersuchungen Corona: Schnelltestung des Personals (inaktiv) *(ab 2023 bei 020100.565000)	0	-	22.972,40	Budg=B01AVW0000	01
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Testzentrum Corona Hygieneartikel	0	100	-	Budg=B06A640000	64
580000	Lebensmittelbeschaffung Testzentrum Corona	0	-	51,65-	Budg=B05A310000	31
582000	Verbrauchsmittel Testzentrum Corona	0	100	-	Budg=B06A640000	64
600000	weitere Sachausgaben Testzentrum Corona	0	5.000	-	Budg=B06A660000	66
600100	weitere Sachausgaben Testzentrum Corona	0	-	-	Budg=B05A310000	31
600110	weitere Sachausgaben Testzentrum Corona II	0	-	28.466,86	Budg=B05A310000	31
600120	weitere Sachausgaben Schnelltestzentrum Corona III	0	450.000	943.819,52	Budg=B05A310000	31
600130	weitere Sachausgaben Corona: Testzentren Allgemein	0	-	-	Budg=B05A310000	31
600200	weitere Sachausgaben Corona: Beschaffungen Schutzausrüstung auf Vorrat	0	-	-	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	-	21.212,75	Budg=B05A310000	31
600320	weitere Sachausgaben Corona: Vergütung an Dritte Abstrichd., Testz. Corona II	0	-	7.200,00	Budg=B05A310000	31
600330	weitere Sachausgaben Corona: Vergütung an Dritte Reha-Klinik Passauer Wolf	0	-	647.500,00	Budg=B05A310000	31
600500	weitere Sachausgaben Corona: Kauf von Selbsttests für Beschäftigte (inaktiv) *(ab 2023 bei 020100.600500)	0	-	120.148,60	Budg=B01AVW0000	01
650200	Bürobedarf Schnelltestzentrum Corona III	0	7.000	3.034,08	Budg=B05A310000	31
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren Corona	0	-	-	Budg=B05A310000	31
652200	Post- und Telekommunikationsgebühren Schnelltestzentrum Corona III	0	-	444,20	Budg=B05A310000	31
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen Testzentrum Corona	0	-	-	Budg=B06A640000	64
658510	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	2.619,41	Budg=B05A310000	31

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 540000 Einrichtungen Pandemien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Corona	0	5.000	8.679,92	Budg=B05A310000	31
	Ausgaben UA 540000	0	583.900	1.932.556,69		
	Abgleich Unterabschnitt 540000					
	Einnahmen	0	2.300.000	2.935.496,05		
	Ausgaben	0	583.900	1.932.556,69		
	Abgleich	0	1.716.100	1.002.939,36		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 540100 Lebensmittelüberwachung (ab 2024 im UA 110010)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
100000	Verwaltungsgebühren (inaktiv)	0	33.000	-	Budg=B05A313000	31	
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land (inaktiv)	0	38.400	38.346,56	Budg=B05A313000	31	
	Einnahmen UA 540100	0	71.400	38.346,56			
A u s g a b e n							
410000	Dienstbezüge der Beamten (inaktiv)	0	313.600	288.753,38	Budg=B05A313011	11	
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A313011	11	
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte (inaktiv)	0	155.800	147.219,02	Budg=B05A313011	11	
434000	ZVK Tarifbeschäftigte (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A313011	11	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05A313011	11	
450000	Beihilfen (inaktiv)	0	30.500	22.095,90	Budg=B05A313011	11	
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (inaktiv)	0	1.500	-	Budg=B05A313000	31	
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz (inaktiv)	0	-	-	Budg=N05A310064, DR=521	64	
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände technische Geräte (inaktiv)	0	1.100	-	Budg=B05A313000	31	
561000	Dienst- und Arbeitskleidung (inaktiv)	0	800	77,21	Budg=B05A313000	31	
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	1.000	32,59	Budg=B05A313000	31	
576000	Kosten für Kopiergeräte (inaktiv)	0	1.500	933,36	Budg=B05A313000	31	
580000	Lebensmittelbeschaffung (inaktiv)	0	100	-	Budg=B05A313000	31	
582000	Verbrauchsmittel (inaktiv)	0	100	26,78	Budg=B05A313000	31	
590000	Weitere Betriebsausgaben Kosten der LMÜ (inaktiv)	0	1.200	1.276,72	Budg=B05A313000	31	
591000	Weitere Betriebsausgaben Seuchenpolizeiliche Maßnahmen (inaktiv)	0	900	-	Budg=B05A313000	31	
650000	Bürobedarf (inaktiv)	0	1.200	568,01	Budg=B05A313000	31	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 540100 Lebensmittelüberwachung (ab 2024 im UA 110010)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften (inaktiv)	0	500	-	Budg=B05A313000	31
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren (inaktiv)	0	2.500	5.705,87	Budg=B05A313000	31
654000	Reisekosten Dienstreisen (inaktiv)	0	4.100	2.476,60	Budg=B05A313000	31
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen (inaktiv)	0	2.100	1.750,00	Budg=B05A313000	31
679300	Verwaltungskostenerstattung (inaktiv)	0	54.500	45.453,00	Budg=N05A310020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten (inaktiv)	0	25.100	20.471,48	Budg=B05A313020	20
	Ausgaben UA 540100	0	598.100	536.839,92		
	Abgleich Unterabschnitt 540100					
	Einnahmen	0	71.400	38.346,56		
	Ausgaben	0	598.100	536.839,92		
	Abgleich	0	526.700-	498.493,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 540200 Impfzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B05A310000	31
161000	Erstattungen vom Land	0	2.000.000	14.343.593,69	Budg=B05A310000	31
	Einnahmen UA 540200	0	2.000.000	14.343.593,69		
A u s g a b e n						
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B05A310000	31
530000	Mieten und Pachten	0	-	42.494,64	Budg=N02A230000, DR=3	23
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	2.796,61	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	0	1.905.000	8.106.260,99	Budg=B05A310000	31
650000	Bürobedarf	0	-	-	Budg=B05A310000	31
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	2.000	3.136,58	Budg=B05A310000	31
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	30,00	Budg=B05A310000	31
	Ausgaben UA 540200	0	1.907.000	8.154.718,82		
Abgleich Unterabschnitt 540200						
	Einnahmen	0	2.000.000	14.343.593,69		
	Ausgaben	0	1.907.000	8.154.718,82		
	Abgleich	0	93.000	6.188.874,87		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 541000 Fleischhygiene						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Fleischhygienegebühren Stadtkreis	2.800	2.000	2.849,85	Budg=B03A324000	32
111000	Benutzungsgebühren Fleischhygienegebühren Schlachthof, Zerlegebetriebe	630.000	483.600	698.137,44	Budg=B03A324000	32
112000	Benutzungsgebühren für Geflügelhygiene	17.000	12.000	11.441,87	Budg=B03A324000	32
152000	Schadenersatz	0	-	25.000,00	Budg=B03A324000	32
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land FAG	0	-	-	Budg=B03A324000	32
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B03A324011	11
	Einnahmen UA 541000	649.800	497.600	737.429,16		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	25.200	-	-	Budg=B03A324011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	370.300	430.400	9.700,31	Budg=B03A324011	11
416000	Beschäftigungsentgelte Nebenberufliche Tätigkeit Fleischhygiene	0	-	446.211,99	Budg=B03A324011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	13.000	-	-	Budg=B03A324011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	20.100	32.700	700,10	Budg=B03A324011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	31.687,69	Budg=B03A324011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	68.800	87.000	771,65	Budg=B03A324011	11
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	89.212,48	Budg=B03A324011	11
450000	Beihilfen	2.400	-	-	Budg=B03A324011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	500	89,98	Budg=B03A324000	32
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N03A324064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Medizinisch-technische Geräte	500	700	1.008,32	Budg=B03A324000	32
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	2.000	2.900	2.027,96	Budg=B03A324000	32
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	200	-	64,43	Budg=B03A324000	32
571000	Verw.- u. Betriebsausgaben medizinische Verbrauchsmittel , Laborbedarf	800	-	-	Budg=B03A324000	32
576000	Kosten für Kopiergeräte	300	-	279,15	Budg=B03A324000	32
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	-	Budg=B03A324000	32

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 541000 Fleischhygiene						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
582000	Verbrauchsmittel	100	100	-	Budg=B03A324000	32
590000	weitere Betriebsausgaben Bakteriologische Fleischuntersuchungen	20.000	22.500	15.825,00	Budg=B03A324000	32
591000	weitere Betriebsausgaben BSE-Pflichttests	0	100	-	Budg=B03A324000	32
601000	weitere Sachausgaben Betriebsausgaben (inaktiv)	0	1.200	1.053,99	Budg=B03A324000	32
650000	Bürobedarf	300	400	95,10	Budg=B03A324000	32
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.200	1.400	1.061,83	Budg=B03A324000	32
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	2.000	2.478,89	Budg=B03A324000	32
654000	Reisekosten Dienstreisen	200	4.500	-	Budg=B03A324000	32
679300	Verwaltungskostenerstattung	95.700	93.500	91.121,00	Budg=N03A324020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	100	100	-	Budg=N03A324022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	-	Budg=N03A324022, DR=68	22
	Ausgaben UA 541000	623.600	680.200	691.989,67		
	Abgleich Unterabschnitt 541000					
	Einnahmen	649.800	497.600	737.429,16		
	Ausgaben	623.600	680.200	691.989,67		
	Abgleich	26.200	182.600-	45.439,49		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 550000 Amt für Sport und Freizeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00D520000	52
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B00D520011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	48,00	Budg=B00D520000	52
	Einnahmen UA 550000	100	100	48,00		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	284.700	276.000	275.946,65	Budg=B00D520011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	230.000	224.800	186.178,76	Budg=B00D520011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	148.600	145.700	146.275,19	Budg=B00D520011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	18.300	17.900	15.533,28	Budg=B00D520011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	48.600	48.800	39.060,65	Budg=B00D520011	11
450000	Beihilfen	29.100	25.400	26.515,08	Budg=B00D520011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	3.631,33	Budg=B00D520000	52
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	431,49	Budg=N00D520064, DR=521	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	200	200	-	Budg=B00D520000	52
530000	Mieten und Pachten	500	500	-	Budg=B00D520000	52
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze Miete f. Fahrzeugeinstellplatz TG Theater west	900	-	-	Budg=B00D520000	52
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	700	600	486,02	Budg=B00D520000	52
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.800	-	-	Budg=B00D520000	52
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	1.500	1.223,84	Budg=B00D520000	52
580000	Lebensmittelbeschaffung	200	200	169,76	Budg=B00D520000	52
582000	Verbrauchsmittel	300	500	144,89	Budg=B00D520000	52
600000	weitere Sachausgaben	1.900	1.900	1.904,00	Budg=B00D520000	52
600200	weitere Sachausgaben Nacht des Sports	0	-	-	Budg=B00D520000	52
600400	weitere Sachausgaben Erstellen eines Sportent- wicklungsplanes (inaktiv)	0	50.000	67.997,69	Budg=B00D520000	52
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten (inaktiv)	0	200	-	Budg=B00D520000	52

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 550000 Amt für Sport und Freizeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
626000	weitere Sachausgaben Ehrungen, Preise und Empfänge	8.000	6.000	6.676,20	Budg=B00D520000	52
630000	weitere Sachausgaben Sportbegegnung mit den Partnerstädten	500	500	-	Budg=B00D520000	52
641000	Versicherungen	10.300	11.500	9.185,42	Budg=N00D520030, DR=641	30
642112	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	953,15	Budg=B00D520000	52
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	600	500	597,00	Budg=B00D520000	52
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5.000	2.000	4.180,38	Budg=B00D520000	52
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.000	2.300	1.934,70	Budg=B00D520000	52
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	500	767,50	Budg=B00D520000	52
661000	Mitgliedsbeiträge	300	300	229,00	Budg=B00D520000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	15.000	13.000	16.243,65	Budg=B00D520000	52
678000	Erstattung an übrige Bereiche	200	200	317,50	Budg=B00D520000	52
679300	Verwaltungskostenerstattung	456.500	492.300	434.715,00	Budg=N00D520020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	74.100	69.600	70.568,22	Budg=B00D520020	20
	Ausgaben UA 550000	1.342.800	1.395.400	1.311.866,35		
	Abgleich Unterabschnitt 550000					
	Einnahmen	100	100	48,00		
	Ausgaben	1.342.800	1.395.400	1.311.866,35		
	Abgleich	1.342.700-	1.395.300-	1.311.818,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 551000 Sportförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	14.850,00	Budg=B00D520000	52
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	1.840,47	Budg=B00D520000	52
	Einnahmen UA 551000	0	-	16.690,47		
A u s g a b e n						
600000	weitere Sachausgaben Sportförderpreis	5.000	5.000	5.000,00	Budg=B00D520000	52
601000	weitere Sachausgaben Host Town	0	-	-	Budg=B00D520000	52
678000	Erstattung an übrige Bereiche Programm Schwimmförderung	0	-	14.850,00	Budg=B00D520000	52
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Reinigung und Unterhalt WC im Sportheim Irgertsheim	2.000	1.800	1.482,14	frL=60, Budg=N00D520023	23
701000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverein für Nutzung Ballspielhalle Etting	22.500	24.000	22.500,00	frL=60, Budg=B06A640000	64
702000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverein für Nutzung Ballspielhalle Mailing	22.500	24.000	22.500,00	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
705000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Donau-Ruder-Club Ingolstadt e. V.	2.400	2.400	2.280,00	frL=60, Budg=B02A230000	23
707000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverbände	500.000	388.200	142.497,01	frL=36, Budg=B00D520000	52
707110	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Benutzung Bäder und Eisstadion durch Sportvereine	91.800	91.800	67.388,68	frL=36, Budg=B00D520000	52
707200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke und Beihilfen für Schulsportveranstaltungen	3.400	3.400	3.400,00	frL=33, Budg=B00D520000	52
707300	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Übernahme von Mieten, Pachten, Grundsteuer etc. für Vereine	185.000	185.700	172.541,32	frL=34, Budg=B00D520000	52
707400	Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Übungsleiter	225.000	225.000	232.723,03	frL=36, Budg=B00D520000	52
707600	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bauunterhalt Vereinsheim MTV	0	30.000	-	frL=60, Budg=B06A650000	65
707800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Sonstige Zuweisungen/Zuschüsse	1.000	31.000	2.379,53	frL=60, Budg=B00D520000	52
711100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land Schwimmprojekte soziale Stadt in Schulen	3.000	3.000	-	frL=33, Budg=B00D520000	52

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 551000 Sportförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
717000	zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen für Halbmarathon und Triathlon	15.000	15.000	13.000,00	frL=36, Budg=B00D520000	52
718012	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
	Ausgaben UA 551000	1.102.600	1.054.300	726.541,71		
	Abgleich Unterabschnitt 551000					
	Einnahmen	0	-	16.690,47		
	Ausgaben	1.102.600	1.054.300	726.541,71		
	Abgleich	1.102.600-	1.054.300-	709.851,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 560000 Sportplätze und Sporthallen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen für Mäharbeiten	800	800	832,00	Budg=B00D521000	52
130000	verkaufserlöse	0	-	-	Budg=B00D521000	52
140000	Mieten und Pachten Nutzungsentgelt	8.700	8.400	8.261,31	Budg=N00D521023	23
141000	Mieten Nutzungsentgelte	180.000	150.000	198.241,40	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
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B00D521000	52
	Einnahmen UA 560000	189.500	159.200	207.334,71		
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	10.000	8.000	8.678,08	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501200	Bauunterhalt Ballspielhalle Etting	10.000	8.000	50.493,23	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501300	Bauunterhalt Ballspielhalle Mailing	10.000	8.000	8.853,11	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501400	Bauunterhalt Ballspielhalle Oberhaunstadt	10.000	8.000	7.309,63	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501500	Bauunterhalt Tennishalle Zuchering	10.000	8.000	2.354,09	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501600	Bauunterhalt FC Ingo1stadt 04	0	-	-	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	1.500	5.000	1.353,68	Budg=N00D521064, DR=4	64
507100	Wartung und Prüfung Sporthalle Gerolfing	5.000	5.000	2.012,65	Budg=N00D521064, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Ballspielhalle Etting	5.000	5.000	3.426,84	Budg=N00D521064, DR=507	64
507300	Wartung und Prüfung Ballspielhalle Mailing	5.000	5.000	3.339,77	Budg=N00D521064, DR=507	64
507400	Wartung und Prüfung Ballspielhalle Oberhaunstadt	5.000	5.000	4.181,20	Budg=N00D521064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 560000 Sportplätze und Sporthallen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
507500	Wartung und Prüfung Tennishalle Zuchering	2.000	2.000	1.336,20	Budg=N00D521064, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege der Vereinssportplätze	90.000	115.000	68.453,45	Budg=B00D521000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung Geräte Unterhaltstrupp	1.800	1.800	4.240,61	Budg=B00D521000	52
523100	Unterhalt u. Instandsetzung der Beregnungsanlage	2.500	2.300	22.257,34	Budg=B00D521000	52
523200	Unterhalt u. Instandsetzung von Sportgeräten	2.500	2.300	2.129,74	Budg=B00D521000	52
530000	Mieten und Pachten	1.500	3.000	702,00	Budg=B00D521000	52
535000	Mieten und Pachten für Bolzplätze	40.000	32.000	27.133,33	Budg=N00D521023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	0	4.500	4.649,86	Budg=N00D521023, DR=5	23
545200	Aufschaltgebühren Ballspielhalle Etting	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N00D521065, DR=7	65
545300	Aufschaltgebühren Ballspielhalle Mailing	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N00D521065, DR=7	65
545400	Aufschaltgebühren Ballspielhalle Oberhaunstadt	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N00D521065, DR=7	65
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.000	4.001,09	Budg=B00D521000	52
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben BSH Mailing: Hygieneartikel	100	100	70,31	Budg=B06A640000	64
582000	Verbrauchsmittel	500	500	964,38	Budg=B00D521000	52
601000	Weitere Sachausgaben Unterhaltstrupp	1.200	12.000	119,00	Budg=B00D521000	52
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00D520020, DR=642	20
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B00D521000	52
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Fuhrparkleistungen	4.000	6.000	2.128,78	Budg=B00D521000	52
677000	Erstattungen an private Unternehmen Ablöse Nutzungsvereinbarung	0	-	-	Budg=N00D521023	23
	Ausgaben UA 560000	225.000	253.400	233.915,45		
	Abgleich Unterabschnitt 560000					
	Einnahmen	189.500	159.200	207.334,71		
	Ausgaben	225.000	253.400	233.915,45		
	Abgleich	35.500-	94.200-	26.580,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 561000 Bezirkssportanlage Mitte (MTV) u. Kavalier Zweibrücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	10.300	10.000	10.027,41	Budg=N00D521023	23
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N00D521065	65
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00D521000	52
	Einnahmen UA 561000	10.300	10.000	10.027,41		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	92.100	86.400	68.485,40	Budg=B00D521011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.300	6.800	7.180,92	Budg=B00D521011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	19.000	18.400	13.525,39	Budg=B00D521011	11
501000	Bauunterhalt BSA Mitte	483.000	80.000	88.927,41	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
501100	Bauunterhalt Kavalier Zweibrücken	250.000	110.000	95.317,19	Budg=N00D521065, DR=1, übtr.	65
502000	Bauunterhalt	0	-	2.658,70	Budg=B00D521000	52
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	7.500	8.681,02	Budg=N00D521064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung BSA Mitte	5.000	5.000	5.044,43	Budg=N00D521064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Kavalier Zweibrücken	2.000	2.000	289,88	Budg=N00D521064, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege	25.000	25.000	22.559,80	Budg=B00D521000	52
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	800	124,95	Budg=B00D521000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Geräte	5.000	9.000	8.204,78	Budg=B00D521000	52
523100	Unterhalt u. Instandsetzung der Beregnungsanlage	1.800	1.800	1.670,92	Budg=B00D521000	52
530000	Mieten und Pachten	28.000	24.000	20.552,04	Budg=N00D521023, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten Erbbauzins	12.700	12.600	21.012,58	Budg=N00D521023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	12.600	12.500	11.954,93	Budg=N00D521023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	42.100	45.000	25.559,45	Budg=N00D521064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	8.600	8.600	2.287,28	Budg=N00D521064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	7.500	7.000	7.387,66	Budg=N00D521064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	500	1.000	-	Budg=B00D521000	52
543100	Reinigungskosten Kavalier Zweibrücken	23.600	23.600	4.284,83	Budg=N00D521064, DR=2	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 561000 Bezirkssportanlage Mitte (MTV) u. Kavalier Zweibrücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
543200	Reinigungskosten Turnhalle, Von-der-Tann-Str.1	40.500	40.500	44.435,37	Budg=N00D521064, DR=2	64
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	2.365,07	Budg=B00D521000	52
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	500	300	188,86	Budg=B00D521000	52
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	900	600	844,43	Budg=B06A640000	64
582000	verbrauchsmittel	1.000	1.000	950,85	Budg=B00D521000	52
601000	weitere Sachausgaben	2.300	2.300	726,31	Budg=B00D521000	52
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	800	800	316,95	Budg=B00D521000	52
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	500	-	Budg=B00D521000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	3.000	3.000	2.847,72	Budg=B00D521000	52
	Ausgaben UA 561000	1.082.100	537.000	468.385,12		
	Abgleich Unterabschnitt 561000					
	Einnahmen	10.300	10.000	10.027,41		
	Ausgaben	1.082.100	537.000	468.385,12		
	Abgleich	1.071.800-	527.000-	458.357,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 562000 Bezirkssportanlage Nordwest (TV 1861)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	8.500	8.300	9.109,42	Budg=N00D521023	23
147000	Betriebskostenersatz Heiz- und Beleuchtungskosten	5.200	5.000	10.200,00	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	16.200	15.800	21.809,42		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	96.000	95.200	94.805,31	Budg=B00D521011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.700	7.600	7.596,52	Budg=B00D521011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	20.200	20.500	19.678,66	Budg=B00D521011	11
501000	Bauunterhalt	50.000	40.000	72.940,39	Budg=N00D521065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	7.500	1.138,73	Budg=N00D521064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	15.000	15.000	13.535,23	Budg=N00D521064, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege	30.000	30.000	21.306,06	Budg=B00D521000	52
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	-	Budg=B00D521000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Geräte	3.200	10.200	4.123,95	Budg=B00D521000	52
523100	Unterhalt u. Instandsetzung der Beregnungsanlage	2.800	2.800	4.689,62	Budg=B00D521000	52
535000	Mieten und Pachten für Sportplätze	7.000	6.000	4.956,94	Budg=N00D521023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	5.000	6.300	6.343,19	Budg=N00D521023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	88.700	80.000	53.925,85	Budg=N00D521064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	1.500	1.500	1.222,98	Budg=N00D521064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.700	1.600	1.308,80	Budg=N00D521064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	39.400	39.400	32.555,26	Budg=N00D521064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B00D521000	52

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 562000 Bezirkssportanlage Nordwest (TV 1861)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N00D521065, DR=7	65
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	800	999,75	Budg=B00D521000	52
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	500	300	254,70	Budg=B00D521000	52
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	1.800	1.800	1.759,25	Budg=B06A640000	64
582000	verbrauchsmittel	300	300	177,41	Budg=B00D521000	52
601000	weitere Sachausgaben	2.300	2.300	2.365,30	Budg=B00D521000	52
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	603,85	Budg=B00D521000	52
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	1.500	91,63	Budg=B00D521000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	3.000	3.000	3.653,58	Budg=B00D521000	52
	Ausgaben UA 562000	385.400	376.400	351.275,32		
	Abgleich Unterabschnitt 562000					
	Einnahmen	16.200	15.800	21.809,42		
	Ausgaben	385.400	376.400	351.275,32		
	Abgleich	369.200-	360.600-	329.465,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 563000 Bezirkssportanlage Südwest (Ochsenschlacht)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	13.400	13.000	14.337,55	Budg=N00D521023	23
147000	Betriebskostenersatz	300	300	288,00	Budg=N00D521023	23
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00D521000	52
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg=N00D521065	65
	Einnahmen UA 563000	14.700	14.300	15.625,55		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	89.700	113.500	110.034,51	Budg=B00D521011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.200	10.000	9.843,12	Budg=B00D521011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	18.700	26.600	24.970,77	Budg=B00D521011	11
501000	Bauunterhalt	100.000	430.000	93.790,49	Budg=N00D521065, DR=1, ültr.	65
502000	Bauunterhalt Feuerschützengesellschaft	2.000	2.000	2.031,74	Budg=N00D521065, DR=1, ültr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	7.500	9.777,96	Budg=N00D521064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	15.000	15.000	18.935,90	Budg=N00D521064, DR=507	64
507100	wartung und Prüfung Feuerschützengesellschaft	5.000	10.000	-	Budg=N00D521064, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege	20.000	20.000	8.343,35	Budg=B00D521000	52
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	54,73	Budg=B00D521000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Geräte	4.000	9.000	13.069,46	Budg=B00D521000	52
523100	Unterhalt u. Instandsetzung der Beregnungsanlage	1.400	1.400	503,37	Budg=B00D521000	52
541000	Bewirtschaftungskosten	19.100	19.000	9.996,99	Budg=N00D521023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	51.800	28.000	31.475,94	Budg=N00D521064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N00D521023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	3.000	3.000	2.350,52	Budg=N00D521064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	11.600	10.800	9.879,06	Budg=N00D521064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Turnhallen	70.900	70.900	57.736,39	Budg=N00D521064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B00D521000	52

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 563000 Bezirkssportanlage Südwest (Ochsen Schlacht)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.367,31	Budg=N00D521065, DR=7	65
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	1.000	3.757,72	Budg=B00D521000	52
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	500	300	944,67	Budg=B00D521000	52
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	1.000	1.000	2.148,16	Budg=B06A640000	64
582000	verbrauchsmittel	300	300	133,28	Budg=B00D521000	52
601000	weitere Sachausgaben	1.500	1.500	3.195,78	Budg=B00D521000	52
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	900	318,91	Budg=B00D521000	52
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B00D521000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	6.800	6.800	6.923,15	Budg=B00D521000	52
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	120.100	120.100	120.084,48	Budg=N00D521022, DR=68	22
	Ausgaben UA 563000	560.900	910.400	541.667,76		
	Abgleich Unterabschnitt 563000					
	Einnahmen	14.700	14.300	15.625,55		
	Ausgaben	560.900	910.400	541.667,76		
	Abgleich	546.200-	896.100-	526.042,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 564000 Bezirkssportanlage Südost (ESV Ringsee)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	10.017,91	Budg=B00D521000	52
152000	Schadenersatz	0	-	264,36	Budg=N00D521065	65
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B00D521000	52
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00D521000	52
	Einnahmen UA 564000	11.000	11.000	11.282,27		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	99.000	94.400	103.289,56	Budg=B00D521011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.800	7.400	8.144,78	Budg=B00D521011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	20.400	20.000	21.089,36	Budg=B00D521011	11
501000	Bauunterhalt	50.000	20.000	156.036,89	Budg=N00D521065, DR=1, ültr.	65
502000	Bauunterhalt Mehrzweckhalle	50.000	20.000	34.858,62	Budg=N00D521065, DR=1, ültr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	7.500	4.318,53	Budg=N00D521064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	10.000	10.000	16.449,96	Budg=N00D521064, DR=507	64
507100	wartung und Prüfung Mehrzweckhalle	10.000	10.000	12.311,02	Budg=N00D521064, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege	20.000	20.000	14.718,85	Budg=B00D521000	52
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	-	Budg=B00D521000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Geräte	5.000	5.000	10.036,99	Budg=B00D521000	52
523100	Unterhalt u. Instandsetzung der Beregnungsanlage	1.400	1.400	2.356,89	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	19.100	19.000	28.936,16	Budg=N00D521023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	129.500	109.000	78.732,28	Budg=N00D521064, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Mehrzweckhalle	97.000	65.000	46.839,30	Budg=N00D521064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	3.200	3.200	1.636,30	Budg=N00D521023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	3.700	3.700	2.577,89	Budg=N00D521064, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 564000 Bezirkssportanlage Südost (ESV Ringsee)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
541510	Wasserversorgung Mehrzweckhalle	1.200	1.200	823,33	Budg=N00D521064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	6.000	5.600	4.252,03	Budg=N00D521064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Mehrzweckhalle	1.500	1.400	964,80	Budg=N00D521064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	75.000	84.400	44.898,97	Budg=N00D521064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	1.000	1.000	-	Budg=B00D521000	52
545000	Aufschaltgebühren Mehrzweckhalle	1.400	1.300	1.242,36	Budg=N00D521065, DR=7	65
545100	Aufschaltgebühren	1.700	1.700	1.615,07	Budg=N00D521065, DR=7	65
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	800	2.488,31	Budg=B00D521000	52
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	500	300	805,49	Budg=B00D521000	52
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	1.700	2.000	1.658,98	Budg=B06A640000	64
582000	Verbrauchsmittel	300	300	491,92	Budg=B00D521000	52
601000	Weitere Sachausgaben	2.500	3.100	1.674,25	Budg=B00D521000	52
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	300	-	Budg=B00D521000	52
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.800	1.800	1.535,15	Budg=B00D521000	52
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B00D521000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	3.500	3.500	4.898,08	Budg=B00D521000	52
	Ausgaben UA 564000	656.200	549.800	633.179,44		
	Abgleich Unterabschnitt 564000					
	Einnahmen	11.000	11.000	11.282,27		
	Ausgaben	656.200	549.800	633.179,44		
	Abgleich	645.200-	538.800-	621.897,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 565000 Bezirkssportanlage Nordost (Wirrfelstr.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	Budg=N00D521023	23
147000	Betriebskostenersatz	13.400	13.000	13.704,04	Budg=N00D521023	23
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N00D521065	65
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00D521000	52
	Einnahmen UA 565000	14.400	14.000	14.704,04		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	86.600	89.600	88.690,90	Budg=B00D521011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.600	7.000	7.053,41	Budg=B00D521011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	18.000	19.400	18.430,21	Budg=B00D521011	11
501000	Bauunterhalt	50.000	20.000	87.404,71	Budg=N00D521065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	5.000	7.500	2.118,30	Budg=N00D521064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	15.000	15.000	12.561,51	Budg=N00D521064, DR=507	64
515000	Unterhalt und Pflege	14.500	14.500	9.267,02	Budg=B00D521000	52
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	790,01	Budg=B00D521000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung der Geräte	4.200	12.200	3.538,67	Budg=B00D521000	52
523100	Unterhalt u. Instandsetzung der Beregnungsanlage	2.300	2.300	2.588,89	Budg=B00D521000	52
535000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	2.556,46	Budg=N00D521023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.026,62	Budg=N00D521023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	71.400	86.000	43.396,01	Budg=N00D521064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	3.300	3.300	3.113,49	Budg=N00D521064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	2.100	1.900	1.801,60	Budg=N00D521064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	48.600	48.600	42.304,18	Budg=N00D521064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten Sonderreinigung	0	-	-	Budg=B00D521000	52
545000	Aufschaltgebühren	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N00D521065, DR=7	65
550000	Haltung von Fahrzeugen	800	800	1.450,70	Budg=B00D521000	52
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	500	300	209,56	Budg=B00D521000	52

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 565000 Bezirkssportanlage Nordost (Wirffelstr.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	600	500	600,63	Budg=B06A640000	64
582000	Verbrauchsmittel	200	200	377,97	Budg=B00D521000	52
601000	weitere Sachausgaben	2.000	2.700	1.162,10	Budg=B00D521000	52
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	800	1.100	318,60	Budg=B00D521000	52
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B00D521000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	21.000	21.800	19.931,69	Budg=B00D521000	52
	Ausgaben UA 565000	361.300	365.500	355.935,60		
	Abgleich Unterabschnitt 565000					
	Einnahmen	14.400	14.000	14.704,04		
	Ausgaben	361.300	365.500	355.935,60		
	Abgleich	346.900-	351.500-	341.231,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren	2.200	2.000	6.462,70	Budg=B07A670000	67
110100	Benutzungsgebühren Grabmalgenehmigungsgebühren (inaktiv) *(ab 2023 bei 750000.100000)	0	6.000	5.937,50	Budg=B07A670000	67
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	21.600	20.000	13.643,09	Budg=B07A670000	67
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	903.100	850.000	861.042,08	Budg=B07A670000	67
130000	Verkaufserlöse	200	200	-	Budg=B07A670000	67
140000	Mieten und Pachten	7.000	6.700	6.626,04	Budg=N07A670023	23
140100	Mieten und Pachten Aufstellung Bienenkästen *(bis 2022 bei 580000.151000)	0	-	-	Budg=B07A670000	67
145000	Pachten und Nutzungen	8.000	8.000	8.162,24	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	11.000	10.000	1.222,11	Budg=B07A670000	67
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	20.000	13.521,06	Budg=B07A670000	67
152100	Schadenersatz	0	-	1.502,81	Budg=N07A670065	65
152200	Schadenersatz Baumfällung, beschädigtes Grüngut *(bis 2022 bei 580000.151000)	22.100	-	-	Budg=B07A670000	67
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B07A670000	67
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B07A670000	67
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N07A670020, übtr.	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	1.720,62	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	-	4.804,80	Budg=B07A670011	11
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	-	Budg=N07A670000, ZuD-Me=5800	67
Einnahmen UA 580000		975.300	923.000	924.666,91		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	194.300	161.700	206.175,25	Budg=B07A670011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	5.222.900	5.064.500	4.515.687,91	Budg=B07A670011	11
416000	Beschäftigungsentgelte außertariflich Beschäftigte	46.600	43.100	28.499,04	Budg=B07A670011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	98.800	76.500	99.620,86	Budg=B07A670011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	445.000	410.700	361.768,66	Budg=B07A670011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	1.127.900	1.104.000	948.073,29	Budg=B07A670011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N07A670020, DR=448	20
450000	Beihilfen	14.600	15.200	17.676,72	Budg=B07A670011	11
501000	Bauunterhalt Gartenamt	60.000	60.000	116.111,17	Budg=N07A670065, DR=1,übtr.	65
502000	Bauunterhalt Betriebsanlagen	1.400	1.400	3.863,91	Budg=B07A670000	67
503000	Bauunterhalt Garten d. Partnerstadt Grasse im Klenzepark	5.000	10.000	1.082,90	Budg=N07A670065, DR=1,übtr.	65
504000	Bauunterhalt Blockhaus 68C (ehemaliges Fasanengehege Künettegraben)	5.000	2.000	15.423,34	Budg=N07A670065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	4.000	4.000	3.202,20	Budg=N07A670064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	5.000	5.000	6.407,40	Budg=N07A670064, DR=507	64
507100	wartung und Prüfung Garten d. Partnerstadt Grasse im Klenzepark	500	500	-	Budg=N07A670064, DR=507	64
510000	Unterhalt und Pflege Anlagen,Wege,Wasserspiele	893.400	925.000	975.438,03	Budg=B07A670000	67
510100	Unterhalt und Pflege Glacis *Verschiebung Sanierung Teichkette + 120 T€ (Planung 20 T€/Bau 100 T€)	30.000	30.000	40.430,71	Budg=B07A670000	67
510200	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Piuspark *(bis 2022 bei HHSt. 580200.510000)	270.000	300.000	-	Budg=B07A670000	67
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verwaltung	1.600	1.600	3.399,29	Budg=B07A670000	67
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	3.000	-	Budg=B00A100029	29
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	7.371,48	Budg=N07A670064, DR=521	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Werkzeuge	75.800	75.000	94.197,53	Budg=B07A670000	67
530000	Mieten und Pachten Klenzepark und Exerzierhaus	14.100	14.000	13.840,68	Budg=N07A670023, DR=3	23
535000	Mieten und Pachten für staatseigene Grünanlagen	16.000	14.000	11.028,46	Budg=N07A670023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	14.500	14.300	34.385,81	Budg=B07A670000	67
541000	Bewirtschaftungskosten	5.000	3.800	4.868,07	Budg=N07A670023, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten	49.000	49.000	39.224,19	Budg=N07A670023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Gartenamt	0	-	-	Budg=N07A670064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	13.000	16.800	12.714,72	Budg=N07A670023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Gartenamt	1.100	1.100	790,57	Budg=N07A670064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Gartenamt	1.500	1.400	1.011,27	Budg=N07A670064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	28.100	28.100	23.012,53	Budg=N07A670064, DR=2	64
550000	Haltung von Fahrzeugen motorisierte Geräte	132.700	130.100	183.999,70	Budg=B07A670000	67
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	23.400	23.000	34.139,18	Budg=B07A670000	67
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	12.000	-	710,12	Budg=B07A670000	67
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	2.000	2.000	2.381,95	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.900	1.900	3.131,17	Budg=B07A670000	67
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	5.122,96	Budg=B07A670000	67
582000	Verbrauchsmittel	100	100	4.642,39	Budg=B07A670000	67
586000	Saat- und Pflanzgut	0	-	42.786,23	Budg=B07A670000	67
600000	Weitere Sachausgaben Planungskosten	40.000	46.300	53.359,65	Budg=B07A670000	67
600012	Weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	15.000	7.500	6.149,39	Budg=B00A100029	29
600100	Weitere Sachausgaben Baumkataster	77.300	76.500	60.017,65	Budg=B07A670000	67
601000	Weitere Sachausgaben verschiedene Betriebsausgaben	2.800	2.800	3.262,97	Budg=B07A670000	67
605000	Werbemaßnahmen	3.000	3.000	496,01	Budg=B07A670013	13
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N07A670000, ZuD-Me=5800	67

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
625000	Kosten der Abfallentsorgung	17.200	17.000	40.995,99	Budg=B07A670000	67
625100	weitere Sachausgaben Entsorgung von Grünrückständen	193.000	120.200	192.638,11	Budg=B07A670000	67
632000	Energieverbrauch Klenzepark	1.200	2.000	959,35-	Budg=N07A670064, DR=6	64
632100	Energieverbrauch Gartenamt	103.800	65.200	63.132,65	Budg=N07A670064, DR=6	64
641000	Versicherungen	85.000	86.000	81.659,87	Budg=N07A670030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B07A670000	67
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B07A670000	67
642112	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	7.286,49	Budg=B00A100029	29
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N07A670020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B07A670000	67
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	4.597,71	Budg=B07A670000	67
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.800	1.800	2.595,28	Budg=B07A670000	67
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	6.300	6.100	16.068,38	Budg=B07A670000	67
654000	Reisekosten Dienstreisen	3.400	3.400	394,80	Budg=B07A670000	67
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B07A670000	67
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	48.800	48.400	3.437,52	Budg=B07A670000	67
661000	Mitgliedsbeiträge	0	-	75,00	Budg=B07A670000	67
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Reinigung (INKB)	151.200	145.300	158.825,87	Budg=B07A670000	67
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Fuhrparkleistungen	585.000	531.500	530.373,97	Budg=B07A670000	67
679300	Verwaltungskostenerstattung	1.136.200	1.005.300	1.082.114,00	Budg=N07A670020	20
679900	Personalkostenerstattung an Bestattungsamt	11.700	11.700	11.700,00	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	11.315.100	10.789.000	10.193.452,53		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 580000					
	Einnahmen	975.300	923.000	924.666,91		
	Ausgaben	11.315.100	10.789.000	10.193.452,53		
	Abgleich	10.339.800-	9.866.000-	9.268.785,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580200 Piuspark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
152000	Schadenersatz (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04AVW0000	04
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen für Regionalpavillon LGS 2020 (inaktiv)	0	-	12.985,08	Budg=B04AVW0000	04
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 580200	0	-	12.985,08		
A u s g a b e n						
501000	Bauunterhalt	5.000	5.000	60,60	Budg=N07A670065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N07A670064, DR=4	64
510000	Unterhalt und Pflege (inaktiv) *(ab 2023 bei HHSt. 580000.510200)	0	-	214.007,96	Budg=B07A670000	67
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Reparatur Kunstwerk "The Mirror" (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04AVW0000	04
535000	Mieten und Pachten	200.000	200.000	184.639,91	Budg=N07A670023, DR=3	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	34.100	20.000	20.719,14	Budg=N07A670064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	0	2.000	-	Budg=N07A670064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	-	Budg=N07A670064, DR=6	64
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben	0	100	-	Budg=B06A640000	64
581000	Bewirtungskosten (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04AVW0000	04
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE) (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04AVW0000	04
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B07A670023	23
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Auftragsarbeiten für Geländerückgabe	242.000	375.000	-	Budg=N07A670023	23
678000	Erstattung an übrige Bereiche für Regionalpavillon LGS 2020 (inaktiv)	0	-	-	Budg=B04AVW0000	04
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Betriebskostenzuschuss	400.000	276.000	-	Budg=E2020, übtr.	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 580200 Piuspark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
715100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen weiterleitung Zuweisung an LGS	0	-	-	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 580200	881.100	878.100	419.427,61		
	Abgleich Unterabschnitt 580200					
	Einnahmen	0	-	12.985,08		
	Ausgaben	881.100	878.100	419.427,61		
	Abgleich	881.100-	878.100-	406.442,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 590000 Naherholung und Seen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	3.000	1.800	2.966,75	Budg=N07A670023	23
141000	Mieten Erbbauzinsen, Auwaldsee	1.000	1.000	419,74	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	3.018,17	Budg=N07A670023	23
146000	Mieten und Pachten für Baggerseegebiete	7.000	7.000	7.975,32	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	-	787,61	Budg=N07A670023	23
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B00DVW0000	BM2
	Einnahmen UA 590000	12.900	11.700	16.442,58		
A u s g a b e n						
501100	Bauunterhalt Baggersee	5.000	2.000	-	Budg=N07A670065, DR=1, übtr.	65
501200	Bauunterhalt Baggersee Wasserwachtgebäude	5.000	2.000	2.893,49	Budg=N07A670065, DR=1, übtr.	65
502000	Bauunterhalt Wasserwachtgebäude Gerolfing	5.000	2.000	-	Budg=N07A670065, DR=1, übtr.	65
503000	Bauunterhalt Wasserwachtgebäude Irgertsheim	5.000	2.000	-	Budg=N07A670065, DR=1, übtr.	65
504000	Bauunterhalt waldfestplatz, Pavillon Eichen	5.000	2.000	32.502,38	Budg=N07A670065, DR=1, übtr.	65
505000	Bauunterhalt Flankenbatterie 79 B	5.000	2.000	682,73	Budg=N07A670065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	0	1.000	-	Budg=N07A670064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	500	500	-	Budg=N07A670064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Wasserwachtgebäude Gerolfing	500	500	-	Budg=N07A670064, DR=507	64
510000	Unterhalt und Pflege Naherholungsgebiete	100.000	22.900	127.764,46	Budg=B07A670000	67
510100	Unterhalt und Pflege sonst. Unterhaltsmaßnahmen	25.000	30.000	12.779,00	Budg=B00DVW0000	BM2
515000	Unterhalt und Pflege Auwaldsee und Baggersee	330.000	150.000	490.059,10	Budg=B07A670000	67
515100	Unterhalt und Pflege Badegebäude	150.000	150.000	119.748,20	Budg=B00E680000	68

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 590000 Naherholung und Seen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	-	-	Budg=B00Dvw0000	BM2
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	7.623,96	Budg=B07A670000	67
541000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.200	2.823,45	Budg=N07A670023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N07A670064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	2.000	3.400	2.321,04	Budg=N07A670023, DR=9	23
606300	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse	0	-	-	Budg=N07A670020, ZuD-Me=8700	20
625000	Kosten der Abfallentsorgung	1.300	1.300	2.698,61	Budg=B07A670000	67
625100	weitere Sachausgaben Entsorgung von Grünrückständen	33.000	15.100	32.675,25	Budg=B07A670000	67
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00Dvw0020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten Untersuchungen, Gutachten von Badegewässern	50.000	50.000	38.751,56	Budg=B00E680000	68
655100	Sachverständigenkosten	150.000	-	-	Budg=B00Dvw0000	BM2
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	18.000	145.400	10.970,70	Budg=B07A670000	67
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	51,13	Budg=B02A230000	23
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen WC-Kabinen an Badeseen	20.000	20.000	21.694,30	Budg=B00Dvw0000	BM2
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Fuhrparkleistungen	24.800	22.500	17.760,52	Budg=B07A670000	67
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskosten Toilettenanlage Baggersee	1.000	1.000	1.000,00	frL=72, Budg=B00Dvw0000	BM2
Ausgaben UA 590000		948.200	632.900	926.124,19		
Abgleich Unterabschnitt 590000						
Einnahmen		12.900	11.700	16.442,58		
Ausgaben		948.200	632.900	926.124,19		
Abgleich		935.300-	621.200-	909.681,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 590100 Wildpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	2.000	2.000	2.735,80	Budg=B00D520000	52
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B00D520000	52
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	250,00	Budg=N00D520000, ZuD-Me=5901	52
	Einnahmen UA 590100	2.000	2.000	2.985,80		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	40.400	39.500	33.740,22	Budg=B00D520011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	3.200	3.100	2.958,82	Budg=B00D520011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	8.500	8.600	7.066,19	Budg=B00D520011	11
500000	Bauunterhalt	5.000	8.000	7.560,31	Budg=B00D520000	52
510000	Unterhalt und Pflege	500	500	798,65	Budg=B00D520000	52
511000	Unterhalt und Pflege Verkehrssicherungspflicht	8.300	8.300	12.007,04	Budg=B00D520000	52
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kauf von Tieren	900	900	-	Budg=B00D520000	52
522100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	800	201,68	Budg=B00D520000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung von Geräten	3.600	3.600	3.560,40	Budg=B00D520000	52
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	500	400	458,65	Budg=B00D520000	52
582000	Verbrauchsmittel	500	500	734,86	Budg=B00D520000	52
590000	weitere Betriebsausgaben Futtermittel	5.000	4.700	6.064,33	Budg=B00D520000	52
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	1.000	500	1.347,50	Budg=B00D520000	52
601000	weitere Sachausgaben Vermischte Betriebsausgaben	1.800	1.800	437,33	Budg=B00D520000	52
605000	werbemaßnahmen	6.000	4.000	11.970,26	Budg=B00D520000	52
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	250,00	Budg=N00D520000, ZuD-Me=5901	52
625000	Kosten der Abfallentsorgung	200	200	74,40	Budg=B00D520000	52
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	133,50	Budg=B00D520000	52
661000	Mitgliedsbeiträge	200	200	100,00	Budg=B00D520000	52
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	2.000	2.000	2.128,54	Budg=B00D520000	52
678000	Erstattung an übrige Bereiche	300	300	-	Budg=B00D520000	52
	Ausgaben UA 590100	89.700	88.900	91.592,68		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 590100 Wildpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 590100					
	Einnahmen	2.000	2.000	2.985,80		
	Ausgaben	89.700	88.900	91.592,68		
	Abgleich	87.700-	86.900-	88.606,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 590200 Sonstige Naherholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	7.895,81	Budg=B00E820000	82
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	20,70	Budg=B00E820000	82
	Ausgaben UA 590200	8.000	8.000	7.916,51		
	Abgleich Unterabschnitt 590200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	7.916,51		
	Abgleich	8.000-	8.000-	7.916,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 590300 Bolz- und Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	581.500	570.000	306.797,69	Budg=B07A670000	67
515000	Unterhalt und Pflege	3.500	3.500	3.500,00	Budg=B00D520000	52
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	600,00	Budg=B00A100029	29
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Freizeitsportanlagen	10.000	10.000	-	Budg=B00D520000	52
523000	Unterhalt u. Instandsetzung	4.000	2.000	568,05	Budg=B00D520000	52
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	1.201,91	Budg=B07A670000	67
582000	Verbrauchsmittel	0	-	69,14	Budg=B00D520000	52
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	2.000	2.000	-	Budg=B00D520000	52
625000	Kosten der Abfallentsorgung	7.800	7.800	16.246,36	Budg=B07A670000	67
625100	weitere Sachausgaben Entsorgung von Grünrückständen	70.000	53.600	67.950,36	Budg=B07A670000	67
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B07A670000	67
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B00D520000	52
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Fuhrparkleistungen	102.000	92.500	94.985,71	Budg=B07A670000	67
	Ausgaben UA 590300	781.800	742.400	491.919,22		
	Abgleich Unterabschnitt 590300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	781.800	742.400	491.919,22		
	Abgleich	781.800-	742.400-	491.919,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 591000 Kleingartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B07A670000	67
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	2.276,58	Budg=B02A230000	23
Einnahmen UA 591000		0	-	2.276,58		
A u s g a b e n						
510000	Unterhalt und Pflege	19.400	19.200	12.556,78	Budg=B07A670000	67
510100	Unterhalt und Pflege	15.000	15.000	-	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	4.000	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	-	2.276,58	frL=48, Budg=B02A230000	23
Ausgaben UA 591000		42.100	41.700	18.391,62		
Abgleich Unterabschnitt 591000						
Einnahmen		0	-	2.276,58		
Ausgaben		42.100	41.700	18.391,62		
Abgleich		42.100-	41.700-	16.115,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
50	Einnahmen	2.576.700	1.813.700	2.472.725,37
	Ausgaben	5.553.900	7.043.900	6.438.313,53
	Abgleich	2.977.200-	5.230.200-	3.965.588,16-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	43.043.000	5.142.900	5.222.720,27
	Abgleich	43.043.000-	5.142.900-	5.222.720,27-
54	Einnahmen	649.800	4.869.000	18.054.865,46
	Ausgaben	623.600	3.769.200	11.316.105,10
	Abgleich	26.200	1.099.800	6.738.760,36
55	Einnahmen	100	100	16.738,47
	Ausgaben	2.445.400	2.449.700	2.038.408,06
	Abgleich	2.445.300-	2.449.600-	2.021.669,59-
56	Einnahmen	256.100	224.300	280.783,40
	Ausgaben	3.270.900	2.992.500	2.584.358,69
	Abgleich	3.014.800-	2.768.200-	2.303.575,29-
58	Einnahmen	975.300	923.000	937.651,99
	Ausgaben	12.196.200	11.667.100	10.612.880,14
	Abgleich	11.220.900-	10.744.100-	9.675.228,15-
59	Einnahmen	14.900	13.700	21.704,96
	Ausgaben	1.869.800	1.513.900	1.535.944,22
	Abgleich	1.854.900-	1.500.200-	1.514.239,26-
5	Einnahmen	4.472.900	7.843.800	21.784.469,65
	Ausgaben	69.002.800	34.579.200	39.748.730,01
	Abgleich	64.529.900-	26.735.400-	17.964.260,36-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 600000 Tiefbauamt/Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.685,00	Budg=B06A666000	66
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B06A666000	66
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	1.000	-	Budg=B06A666000	66
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B06A666011	11
261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge Stundungszinsen für Erschließungsbeiträge	2.000	2.000	98,00	Budg=B06A666000	66
Einnahmen UA 600000		5.000	5.000	2.783,00		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	70.900	86.100	92.498,90	Budg=B06A666011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	69.400	117.100	90.802,65	Budg=B06A666011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	35.800	53.600	46.852,10	Budg=B06A666011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	6.900	9.400	6.439,92	Budg=B06A666011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	16.100	25.400	17.326,73	Budg=B06A666011	11
450000	Beihilfen	14.600	20.300	17.676,72	Budg=B06A666011	11
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.000	-	146,93	Budg=B06A666000	66
600300	Weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte Digitalisierung v. Akten	5.000	5.000	37.683,21	Budg=B06A666000	66
641000	Versicherungen	2.800	3.000	2.041,44	Budg=N06A6660030, DR=641	30
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	-	-	Budg=B06A666000	66
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Geschossflächenberechnung	1.000	5.000	1.037,65	Budg=B06A666000	66
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen EDV-Betreuung	1.000	-	-	Budg=B06A666000	66
675200	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Grundbucheinsichten	500	100	26,00	Budg=B06A666000	66
Ausgaben UA 600000		225.100	325.000	312.532,25		
Abgleich Unterabschnitt 600000						
Einnahmen		5.000	5.000	2.783,00		
Ausgaben		225.100	325.000	312.532,25		
Abgleich		220.100-	320.000-	309.749,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 600100 Referatsverwaltung Ref. VI						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B06AVW0030	30
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	31.500	33.500	30.917,92	Budg=B06AVW0000	06
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B06AVW0000	06
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	20.000	-	Budg=B06AVW0011	11
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	500	500	383,28	Budg=B06AVW0000	06
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	5.000	4.500	6.260,24	Budg=B06AVW0000	06
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B06AVW0000	06
174100	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg=B06AVW0011	11
	Einnahmen UA 600100	37.000	58.500	37.561,44		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	339.200	328.100	334.119,07	Budg=B06AVW0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	699.100	560.000	578.836,98	Budg=B06AVW0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	169.000	162.700	164.370,38	Budg=B06AVW0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	58.800	41.500	41.973,27	Budg=B06AVW0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	150.800	119.800	120.621,94	Budg=B06AVW0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N06AVW0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	24.300	25.400	22.095,90	Budg=B06AVW0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	413,24	Budg=B06AVW0000	06
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	517,34	Budg=N06AVW0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	500	5.000	2.541,00	Budg=B06AVW0000	06
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	700	300	-	Budg=B06AVW0000	06
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.500	544,03	Budg=B06AVW0000	06
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	-	Budg=B06AVW0000	06
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.000	500	592,59	Budg=B06AVW0000	06
576000	Kosten für Kopiergeräte	3.000	3.600	2.549,25	Budg=B06AVW0000	06
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	1.400	146,81	Budg=B06AVW0000	06

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 600100 Referatsverwaltung Ref. VI						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
581000	Bewirtungskosten	500	300	672,50	Budg=B06AVw0000	06
582000	verbrauchsmittel	300	300	80,93	Budg=B06AVw0000	06
600000	weitere Sachausgaben	100	300	61,88	Budg=B06AVw0000	06
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	50.500	55.000	47.552,40	Budg=B06AVw0000	06
641000	Versicherungen	6.100	6.500	5.700,41	Budg=N06AVw0030, DR=641	30
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N06AVw0020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	3.000	5.000	2.890,04	Budg=B06AVw0000	06
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	6.000	1.300	5.149,87	Budg=B06AVw0000	06
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	7.000	8.500	7.064,44	Budg=B06AVw0000	06
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	500	-	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	40.000	36.000	844,10	Budg=B06AVw0030	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	100	500	1.350,00	Budg=B06AVw0000	06
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	9.000	-	8.413,40	Budg=B06AVw0000	06
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen INKoBau Vorhaltepauschale	104.000	-	-	Budg=B06AVw0000	06
679300	Verwaltungskostenerstattung	511.200	390.800	486.872,00	Budg=N06AVw0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	83.000	86.300	78.991,29	Budg=B06AVw0020	20
	Ausgaben UA 600100	2.269.700	1.842.100	1.914.965,06		
	Abgleich Unterabschnitt 600100					
	Einnahmen	37.000	58.500	37.561,44		
	Ausgaben	2.269.700	1.842.100	1.914.965,06		
	Abgleich	2.232.700-	1.783.600-	1.877.403,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 601000 Hochbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	216,00	Budg=B06A650000	65
151650	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen a. Großflächenkopien	500	500	-	Budg=B06A650000	65
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	667,21	Budg=B06A650011	11
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B06A650011	11
169300	Verwaltungskostenerstattung	5.074.200	5.277.900	4.832.572,00	Budg=N06A650020	20
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	3.025,31	Budg=B06A650011	11
	Einnahmen UA 601000	5.074.700	5.278.400	4.836.480,52		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	63.700	115.000	114.272,80	Budg=B06A650011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	3.678.300	3.133.400	2.790.047,82	Budg=B06A650011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	35.000	57.800	58.570,58	Budg=B06A650011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	328.500	265.000	234.390,34	Budg=B06A650011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	777.000	665.500	574.359,99	Budg=B06A650011	11
450000	Beihilfen	4.900	10.200	8.838,36	Budg=B06A650011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.500	3.268,42	Budg=B06A650000	65
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	4.375,39	Budg=N06A650064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	348,25	Budg=B06A650000	65
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	34.000	31.000	31.140,00	Budg=B06A650000	65
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	3.000	3.000	2.935,51	Budg=B06A650000	65
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	4.900	-	288,51	Budg=B06A650000	65
576000	Kosten für Kopiergeräte	5.000	5.500	4.454,29	Budg=B06A650000	65
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	1.500	260,64	Budg=B06A650000	65
582000	Verbrauchsmittel	100	-	7,15	Budg=B06A650000	65
600000	weitere Sachausgaben Bereitstellungsgebühren externe Datenbanken	10.000	10.000	7.746,90	Budg=B06A650000	65
600100	weitere Sachausgaben Planungskosten	30.000	150.000	29.887,78	Budg=B06A650000	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 601000 Hochbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
641000	Versicherungen	25.400	26.000	23.061,01	Budg=N06A650030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	9.000	10.000	8.777,77	Budg=B06A650000	65
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.500	3.500	3.745,64	Budg=B06A650000	65
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	25.000	20.000	19.647,60	Budg=B06A650000	65
654000	Reisekosten Dienstreisen	6.000	7.500	6.004,06	Budg=B06A650000	65
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	3.600	3.500	3.600,82	Budg=B06A650000	65
661000	Mitgliedsbeiträge Handwerkskammer Oberbayern u.a.	0	-	-	Budg=B06A650000	65
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	5.000	10.000	4.433,64	Budg=B06A650000	65
679300	Verwaltungskostenerstattung	857.100	830.700	816.256,00	Budg=N06A650020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	263.000	230.500	250.398,26	Budg=B06A650020	20
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	190,24	Budg=N06A650022, DR=68	22
	Ausgaben UA 601000	6.176.700	5.594.300	5.001.307,77		
	Abgleich Unterabschnitt 601000					
	Einnahmen	5.074.700	5.278.400	4.836.480,52		
	Ausgaben	6.176.700	5.594.300	5.001.307,77		
	Abgleich	1.102.000-	315.900-	164.827,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 601400 Gebäudemanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	200	-	440,00	Budg=B06A640000	64
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Sammelabschläge	561.000	517.000	517.000,00	Budg=N06A640000	64
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B06A640000	64
152100	Schadenersatz Personal	0	-	-	Budg=B06A640011	11
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B06A640000	64
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B06A640000	64
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	868,38	Budg=B06A640011	11
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B06A640011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	673,42	Budg=B06A640000	64
168100	Leistungsverrechnungen mit Stiftungen	0	-	-	Budg=B06A640000	64
169300	Verwaltungskostenerstattung	3.053.100	2.963.500	2.907.692,00	Budg=N06A640020	20
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Teilhabechancengesetz	0	-	-	Budg=B06A640011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B06A640011	11
Einnahmen UA 601400		3.614.300	3.480.500	3.426.673,80		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	302.900	289.700	292.402,54	Budg=B06A640011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	2.514.300	2.301.500	1.824.429,29	Budg=B06A640011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	160.000	151.300	154.955,13	Budg=B06A640011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	207.600	193.900	151.666,76	Budg=B06A640011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	533.600	490.700	395.234,30	Budg=B06A640011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=448	20
450000	Beihilfen	29.100	30.500	26.515,08	Budg=B06A640011	11
500515	Unterhalt und Pflege von Außenanlagen	20.000	13.000	20.507,85	Budg=B06A640000	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	5.000	1.759,94	Budg=B06A640000	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 601400 Gebäudemanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	5.985,11	Budg=N06A640000, DR=521	64
527000	Unterhalt u. Instandsetzung Werkzeug f. Hausmeister	35.000	40.000	34.332,74	Budg=B06A640000	64
530000	Mieten und Pachten	300	500	227,50	Budg=B06A640000	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	1.500	500	288,00	Budg=B06A640000	64
541500	Wasserversorgung Sammelabschläge	208.200	207.900	189.220,00	Budg=N06A640000, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Sammelabschläge	352.900	360.800	327.780,00	Budg=N06A640000, DR=6	64
550000	Haltung von Fahrzeugen Räum- u. Kehrgerät	35.000	35.000	48.567,68	Budg=B06A640000	64
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	15.000	11.000	14.921,17	Budg=B06A640000	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	10.300	500	285,90	Budg=B06A640000	64
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Corona: Hygieneartikel	0	-	-	Budg=B06A640000	64
574000	Verw.- u. Betriebsausgaben f. Fremdleistungen	190.000	260.000	141.997,56	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	4.000	4.000	3.048,29	Budg=B06A640000	64
580000	Lebensmittelbeschaffung	800	800	1.145,46	Budg=B06A640000	64
582000	Verbrauchsmittel	200	400	117,38	Budg=B06A640000	64
600000	weitere Sachausgaben Prüfung elektr. Betriebsmittel	0	-	-	Budg=B06A640000	64
600100	weitere Sachausgaben Energiesparmaßnahmen	75.000	135.000	5.422,83	Budg=B06A640000	64
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	100	100	-	Budg=B06A640000	64
641000	Versicherungen	22.000	20.000	20.919,75	Budg=N06A640030, DR=641	30
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	4.400	6.000	4.356,18	Budg=B06A640000	64
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.300	2.500	2.248,76	Budg=B06A640000	64
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	40.000	22.500	39.263,52	Budg=B06A640000	64
654000	Reisekosten Dienstreisen	14.000	15.000	13.525,84	Budg=B06A640000	64
655000	Sachverständigenkosten	37.000	5.000	26.440,66	Budg=B06A640000	64
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	10.000	14.000	9.600,80	Budg=B06A640000	64
661000	Mitgliedsbeiträge	400	300	300,00	Budg=B06A640000	64
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	14.000	14.000	12.070,93	Budg=B06A640000	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 601400 Gebäudemanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
679300	Verwaltungskostenerstattung	852.100	812.200	811.544,00	Budg=N06A640020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	187.900	104.600	178.906,99	Budg=B06A640020	20
	Ausgaben UA 601400	5.881.900	5.548.200	4.759.987,94		
	Abgleich Unterabschnitt 601400					
	Einnahmen	3.614.300	3.480.500	3.426.673,80		
	Ausgaben	5.881.900	5.548.200	4.759.987,94		
	Abgleich	2.267.600-	2.067.700-	1.333.314,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 602000 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Beseitigung von Fahrzeugwracks Erstattung d. Ersatzvornahme	0	-	-	Budg=B06A660000	66
130000	Verkaufserlöse Auskunft Straßenplanungshöhen	3.000	3.000	1.953,93	Budg=B06A660000	66
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen aus Umsetzungen verkehrsrechtl. Anordnungen	160.000	200.000	-	Budg=B06A660000	66
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B06A660000	66
157000	Umsatzsteuer	0	-	371,07	Budg=B06A660000	66
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B06A660011	11
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B06A660000	66
165100	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Kosten für LKW-Führerschein	0	1.900	365,00	Budg=B06A660000	66
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	6.100,38	Budg=B06A660011	11
	Einnahmen UA 602000	163.000	204.900	8.790,38		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	636.000	680.700	660.309,30	Budg=B06A660011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.407.200	1.545.100	1.223.526,57	Budg=B06A660011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	343.200	353.900	340.855,23	Budg=B06A660011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	118.100	130.200	100.441,31	Budg=B06A660011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	289.800	319.400	248.796,18	Budg=B06A660011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N06A660020, DR=448	20
450000	Beihilfen	58.200	66.000	57.449,34	Budg=B06A660011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	3.000	965,00	Budg=B06A660000	66
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	10.328,63	Budg=N06A660064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	8.774,08	Budg=B06A660000	66
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	5.000	5.000	4.350,00	Budg=B06A660000	66
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	-	Budg=B06A660000	66
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	1.000	1.000	446,84	Budg=B06A660000	66

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 602000 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
569000	Fortbildungskosten Kosten für LKW-Führerschein (inaktiv) *(ab 2024 bei 602000.569900)	0	6.000	-	Budg=B06A660000	6610
569100	Fortbildungskosten Arbeitssicherheit	5.000	6.000	-	Budg=B06A660000	66
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten *(bis 2023 bei 602000.569000)	14.700	300	812,06	Budg=B06A660000	66
576000	Kosten für Kopiergeräte	9.000	9.000	7.437,25	Budg=B06A660000	66
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.000	2.500	3.833,23	Budg=B06A660000	66
582000	verbrauchsmittel	0	-	-	Budg=B06A660000	66
600000	weitere Sachausgaben Umsetzung verkehrsrechtliche Anordnungen	100.000	200.000	-	Budg=B06A660000	66
605000	werbemaßnahmen Aktion Stadtradeln	25.000	3.500	2.625,81	Budg=B06AVW0000	06
620000	weitere Sachausgaben Beseitigung von Fahrzeugwracks	15.000	20.000	15.015,12	Budg=B06A660000	66
641000	Versicherungen	38.000	40.000	35.804,97	Budg=N06A660030, DR=641	30
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	600	3.000	387,21	Budg=N06A660020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	7.000	8.000	6.789,56	Budg=B06A660000	66
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	8.000	9.000	8.481,87	Budg=B06A660000	66
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	35.000	35.000	35.058,00	Budg=B06A660000	66
654000	Reisekosten Dienstreisen	5.000	10.000	5.462,59	Budg=B06A660000	66
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	0	-	-	Budg=B06A660000	66
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	-	Budg=B06A660000	66
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	5.000	7.800	1.578,04	Budg=B06A660000	66
661000	Mitgliedsbeiträge	500	400	265,00	Budg=B06A660000	66
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	15.000	20.000	12.465,97	Budg=B06A660000	66
679300	Verwaltungskostenerstattung	961.500	980.500	915.721,00	Budg=N06A660020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	238.900	228.600	227.499,33	Budg=B06A660020	20
Ausgaben UA 602000		4.357.700	4.703.900	3.935.479,49		
Abgleich Unterabschnitt 602000						
Einnahmen		163.000	204.900	8.790,38		
Ausgaben		4.357.700	4.703.900	3.935.479,49		
Abgleich		4.194.700-	4.499.000-	3.926.689,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610000 Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
101000	Verwaltungsgebühren Bodenverkehr, Wertgutachten, Kopiergebühren	66.000	70.000	67.957,56	Budg=B07A610000	61
101658	Verwaltungsgebühren von anderen Dienststellen Bodenverkehr, Wertgutachten *(bis 2022 610000.130658)	2.000	-	-	Budg=B07A610000	61
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	112,25	Budg=B07A610000	61
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz EUROPAN	0	-	686,50	Budg=B07A610000	61
150300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze für Reisekosten bei Verhandlungen	0	-	-	Budg=B07A610030	30
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	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	-	2.250,00	Budg=E2020	20
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=B07A610000	61
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Städtebaufördermittel	115.000	176.000	-	Budg=B07A610000	61
172000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	0	-	-	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	-	5.079,47	Budg=B07A610011	11
263000	Ausgleichsleistung für Baulandumlegung *(zweckgebunden für Grunderwerb)	200.000	200.000	3.181.413,00	Budg=N07A610000	61
	Einnahmen UA 610000	383.000	446.000	3.257.498,78		
A u s g a b e n						
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Stadtheimatspfleger/-in	0	-	-	Budg=B07A610011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	1.037.500	968.600	938.708,92	Budg=B07A610011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610000 Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.313.900	1.310.700	1.090.303,82	Budg=B07A610011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	7.300	7.500	3.612,00	Budg=B07A610011	11
416100	Beschäftigungsentgelte für Gutachterausschuss	0	-	960,00	Budg=B07A610011	11
416200	Beschäftigungsentgelte Gestaltungsbeirat	20.000	30.500	26.661,91	Budg=B07AVW0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	577.000	534.300	533.167,04	Budg=B07A610011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	113.300	108.400	89.326,43	Budg=B07A610011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	275.700	273.200	225.671,53	Budg=B07A610011	11
448000	Künstlersozialabgabe	-	-	-	Budg=N07A610020, DR=448	20
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	400	400	169,80	Budg=B07A610011	11
450000	Beihilfen	97.000	91.400	75.126,06	Budg=B07A610011	11
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	2.000	685,40	Budg=B07A610000	61
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	3.795,86	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	500	-	Budg=B07A610000	61
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B07A610000	61
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	200	-	Budg=B07A610000	61
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	8.000	1.500	647,49	Budg=B07A610000	61
576000	Kosten für Kopiergeräte	6.000	11.000	5.210,95	Budg=B07A610000	61
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	1.500	284,05	Budg=B07A610000	61
580100	Lebensmittelbeschaffung Gestaltungsbeirat	0	-	17,44	Budg=B07AVW0000	07
581000	Bewirtungskosten Gestaltungsbeirat	1.400	1.500	1.024,50	Budg=B07AVW0000	07
581100	Bewirtungskosten	2.000	2.500	1.729,30	Budg=B07A610000	61
582000	Verbrauchsmittel	100	200	7,74	Budg=B07A610000	61
582100	Verbrauchsmittel Gestaltungsbeirat	0	-	-	Budg=B07AVW0000	07
600000	Weitere Sachausgaben Städtebauliche Untersuchungen, Entwicklungsplanung	150.000	200.000	69.131,03	Budg=B07A610000	61

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610000 Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600010	weitere Sachausgaben Bebauungs-/Grünordnungspläne	135.000	72.000	62.269,86	Budg=B07A610000	61
600020	weitere Sachausgaben Flächennutzungsplanung	135.000	190.000	7.603,64	Budg=B07A610000	61
600030	weitere Sachausgaben Gestaltungspläne, Öffentlichkeitsarbeit	15.000	10.000	11.457,90	Budg=B07A610000	61
600040	weitere Sachausgaben Stba. Wettbewerbe, Workshops Plangutachten, Altstadt	60.000	120.000	7.735,00	Budg=B07A610000	61
600050	weitere Sachausgaben Stba. Wettbewerbe, Workshops, Plangutachten, übr.Stadtgebiet	20.000	135.000	40.178,50	Budg=B07A610000	61
601000	weitere Sachausgaben Gestaltungsbeirat	300	3.000	1.416,86	Budg=B07AVW0000	07
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	8.000	8.000	7.511,90	Budg=B07A610000	61
641000	Versicherungen	13.000	16.000	11.956,41	Budg=N07A610030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	783,89	Budg=B07A610000	61
642110	Umsatzsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	1.221,51	Budg=B07AVW0000	07
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N07A610020, DR=642	20
650100	Bürobedarf	10.000	10.000	4.894,17	Budg=B07A610000	61
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	4.000	5.000	3.559,26	Budg=B07A610000	61
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	10.000	11.000	9.395,36	Budg=B07A610000	61
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.500	2.000	2.297,38	Budg=B07A610000	61
654010	Reisekosten Dienstreisen Gestaltungsbeirat	3.600	3.500	4.625,34	Budg=B07AVW0000	07
655000	Sachverständigenkosten Gestaltungsbeirat	0	-	-	Budg=B07AVW0000	07
655100	Sachverständigenkosten Gutachten	10.000	10.000	9.642,13	Budg=B07A610000	61
655200	Geschäftsausgaben Grundlagenermittlung Bebauungs pläne/Sachverständigengutacht.	0	-	-	Budg=B07A610000	61
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	10.000	21.000	2.946,46	Budg=B07A610000	61
658510	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen Gestaltungsbeirat	200	-	-	Budg=B07AVW0000	07
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.000	1.000	723,42	Budg=B07A610000	61
679300	Verwaltungskostenerstattung	922.900	971.400	878.923,00	Budg=N07A610020	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610000 Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
679850	Erstattung Gebäudekosten	214.900	205.700	204.662,50	Budg=B07A610020	20
713100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u dgl. Planungsverband Region Ingolstadt	1.000	1.000	-	Budg=E2020	20
841000	Weitere Finanzausgaben Umlenungsverfahren	285.500	290.500	20.063,20	Budg=N07A610000	61
	Ausgaben UA 610000	5.473.500	5.632.000	4.360.108,96		
	Abgleich Unterabschnitt 610000					
	Einnahmen	383.000	446.000	3.257.498,78		
	Ausgaben	5.473.500	5.632.000	4.360.108,96		
	Abgleich	5.090.500-	5.186.000-	1.102.610,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610100 Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100001	Verwaltungsgebühren für Abgabe verkehrstechnischer Unterlagen	300	200	400,00	Budg=B07A620000	62
100003	Verwaltungsgebühren Verkehrsrechtl. Anordnungen	550.000	500.000	527.069,19	Budg=B07A620000	62
100004	Verwaltungsgebühren Ausnahmen Parken	160.000	205.000	151.584,00	Budg=B07A620000	62
100005	Verwaltungsgebühren Schwertransporte	105.000	100.000	125.097,70	Budg=B07A620000	62
100658	Verwaltungsgebühren von anderen Dienststellen	25.000	25.000	26.219,00	Budg=B07A620000	62
110000	Benutzungsgebühren Feldgeschworenenabrechnung	14.000	-	-	Budg=B07A620000	62
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen Feldgeschworenenabrechnung	1.500	-	-	Budg=B07A620000	62
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	3.000	3.000	4.636,66	Budg=B07A620000	62
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	60.000	42.000	77.643,90	Budg=B07A620000	62
130000	Verkaufserlöse	4.000	4.000	3.306,50	Budg=B07A620000	62
130100	Verkaufserlöse Geoinformationen	700	3.000	9.152,50	Budg=B07A620000	62
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	6.000	7.000	5.471,43	Budg=B07A620000	62
140000	Mieten und Pachten	22.000	22.000	44.661,83	Budg=B07A620000	62
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. Erstattungen)	42.000	55.000	56.211,89	Budg=B07A620000	62
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B07A620000	62
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	30.000	39.000	1.537,15	Budg=B07A620000	62
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B07A620000	62
157000	Umsatzsteuer	0	-	3.211,56	Budg=B07A620000	62
161000	Erstattungen vom Land	200	200	150,00	Budg=B07A620000	62
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb (inaktiv)	0	1.000	3.558,74	Budg=B07A620000	62
169300	Verwaltungskostenerstattung	235.300	209.200	224.065,00	Budg=N07A620020	20
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	78.000	441.092,25	Budg=B07A620000	62
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	5.189,27	Budg=B07A620011	11
Einnahmen UA 610100		1.259.000	1.293.600	1.710.258,57		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610100 Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	503.000	540.100	511.898,36	Budg=B07A620011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.626.100	1.493.500	1.353.958,22	Budg=B07A620011	11
416000	Beschäftigungsentgelte für Feldgeschworene	11.600	14.200	10.263,05	Budg=B07A620011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	279.700	296.000	290.570,98	Budg=B07A620011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	140.300	122.300	108.512,89	Budg=B07A620011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	336.200	305.000	269.464,92	Budg=B07A620011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N07A620020, DR=448	20
450000	Beihilfen	48.500	50.800	48.610,98	Budg=B07A620011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.336,17	Budg=B07A620000	62
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	119,48	Budg=N07A620064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Instandhaltung der Vermessungsgeräte	3.200	3.200	1.090,04	Budg=B07A620000	62
530000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.175,10	Budg=B07A620000	62
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	2.500	2.500	1.980,81	Budg=B07A620000	62
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	5.500	1.000	1.496,63	Budg=B07A620000	62
576000	Kosten für Kopiergeräte	6.000	5.400	5.549,49	Budg=B07A620000	62
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	300	-	Budg=B07A620000	62
582000	Verbrauchsmittel	200	200	64,07	Budg=B07A620000	62
600100	weitere Sachausgaben Verkehrsplanungen	145.000	148.500	12.240,11	Budg=B07A620000	62
600200	weitere Sachausgaben Verkehrsmanagement	40.000	24.000	362.506,52	Budg=B07A620000	62
600300	weitere Sachausgaben Verkehrssicherheit	9.000	12.000	6.698,03	Budg=B07A620000	62
601100	weitere Sachausgaben Digitale Geobasisdaten	81.500	113.000	89.939,71	Budg=B07A620000	62
622000	weitere Sachausgaben Abmarkungsmaterial	5.000	5.000	3.545,14	Budg=B07A620000	62
641000	Versicherungen	13.200	14.000	11.529,43	Budg=N07A620030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B07A620000	62
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	4.500	20.200	6.237,58	Budg=N07A620020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	14.000	13.000	15.343,16	Budg=B07A620000	62

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610100 Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.000	3.000	3.445,97	Budg=B07A620000	62
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	20.000	16.000	16.302,79	Budg=B07A620000	62
654000	Reisekosten Dienstreisen	2.500	2.500	1.845,75	Budg=B07A620000	62
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	600	-	596,78	Budg=B07A620000	62
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	0	-	20,00	Budg=B07A620000	62
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B07A620000	62
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	700	1.000	668,59	Budg=B07A620000	62
661000	Mitgliedsbeiträge	500	1.500	555,00	Budg=B07A620000	62
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	23.000	25.000	22.510,29	Budg=B07A620000	62
679300	Verwaltungskostenerstattung	632.800	501.800	602.644,00	Budg=N07A620020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	136.300	130.300	129.728,93	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	2.000,00	frL=33, Budg=B07A620000	62
	Ausgaben UA 610100	4.099.900	3.870.500	3.894.448,97		
	Abgleich Unterabschnitt 610100					
	Einnahmen	1.259.000	1.293.600	1.710.258,57		
	Ausgaben	4.099.900	3.870.500	3.894.448,97		
	Abgleich	2.840.900-	2.576.900-	2.184.190,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610200 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Bauplangebühren	1.200.000	1.200.000	901.643,59	Budg=B07A630000	63
100200	Verwaltungsgebühren Statikergebühren	800.000	824.000	612.011,91	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
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B07A630011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	3.149,85	Budg=B07A630011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	60.000	60.000	45.800,00	Budg=B07A630000	63
	Einnahmen UA 610200	2.060.000	2.084.000	1.562.605,35		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	638.200	690.700	654.039,89	Budg=B07A630011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.244.000	1.317.300	1.157.685,41	Budg=B07A630011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	341.100	366.600	346.666,83	Budg=B07A630011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	100.400	106.300	93.740,32	Budg=B07A630011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	249.100	277.200	236.375,08	Budg=B07A630011	11
450000	Beihilfen	60.600	66.000	50.820,57	Budg=B07A630011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	8.000	10.000	175,00	Budg=B07A630000	63
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	2.756,95	Budg=N07A630064, DR=521	64
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	5.000	6.300	4.884,00	Budg=B07A630000	63
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	0	-	-	Budg=B07A630000	63
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	5.000	1.000	33,40	Budg=B07A630000	63
576000	Kosten für Kopiergeräte	4.000	3.600	1.806,61	Budg=B07A630000	63
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	-	3,00	Budg=B07A630000	63
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B07A630000	63
582000	Verbrauchsmittel	100	-	113,00	Budg=B07A630000	63
641000	Versicherungen	12.500	12.500	10.482,97	Budg=N07A630030, DR=641	30
650000	Bürobedarf	4.200	4.200	3.689,85	Budg=B07A630000	63

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610200 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	3.500	3.500	2.656,85	Budg=B07A630000	63
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	29.000	29.000	25.828,58	Budg=B07A630000	63
654000	Reisekosten Dienstreisen	5.000	7.000	3.734,75	Budg=B07A630000	63
655000	Sachverständigenkosten Statikergebühren	800.000	800.000	609.225,96	Budg=N07A630000, ZuD-Me=612	63
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	8.500	8.500	1.617,04	Budg=B07A630000	63
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	200	271,09	Budg=B07A630000	63
679300	Verwaltungskostenerstattung	410.800	405.000	391.252,00	Budg=N07A630020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	138.400	132.400	131.741,38	Budg=B07A630020	20
	Ausgaben UA 610200	4.068.100	4.247.300	3.729.600,53		
	Abgleich Unterabschnitt 610200					
	Einnahmen	2.060.000	2.084.000	1.562.605,35		
	Ausgaben	4.068.100	4.247.300	3.729.600,53		
	Abgleich	2.008.100-	2.163.300-	2.166.995,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610700 Referatsverwaltung Ref. VII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	20.000	-	Budg=B07AVw0011	11
167100	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	61.825,52	Budg=N07AVw0030	30
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	15.000	15.000	-	Budg=B07AVw0011	11
	Einnahmen UA 610700	15.000	35.000	61.825,52		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	151.500	32.800	156.868,23	Budg=B07AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	106.900	103.700	99.137,67	Budg=B07AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	69.800	16.500	81.248,35	Budg=B07AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	8.400	8.300	7.457,42	Budg=B07AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	21.700	21.900	20.255,16	Budg=B07AVw0011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N07AVw0020, DR=448	20
450000	Beihilfen	12.100	10.200	11.047,95	Budg=B07AVw0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	100	249,07	Budg=B07AVw0000	07
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	6.055,83	Budg=N07AVw0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	-	224,48	Budg=B07AVw0000	07
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	55,38	Budg=B07AVw0000	07
576000	Kosten für Kopiergeräte	500	300	136,04	Budg=B07AVw0000	07
580000	Lebensmittelbeschaffung	100	100	55,69	Budg=B07AVw0000	07
581000	Bewirtungskosten	500	500	123,80	Budg=B07AVw0000	07
582000	Verbrauchsmittel	200	100	146,21	Budg=B07AVw0000	07
600000	Weitere Sachausgaben Projekte des Referates	2.000	5.000	6.165,35	Budg=B07AVw0000	07
641000	Versicherungen	1.400	1.500	1.020,72	Budg=N07AVw0030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B07AVw0000	07
650000	Bürobedarf	1.500	900	1.231,12	Budg=B07AVw0000	07
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	400	500	538,00	Budg=B07AVw0000	07
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	2.000	1.610,55	Budg=B07AVw0000	07
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	1.000	471,00	Budg=B07AVw0000	07

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 610700 Referatsverwaltung Ref. VII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
656000	Prozesskosten	90.000	35.000	77.721,97	Budg=B07AVw0030	30
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	100	100	3.642,38	Budg=B07AVw0000	07
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	5.000	5.000	7.885,22	Budg=B07AVw0000	07
679300	Verwaltungskostenerstattung	117.600	170.200	112.020,00	Budg=N07AVw0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	37.200	35.500	35.408,53	Budg=B07AVw0020	20
	Ausgaben UA 610700	629.400	451.200	630.776,12		
	Abgleich Unterabschnitt 610700					
	Einnahmen	15.000	35.000	61.825,52		
	Ausgaben	629.400	451.200	630.776,12		
	Abgleich	614.400-	416.200-	568.950,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615100 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	3.000	2.480,00	Budg=B07A610000	61
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B07A610000	61
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen Lärmschutzprogramm INQuartier	850.000	-	-	Budg=N07A610000, ZuD-Me=6151	61
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Zukunftsfähige Innenstädte u. Zentren	217.500	386.000	-	Budg=B07A610000	61
208000	Zinsen von übrigen Bereichen	300	300	406,98	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 615100	1.069.800	389.300	2.886,98		
A u s g a b e n						
510000	Unterhalt und Pflege Sanierungsgeb. C: Entseuchung Vierheilig-Grundstück	90.000	90.000	77.410,52	Budg=N02A230000	23
655000	Sachverständigenkosten Altst.san.:Planung u.Unters.a. denkm.pfleg.u.bedeuts.Gbd.u.E.	10.000	5.000	13.804,00	Budg=B07A610000	61
655100	Sachverständigenkosten Lärmschutzprogramm INQuartier	250.000	-	-	Budg=N07A610000, ZuD-Me=6151	61
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B05A510000	51
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen für Graffiti-Beseitigung	1.000	-	-	Budg=B06A640000	64
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	210.000	420.000	-	Budg=B07A610000	61
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Wettbewerb Kaufhofareal	0	50.000	-	Budg=B07A610000	61
728000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche für Sanierung Münsterumfeld	0	-	-	Budg=B07A610000	61
	Ausgaben UA 615100	561.000	565.000	91.214,52		
	Abgleich Unterabschnitt 615100					
	Einnahmen	1.069.800	389.300	2.886,98		
	Ausgaben	561.000	565.000	91.214,52		
	Abgleich	508.800	175.700-	88.327,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 615301 Stadtteiltreff Piusviertel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
110000	Benutzungsgebühren Kurseinnahmen	2.500	2.500	1.085,00	Budg=B05AVW0100	0501	
130000	verkaufserlöse Feste und Veranstaltungen	0	600	726,30	Budg=B05AVW0100	0501	
130100	verkaufserlöse Einnahmen Fotokopien	0	100	28,10	Budg=B05AVW0100	0501	
140000	Mieten und Pachten	500	500	-	Budg=B05AVW0100	0501	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	100	100	25,00	Budg=B05AVW0100	0501	
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N05AVW0165	65	
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B05AVW0100	0501	
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B05AVW0111	11	
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund *(ab 2023 bei 615301.170100)	0	-	28.912,52	Budg=B05AVW0100	0501	
170100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Juwill - Jugend stärken im *(bis 2022 615301.17000)	0	-	-	Budg=B05AVW0100	0501	
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B05AVW0111	11	
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	3.000,00	Budg=B05AVW0100	0501	
Einnahmen UA 615301		6.600	7.300	33.776,92			
A u s g a b e n							
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B05AVW0111	11	
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	261.900	214.500	222.898,37	Budg=B05AVW0111	11	
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B05AVW0111	11	
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	21.100	17.200	18.157,54	Budg=B05AVW0111	11	
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	53.400	44.600	44.360,78	Budg=B05AVW0111	11	
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	630,77	Budg=N05AVW0120, DR=448	20	
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B05AVW0111	11	
500000	Bauunterhalt	5.000	5.000	8.477,50	Budg=N05AVW0165, DR=1, übr.	65	
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	2.000	5.000	785,09	Budg=N05AVW0164, DR=4	64	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615301 Stadtteiltreff Piusviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
507000	Wartung und Prüfung	2.000	2.000	2.503,53	Budg=N05AVW0164, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N05AVW0165, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.500	4.500	1.478,09	Budg=B05AVW0100	0501
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAE	0	-	1.500,00	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	1.500	1.512,35	Budg=N05AVW0123, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	17.000	10.200	10.297,05	Budg=N05AVW0164, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	0	-	-	Budg=N05AVW0123, DR=9	23
541500	Wasserversorgung	500	500	453,76	Budg=N05AVW0164, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	1.100	500	531,20	Budg=N05AVW0164, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	24.200	24.200	16.460,56	Budg=N05AVW0164, DR=2	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	230,09	Budg=B05AVW0100	0501
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	1.300	300	1.236,79	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.000	1.000	894,00	Budg=B05AVW0100	0501
580000	Lebensmittelbeschaffung	400	400	116,30	Budg=B05AVW0100	0501
582000	Verbrauchsmittel	500	400	460,61	Budg=B05AVW0100	0501
600000	Weitere Sachausgaben Quartiersmanagement	31.500	31.300	93.862,26	Budg=B05AVW0100	0501
600100	weitere Sachausgaben	0	-	-	Budg=B05AVW0100	0501
605000	Werbemaßnahmen	3.200	2.500	3.569,55	Budg=B05AVW0113	13
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N05AVW0100, ZuD-Me=501	0501
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	10,50	Budg=B05AVW0100	0501
650000	Bürobedarf	1.500	2.000	797,38	Budg=B05AVW0100	0501
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	500	440,76	Budg=B05AVW0100	0501
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.500	2.500	3.002,33	Budg=B05AVW0100	0501

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615301 Stadtteiltreff Piusviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	800	215,99	Budg=B05AVW0100	0501
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	3.600	4.058,99	Budg=B05AVW0100	0501
679300	Verwaltungskostenerstattung	66.400	62.600	63.249,00	Budg=N05AVW0120	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	18.300	18.100	19.449,95	Budg=N05AVW0122, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.500	6.300	6.546,07	Budg=N05AVW0122, DR=68	22
718000	zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	29.768,95	frL=57, Budg=B05AVW0100	0501
	Ausgaben UA 615301	568.700	495.400	561.274,51		
	Abgleich Unterabschnitt 615301					
	Einnahmen	6.600	7.300	33.776,92		
	Ausgaben	568.700	495.400	561.274,51		
	Abgleich	562.100-	488.100-	527.497,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615302 Stadtteiltreff Augustinviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Kurseinnahmen	3.000	3.000	2.464,00	Budg=B05AVW0200	0502
130000	verkaufserlöse Feste und Veranstaltungen	2.400	4.000	2.164,80	Budg=B05AVW0200	0502
130100	verkaufserlöse Einnahmen Fotokopien	100	100	47,20	Budg=B05AVW0200	0502
130200	verkaufserlöse INVG-Tickets	2.500	3.000	1.985,00	Budg=B05AVW0200	0502
130300	verkaufserlöse waschmarken (inaktiv)	0	-	626,00	Budg=B05AVW0200	0502
140000	Mieten und Pachten	500	500	55,00	Budg=B05AVW0200	0502
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	134,35	Budg=B05AVW0200	0502
151000	vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B05AVW0200	0502
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B05AVW0200	0502
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	-	-	-	Budg=B05AVW0200	0502
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg=B05AVW0200	0502
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	38.800	-	Budg=B05AVW0261	61
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	16.000	-	-	Budg=B05AVW0200	0502
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N05AVW0200, ZuD-Me=502	0502
Einnahmen UA 615302		24.500	49.400	7.476,35		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B05AVW0211	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	115.500	123.700	112.541,65	Budg=B05AVW0211	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B05AVW0211	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	9.200	9.800	8.391,65	Budg=B05AVW0211	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	24.300	26.200	23.717,01	Budg=B05AVW0211	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N05AVW0220, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B05AVW0211	11
500000	Bauunterhalt	5.000	5.000	195,46	Budg=N05AVW0265, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	2.000	2.000	562,72	Budg=N05AVW0264, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615302 Stadtteiltreff Augustinviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
507000	Wartung und Prüfung	1.000	500	124,95	Budg=N05AVW0264, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N05AVW0265, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.000	320,95	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	0	25.000	23.328,15	Budg=N05AVW0223, DR=3	23
530100	Mieten und Pachten	0	-	2.160,00	Budg=B05AVW0200	0502
541000	Bewirtschaftungskosten	100	100	12,13	Budg=N05AVW0223, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	1.300	900	765,75	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	20.000	19.100	11.413,51	Budg=N05AVW0264, DR=2	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B05AVW0200	0502
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	500	100	-	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	2.000	1.500	1.157,76	Budg=B05AVW0200	0502
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	500	24,43	Budg=B05AVW0200	0502
582000	Verbrauchsmittel	500	500	239,47	Budg=B05AVW0200	0502
586000	Saat- und Pflanzgut	500	-	42,78	Budg=B05AVW0200	0502
600000	Weitere Sachausgaben Quartiersmanagement	31.500	33.700	18.054,38	Budg=B05AVW0200	0502
601000	Weitere Sachausgaben INVG-Tickets	2.500	3.000	1.629,70	Budg=B05AVW0200	0502
601100	Weitere Sachausgaben Waschmarken (inaktiv)	0	-	531,05	Budg=B05AVW0200	0502
605000	Werbemaßnahmen	3.200	2.500	2.884,75	Budg=B05AVW0213	13
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N05AVW0200, ZuD-Me=502	0502
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	-	-	-	Budg=N05AVW0220, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615302 Stadtteiltreff Augustinviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
650000	Bürobedarf	1.000	800	2.005,17	Budg=B05AVW0200	0502
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	500	500	498,00	Budg=B05AVW0200	0502
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	1.500	1.656,85	Budg=B05AVW0200	0502
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	1.000	26,85	Budg=B05AVW0200	0502
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	2.000	2.000	2.407,15	Budg=B05AVW0200	0502
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Personalkostenerstattung	0	-	-	Budg=B05AVW0200	0502
679300	verwaltungskostenerstattung	37.200	40.000	35.399,00	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	271.300	306.900	255.091,27		
	Abgleich Unterabschnitt 615302					
	Einnahmen	24.500	49.400	7.476,35		
	Ausgaben	271.300	306.900	255.091,27		
	Abgleich	246.800-	257.500-	247.614,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615303 Stadtteiltreff Konradviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Kurseinnahmen	6.000	7.400	4.516,00	Budg=B05AVW0300	0503
130000	verkaufserlöse Feste und Veranstaltungen	1.500	2.500	2.600,45	Budg=B05AVW0300	0503
130100	verkaufserlöse Einnahmen Fotokopien	200	200	232,30	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) *(ab 2023 bei 615303.150000)	0	200	-	Budg=B05AVW0300	0503
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B05AVW0300	0503
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B05AVW0300	0503
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	464,09	Budg=N05AVW0323	23
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	38.800	-	Budg=B05AVW0361	61
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	4.300	19.800,00	Budg=B05AVW0300	0503
175000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	Budg=N05AVW0300, ZuD-Me=503	0503
175100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Preisgeld	0	-	-	Budg=B05AVW0300	0503
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	5.000,00	Budg=B05AVW0300	0503
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N05AVW0300, ZuD-Me=503	0503
Einnahmen UA 615303		8.200	53.900	32.612,84		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B05AVW0311	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	51.800	165.600	123.689,73	Budg=B05AVW0311	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B05AVW0311	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	4.000	16.800	10.112,44	Budg=B05AVW0311	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	11.000	36.500	29.973,66	Budg=B05AVW0311	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N05AVW0320, DR=448	20
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B05AVW0311	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615303 Stadtteiltreff Konradviertel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
500000	Bauunterhalt	5.000	5.000	7.581,71	Budg=N05AVW0365, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	2.000	2.000	509,24	Budg=N05AVW0364, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	500	500	74,97	Budg=N05AVW0364, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt	0	-	-	Budg=N05AVW0365, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.200	1.092,39	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	7.900	7.724,48	Budg=N05AVW0323, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	1.800	800	1.088,59	Budg=N05AVW0364, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	3.000	3.000	-	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	18.200	10.199,35	Budg=N05AVW0364, DR=2	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	500	800	-	Budg=B05AVW0300	0503
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	500	500	414,01	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	2.300	960,96	Budg=B05AVW0300	0503
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	400	108,70	Budg=B05AVW0300	0503
582000	verbrauchsmittel	400	400	201,75	Budg=B05AVW0300	0503
600000	weitere Sachausgaben Quartiersmanagement	31.500	37.300	17.739,31	Budg=B05AVW0300	0503
600100	weitere Sachausgaben	0	300	-	Budg=B05AVW0300	0503
605000	werbemaßnahmen	3.200	2.600	2.370,55	Budg=B05AVW0313	13
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=N05AVW0300, ZuD-Me=503	0503
650000	Bürobedarf	800	800	565,99	Budg=B05AVW0300	0503
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	600	600	592,80	Budg=B05AVW0300	0503
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3.000	1.600	2.598,26	Budg=B05AVW0300	0503

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 615303 Stadtteiltreff Konradviertel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
654000	Reisekosten Dienstreisen	500	800	164,32	Budg=B05AVW0300	0503
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.500	500	1.115,53	Budg=B05AVW0300	0503
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Personalkostenerstattung	0	-	-	Budg=B05AVW0300	0503
679300	Verwaltungskostenerstattung	43.700	48.100	41.633,00	Budg=N05AVW0320	20
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	40.000	40.000	35.000,00	frL=72, Budg=B05AVW0300	0503
	Ausgaben UA 615303	235.200	394.500	295.511,74		
	Abgleich Unterabschnitt 615303					
	Einnahmen	8.200	53.900	32.612,84		
	Ausgaben	235.200	394.500	295.511,74		
	Abgleich	227.000-	340.600-	262.898,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 620000 Förderung des Wohnungsbaues						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land EOF-Leistung an Dritte	3.620.000	2.900.000	2.395.801,00	Budg=B07A610000	61
205000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen Wohnungsbaudarlehen	60.000	60.000	62.693,24	Budg=E2020	20
207000	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten für Wohnungsbaudarlehen	3.000	3.000	3.580,97	Budg=E2020	20
208000	Zinsen von übrigen Bereichen Siedlungsmodell Permoserstraße	500	1.000	2.357,18	Budg=E2020	20
208100	Zinsen von übrigen Bereichen für Wohnungsbaudarlehen	6.000	6.000	6.273,58	Budg=E2020	20
210000	Gewinnanteile	15.000	500	19.364,98	Budg=E2020	20
Einnahmen UA 620000		3.704.500	2.970.500	2.490.070,95		
A u s g a b e n						
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche EOF-Leistungen an Dritte	3.620.000	2.900.000	2.425.804,00	Budg=B07A610000	61
718002	Mietzuschuss Siedlervereinigung	400	400	314,45	frL=46, Budg=B02A230000	23
728000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche Zinsbeihilfen für AG-Darlehen	500	700	456,54	Budg=E2020	20
Ausgaben UA 620000		3.620.900	2.901.100	2.426.574,99		
Abgleich Unterabschnitt 620000						
Einnahmen		3.704.500	2.970.500	2.490.070,95		
Ausgaben		3.620.900	2.901.100	2.426.574,99		
Abgleich		83.600	69.400	63.495,96		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 622000 Wohnungsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren nach WoFG	25.000	24.000	27.055,00	Budg=B05A504000	50
	Einnahmen UA 622000	25.000	24.000	27.055,00		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	77.100	78.700	77.870,29	Budg=B05A504011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	70.400	68.800	65.870,76	Budg=B05A504011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	40.800	41.200	41.415,36	Budg=B05A504011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	5.800	5.700	4.791,65	Budg=B05A504011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	14.300	14.200	13.181,91	Budg=B05A504011	11
450000	Beihilfen	14.600	15.200	13.257,54	Budg=B05A504011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B05A504000	50
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	300	300	252,53	Budg=B05A504000	50
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	70,91	Budg=B05A504000	50
576000	Kosten für Kopiergeräte	0	-	186,62	Budg=B05A504000	50
650000	Bürobedarf	0	-	2.847,99	Budg=B05A504000	50
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	412,40	Budg=B05A504000	50
	Ausgaben UA 622000	223.300	224.100	220.157,96		
Abgleich Unterabschnitt 622000						
	Einnahmen	25.000	24.000	27.055,00		
	Ausgaben	223.300	224.100	220.157,96		
	Abgleich	198.300-	200.100-	193.102,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	0	-	1.024,00	Budg=B06A661000	6610
110000	Benutzungsgebühren vom Kommunalunternehmen	1.052.800	1.052.800	1.052.815,17	Budg=B06A660000	66
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	185.000	180.000	188.744,87	Budg=B06A661000	6610
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	200.000	100.000	345.342,10	Budg=B06A661000	6610
116000	Benutzungsgebühren Straßenaufgrabungen	10.000	20.000	-	Budg=B06A661000	6610
130000	verkaufserlöse	3.000	3.000	1.585,79	Budg=B06A661000	6610
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	500	500	-	Budg=B06A661000	6610
140000	Mieten und Pachten	2.000	1.700	2.007,33	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	-	510,00	Budg=B06A661000	6610
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren, nicht steuerbar	0	-	-	Budg=B06A661000	6610
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	1.000	-	Budg=B06A661000	6610
152000	Schadenersatz	30.000	20.000	33.736,37	Budg=B06A661000	6610
152100	Schadenersatz Personal	0	-	-	Budg=B06A666011	11
155000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Randsteinabsenkung	10.000	10.000	5.500,00	Budg=B06A661000	6610
155100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-	1.821,34	Budg=B06A661000	6610
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B06A660000	66
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B06A660000	66
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N06A660020	20
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	1.667,47	Budg=B06A660011	11
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B06A660011	11
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B06A661000	6610

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B06A660011	11
174100	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Eingliederungszuschuss	0	-	-	Budg=B06A660011	11
	Einnahmen UA 630000	4.404.400	4.300.100	4.543.854,44		
	A u s g a b e n					
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	6.047,24	Budg=B06A660011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	3.270.900	2.982.300	2.876.688,62	Budg=B06A660011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	3.730,04	Budg=B06A660011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	270.400	240.600	234.684,02	Budg=B06A660011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	691.400	640.400	599.375,91	Budg=B06A660011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B06A660011	11
500000	Bauunterhalt Straßenbegleitgrün	750.000	650.000	838.956,13	Budg=B06A660067	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	0	2.000	-	Budg=N06A660065, DR=1, übr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Tiefbaustützpunkte	600	600	3.747,81	Budg=N06A660064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Tiefbaustützpunkt Zuchering	0	1.000	393,10	Budg=N06A660064, DR=507	64
510000	Unterhalt und Pflege	1.500.000	2.200.000	1.597.205,78	Budg=B06A661000	6610
510012	Unterhalt und Pflege Projekte der BZAe	-	-	-	Budg=B00A100029	29
510100	Unterhalt und Pflege Fahrradabstellanlagen und Überdachung	5.000	40.000	1.406,63	Budg=B06A660000	66
511000	Unterhalt und Pflege Sinkkastenreinigung	0	250.000	183.086,03	Budg=B06A661000	6610

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
511100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Übergangsmaßnahmen	550.000	-	-	Budg=B06A661000	6610
512000	Unterhalt und Pflege Unterhalt Unterflurverteiler	15.000	15.000	10.371,76	Budg=B06A661000	6610
513000	Unterhalt und Pflege Instandhaltung Straßen-entwässerungseinrichtungen	100.000	150.000	41.718,93	Budg=B06A661000	6610
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	2.900	9.900	17.629,99	Budg=B00A100029	29
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Anschaffung und Unterhalt von kleinen Werkzeugen u. Geräten	60.000	70.000	59.770,21	Budg=B06A661000	6610
530000	Mieten und Pachten	60.000	50.000	127.938,64	Budg=B06A660000	66
535000	Mieten und Pachten	18.000	14.000	11.910,56	Budg=N06A660023, DR=3	23
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	60.600	60.000	73.722,16	Budg=B06A660067	67
536100	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	100.000	50.000	87.998,46	Budg=B06A660000	66
541000	Bewirtschaftungskosten	6.000	3.800	6.090,86	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	3.200	100	1.912,13	Budg=N06A660064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Tiefbaustützpunkt Zuchering	200	200	135,86	Budg=N06A660064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Tiefbaustützpunkt Zuchering	700	700	613,12	Budg=N06A660064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Tiefbaustützpunkt Zuchering (inaktiv)	0	-	-	Budg=B06A661000	6610
543100	Reinigungskosten Tiefbaustützpunkte	11.300	11.300	4.996,92	Budg=N06A660064, DR=2	64
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg=B06A660000	66
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	45.000	36.000	44.041,51	Budg=B06A661000	6610
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	400	1.930,04	Budg=B06A660000	66
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel Tiefbaustützpunkte	600	600	546,59	Budg=B06A640000	64
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	0	-	-	Budg=B00A100029	29
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B06A660000	66

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	5.000	2.000	5.344,97	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	100	400	-	Budg=B06A660000	66
655000	Sachverständigenkosten Mobilitätskonzept	0	-	-	Budg=B06AVW0000	06
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	100.000	116.300	134.036,68	Budg=B06A660000	66
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Straßenentwässerungsanteil (INKB)	1.530.000	1.666.000	1.398.832,75	Budg=B06A660000	66
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.250.000	1.300.000	1.226.381,04	Budg=B06A660000	66
675200	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Dienstleistungsvertrag INKB Straßenentwässerung	382.000	110.000	111.404,23	Budg=B06A660000	66
675300	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Lstg. außerh. Dienstleistungv. INKB Straßenentwässerung	5.000	5.000	1.304,44	Budg=B06A660000	66
675400	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Gebäudereinigung	6.000	3.000	5.339,72	Budg=B06A661000	6610
678000	Erstattung an übrige Bereiche Feldwegeentgelt an Jagdgenossenschaften	71.000	50.000	49.864,17	Budg=B06A661000	6610
679300	Verwaltungskostenerstattung	447.300	572.700	426.021,00	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		11.383.200	11.369.300	10.250.999,64		
Abgleich Unterabschnitt 630000						
Einnahmen		4.404.400	4.300.100	4.543.854,44		
Ausgaben		11.383.200	11.369.300	10.250.999,64		
Abgleich		6.978.800-	7.069.200-	5.707.145,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 630300 Sondernutzungen, Erschließung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
111000	Benutzungsgebühren Sondernutzungen	340.000	330.000	350.777,86	Budg=B06A660000	66
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	0	-	-	Budg=B06A660000	66
	Einnahmen UA 630300	340.000	330.000	350.777,86		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 630300						
	Einnahmen	340.000	330.000	350.777,86		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	340.000	330.000	350.777,86		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630500 Gemeindestraßen: Brücken und Signalanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	700	500	3.677,11	Budg=B07A620000	62
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	500	1.000	573,80	Budg=B07A620000	62
130000	verkaufserlöse Signalmaterial	0	-	1.243,53	Budg=B07A620000	62
152000	Schadenersatz aus Unfallschäden	10.000	6.000	28.506,80	Budg=B07A620000	62
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B07A620000	62
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B06A660000	66
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.500	10.000	2.057,20	Budg=B07A620000	62
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	400	834,09	Budg=B07A620000	62
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	19.000	-	Budg=B07A620000	62
	Einnahmen UA 630500	14.900	36.900	36.892,53		
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	6.000	20.000	-	Budg=B07A620000	62
511000	Unterhalt und Pflege Unfälle und Beschädigungen	5.000	12.000	11.052,32	Budg=B06A660000	66
512000	Unterhalt und Pflege Feldwegbrücken	10.000	12.000	11.377,59	Budg=B06A660000	66
514000	Unterhalt und Pflege Signalanlagen	101.000	115.000	109.617,39	Budg=B07A620000	62
517000	Unterhalt und Pflege Brücken und Stege	80.000	70.000	61.720,27	Budg=B06A660000	66
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	63.000	34.000	31.606,06	Budg=B07A620000	62
530000	Mieten und Pachten Signalanlagen	37.000	40.000	36.853,74	Budg=B07A620000	62
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B06A660000	66
611000	Weitere Sachausgaben DV-Kosten	500	1.000	-	Budg=B07A620000	62

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630500 Gemeindestraßen: Brücken und Signalanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
631000	weitere Sachausgaben Verkehrszählungen und Verkehrsuntersuchungen	60.000	105.000	75.537,38	Budg=B07A620000	62
632000	Energieverbrauch Signalanlagen	80.000	45.000	48.210,32	Budg=B07A620000	62
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N07A620020, DR=642	20
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B06A660000	66
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	19.000	19.000	17.899,22	Budg=B07A620000	62
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	55.000	65.000	46.701,83	Budg=B07A620000	62
	Ausgaben UA 630500	516.500	538.000	450.576,12		
	Abgleich Unterabschnitt 630500					
	Einnahmen	14.900	36.900	36.892,53		
	Ausgaben	516.500	538.000	450.576,12		
	Abgleich	501.600-	501.100-	413.683,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 632100 3. Donaubrücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 632200 Straßen in Gewerbegebieten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Betriebskostenzuschuss - Erste Meile	4.200	-	-	frL=72, Budg=B02AVw0000	02
	Ausgaben UA 632200	4.200	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 632200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.200	-	-		
	Abgleich	4.200-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 650000 Kreisstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	120.000	150.000	114.509,82	Budg=B06A661000	6610
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	1.500	-	Budg=B06A660000	66
841000	weitere Finanzausgaben Rückzahlungszinsen Ostumgehung Etting	0	-	2.310.869,31	Budg=B06A660000, übtr.	66
	Ausgaben UA 650000	120.000	151.500	2.425.379,13		
	Abgleich Unterabschnitt 650000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	151.500	2.425.379,13		
	Abgleich	120.000-	151.500-	2.425.379,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 650100 Kreisstraßen: Brücken und Signalanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	1.000	1.500	804,80	Budg=B07A620000	62
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B07A620000	62
160000	Erstattungen vom Bund für Signalanlagen	7.800	7.500	7.688,57	Budg=B07A620000	62
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.200	2.800	6.739,32	Budg=B07A620000	62
	Einnahmen UA 650100	13.000	11.800	15.232,69		
A u s g a b e n						
514000	Unterhalt und Pflege Signalanlagen	65.000	73.000	47.865,21	Budg=B07A620000	62
517000	Unterhalt und Pflege Kreisbrücken und Stege	30.000	30.000	28.303,62	Budg=B06A660000	66
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B07A620000	62
632000	Energieverbrauch Signalanlagen	65.000	35.000	38.838,83	Budg=B07A620000	62
642000	Vorsteuer	0	-	-	Budg=B07A620000	62
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	600	-	Budg=N07A620020, DR=642	20
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	1.500	-	Budg=B06A660000	66
	Ausgaben UA 650100	160.000	140.100	115.007,66		
Abgleich Unterabschnitt 650100						
	Einnahmen	13.000	11.800	15.232,69		
	Ausgaben	160.000	140.100	115.007,66		
	Abgleich	147.000-	128.300-	99.774,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 660000 Bundes- und Staatsstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Auskehr von Mauteinnahmen	220.000	200.000	190.025,17	Budg=B06A661000	6610
	Einnahmen UA 660000	220.000	200.000	190.025,17		
	A u s g a b e n					
510000	Unterhalt und Pflege	80.000	110.000	36.995,48	Budg=B06A661000	6610
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	1.500	-	Budg=B06A660000	66
671000	Erstattungen an das Land	0	-	-	Budg=B00E680000	68
	Ausgaben UA 660000	80.000	111.500	36.995,48		
	Abgleich Unterabschnitt 660000					
	Einnahmen	220.000	200.000	190.025,17		
	Ausgaben	80.000	111.500	36.995,48		
	Abgleich	140.000	88.500	153.029,69		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 660100 Bundes- u.Staatsstraßen: Brücken und Signalanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B07A620000	62
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B06A660000	66
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	60.000	63.000	52.733,84	Budg=B07A620000	62
517000	Unterhalt und Pflege Brücken	15.000	15.000	13.480,50	Budg=B06A660000	66
632000	Energieverbrauch Signalanlagen	60.000	30.000	35.448,87	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	0	1.500	-	Budg=B06A660000	66
	Ausgaben UA 660100	135.000	109.500	101.663,21		
	Abgleich Unterabschnitt 660100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	135.000	109.500	101.663,21		
	Abgleich	135.000-	109.500-	101.663,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 670000 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	45.000	42.000	46.189,77	Budg=B06A660000	66
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg=B06A660000	66
152000	Schadenersatz Unfallschäden	65.000	65.000	73.853,56	Budg=B06A660000	66
Einnahmen UA 670000		110.000	107.000	120.043,33		
A u s g a b e n						
510000	Unterhalt und Pflege	1.000.000	990.000	879.616,86	Budg=B06A660000	66
632000	Energieverbrauch	850.000	800.000	709.624,76	Budg=B06A660000	66
655000	Sachverständigenkosten Lichtmasterplan	50.000	-	-	Budg=B06A660000	66
Ausgaben UA 670000		1.900.000	1.790.000	1.589.241,62		
Abgleich Unterabschnitt 670000						
Einnahmen		110.000	107.000	120.043,33		
Ausgaben		1.900.000	1.790.000	1.589.241,62		
Abgleich		1.790.000-	1.683.000-	1.469.198,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 675000 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B06A660000	66
Einnahmen UA 675000		0	-	-		
A u s g a b e n						
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Straßenreinigung (INKB)	1.215.000	1.199.000	1.125.864,26	Budg=B06A660000	66
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Winterdienst (INKB)	1.566.000	1.370.000	1.124.475,18	Budg=B06A660000	66
675200	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Unkrautentfernung (INKB)	47.000	40.000	35.620,35	Budg=B06A660000	66
Ausgaben UA 675000		2.828.000	2.609.000	2.285.959,79		
Abgleich Unterabschnitt 675000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		2.828.000	2.609.000	2.285.959,79		
Abgleich		2.828.000-	2.609.000-	2.285.959,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 680000 Parkeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
111000	Benutzungsgebühren Einnahmen aus Parkscheinautomaten	900.000	850.000	877.943,65	Budg=B03A323000	32
	Einnahmen UA 680000	900.000	850.000	877.943,65		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	6.100	6.200	6.077,85	Budg=B03A323011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	136.600	64.500	56.989,43	Budg=B03A323011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	3.200	3.200	3.247,53	Budg=B03A323011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	15.500	5.200	4.726,99	Budg=B03A323011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	34.100	13.900	11.824,54	Budg=B03A323011	11
450000	Beihilfen	500	-	441,92	Budg=B03A323011	11
513000	Unterhalt und Pflege der Parkscheinautomaten	5.000	5.000	5.510,10	Budg=B03A323000	32
535000	Mieten und Pachten	90.000	88.000	85.948,56	Budg=N03A323023, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	400	400	196,53	Budg=N03A323023, DR=5	23
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B03A323000	32
601000	Weitere Sachausgaben für Parkscheinautomaten	5.000	13.000	6.144,57	Budg=B03A323000	32
654000	Reisekosten Dienstreisen	0	-	-	Budg=B03A323000	32
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Reinigung Lkw-Parkplatz GVZ	0	-	-	Budg=N02A230000	23
	Ausgaben UA 680000	296.400	199.400	181.108,02		
Abgleich Unterabschnitt 680000						
	Einnahmen	900.000	850.000	877.943,65		
	Ausgaben	296.400	199.400	181.108,02		
	Abgleich	603.600	650.600	696.835,63		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 680100 Park- und Busplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	5.000	2.000	1.413,34	Budg=N06A650000, DR=1,übtr.	65
500020	Bauunterhalt Bushaltestelle am Hauptbahnhof (Überdachung)	5.000	2.000	17.424,98	Budg=N06A650000, DR=1,übtr.	65
	Ausgaben UA 680100	10.000	4.000	18.838,32		
	Abgleich Unterabschnitt 680100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	4.000	18.838,32		
	Abgleich	10.000-	4.000-	18.838,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 690000 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B00E680000	68
Einnahmen UA 690000		0	-	-		
A u s g a b e n						
513000	Unterhalt und Pflege	5.800	5.800	-	Budg=B06A660067	67
514000	Unterhalt und Pflege	150.000	200.000	109.339,82	Budg=B00E680000	68
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	186,58	Budg=B00E680000	68
541102	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten für technische Anlagen an Gewässern	20.000	15.000	4.534,66	Budg=B00E680000	68
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N00E680020, DR=642	20
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	30.000	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	82.524,05	Budg=B00E680000	68
Ausgaben UA 690000		306.700	322.200	196.985,11		
Abgleich Unterabschnitt 690000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		306.700	322.200	196.985,11		
Abgleich		306.700-	322.200-	196.985,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	8.894.000	9.027.300	8.312.289,14
	Ausgaben	18.911.100	18.013.500	15.924.272,51
	Abgleich	10.017.100-	8.986.200-	7.611.983,37-
61	Einnahmen	4.826.100	4.358.500	6.668.941,31
	Ausgaben	15.907.100	15.962.800	13.818.026,62
	Abgleich	11.081.000-	11.604.300-	7.149.085,31-
62	Einnahmen	3.729.500	2.994.500	2.517.125,95
	Ausgaben	3.844.200	3.125.200	2.646.732,95
	Abgleich	114.700-	130.700-	129.607,00-
63	Einnahmen	4.759.300	4.667.000	4.931.524,83
	Ausgaben	11.903.900	11.907.300	10.701.575,76
	Abgleich	7.144.600-	7.240.300-	5.770.050,93-
65	Einnahmen	13.000	11.800	15.232,69
	Ausgaben	280.000	291.600	2.540.386,79
	Abgleich	267.000-	279.800-	2.525.154,10-
66	Einnahmen	220.000	200.000	190.025,17
	Ausgaben	215.000	221.000	138.658,69
	Abgleich	5.000	21.000-	51.366,48
67	Einnahmen	110.000	107.000	120.043,33
	Ausgaben	4.728.000	4.399.000	3.875.201,41
	Abgleich	4.618.000-	4.292.000-	3.755.158,08-
68	Einnahmen	900.000	850.000	877.943,65
	Ausgaben	306.400	203.400	199.946,34
	Abgleich	593.600	646.600	677.997,31
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	306.700	322.200	196.985,11
	Abgleich	306.700-	322.200-	196.985,11-
6	Einnahmen	23.451.900	22.216.100	23.633.126,07
	Ausgaben	56.402.400	54.446.000	50.041.786,18
	Abgleich	32.950.500-	32.229.900-	26.408.660,11-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 702000 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110040	Benutzungsgebühren WC-Anlage GVZ, Duschcontainer	3.000	2.600	3.363,00	Budg=N06A640000	64
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N06A640065, übtr.	65
Einnahmen UA 702000		3.000	2.600	3.363,00		
A u s g a b e n						
501000	Bauunterhalt öffentliche WC-Anlage im Alten Rathaus	5.000	2.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
502000	Bauunterhalt öffentliche WC-Anlage Schrammenstraße	5.000	2.000	371,28	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
502100	Bauunterhalt öffentliche WC-Anlage Fort Peyerl	5.000	2.000	1.734,82	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
502150	Bauunterhalt öffentliche WC-Anlage Corona-Lockdown	5.000	2.000	1.738,74	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
503000	Bauunterhalt öffentliche WC-Anlage Omnibusbahnhof	5.000	2.000	8.140,03	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
505000	Bauunterhalt öffentliche WC-Anlage im Klenzepark	5.000	2.000	634,15	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	10.000	10.000	11.238,46	Budg=N06A640000, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung öffentliche WC-Anlage	20.000	20.000	14.115,50	Budg=N06A640000, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung öffentliche WC-Anlage im Klenzepark (inaktiv) *(ab 2022 bei HHST 702000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
530000	Mieten und Pachten WC-Gebäude Hallenbad/ Schrammenstraße	10.800	10.700	5.664,08	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	-	-	Budg=N06A640000	64
541000	Bewirtschaftungskosten	21.600	21.400	9.852,40	Budg=N06A640023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten WC-Anlage Schrammenstr.	2.300	700	1.359,53	Budg=N06A640000, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten WC-Anlage Klenzepark	3.400	1.000	2.033,00	Budg=N06A640000, DR=6	64
541120	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten WC-Anlage Esplanade 31	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 702000 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
541130	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten WC-Anlage Fort Peyerl	0	1.000	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541140	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten WC-Anlage GVZ	1.900	1.300	1.107,83	Budg=N06A640000, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	16.200	16.000	6.706,31	Budg=N06A640023, DR=9	23
541500	wasserversorgung WC-Anlage Schranenstr.	700	700	622,42	Budg=N06A640000, DR=6	64
541510	wasserversorgung WC-Anlage Klenzepark	300	300	246,28	Budg=N06A640000, DR=6	64
541520	wasserversorgung WC-Anlage Esplanade 31	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541530	wasserversorgung WC-Anlage Fort Peyerl	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541540	wasserversorgung WC-Anlage GVZ	500	500	340,92	Budg=N06A640000, DR=6	64
541550	wasserversorgung WC-Anlage Corona-Lockdown (inaktiv)	0	-	-	Budg=N06A640000	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr WC-Anlage Schranenstr.	900	800	753,60	Budg=N06A640000, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr WC-Anlage Klenzepark	300	300	257,60	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	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541640	Abwasserversorgung, Niederschlagswassergebühr WC-Anlage GVZ	600	600	382,40	Budg=N06A640000, DR=6	64
543000	Reinigungskosten WC-Anlagen	125.000	123.800	97.520,71	Budg=N06A640000, DR=2	64
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	10.000	5.000	8.536,24	Budg=B06A640000	64
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B06A640000	64
Ausgaben UA 702000		263.800	235.400	182.609,74		
Abgleich Unterabschnitt 702000						
Einnahmen		3.000	2.600	3.363,00		
Ausgaben		263.800	235.400	182.609,74		
Abgleich		260.800-	232.800-	179.246,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 720500 Abfallrecht, Deponien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	70.000	44.600,27	Budg=B02A230000	23
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen widerrechtl. Abfallablagern	10.000	25.000	10.920,00	Budg=B00E680000	68
	Ausgaben UA 720500	80.000	95.000	55.520,27		
Abgleich Unterabschnitt 720500						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	80.000	95.000	55.520,27		
	Abgleich	80.000-	95.000-	55.520,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 730000 BgA Wochenmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Wochenmarktgebühren	15.000	77.000	69.738,75	Budg=B04B410000	41
110100	Benutzungsgebühren Wochenmarktgebühren 11 Belegungstage	10.000	-	-	Budg=B04B410000	41
110200	Benutzungsgebühren Wochenmarktgebühren 22 Belegungstage	34.000	-	-	Budg=B04B410000	41
110300	Benutzungsgebühren Wochenmarktgebühren 33 Belegungstage	11.000	-	-	Budg=B04B410000	41
157700	Gewerbesteuer Erstattung	0	-	-	Budg=N04B410020	20
	Einnahmen UA 730000	70.000	77.000	69.738,75		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B04B410011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	64.500	92.200	54.645,14	Budg=B04B410011	11
416000	Beschäftigungsentgelte Wochenmarktkassierer	0	-	-	Budg=B04B410011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	346,41	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	5.100	7.300	4.318,71	Budg=B04B410011	11
438000	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	13.900	19.800	11.720,82	Budg=B04B410011	11
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Wochenmarktkassierer	0	-	-	Budg=B04B410011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B04B410011	11
510000	Unterhalt und Pflege Wochenmarktplatz	3.000	4.000	2.943,06	Budg=B04B410000	41
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.000	2.000	756,62	Budg=B04B410000	41
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	500	1.000	486,23	Budg=B04B410000	41
530000	Mieten und Pachten einschl. Reinigung für Bedürfnisanstalt Wochenmarkt	0	-	-	Budg=B04B410000	41
535000	Mieten und Pachten Sondernutzung	9.500	11.000	2.664,00	Budg=B04B410000	41
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	3.600	3.600	1.816,66	Budg=N04B410023, DR=9	23
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	100	100	-	Budg=B04B410000	41
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	100	-	-	Budg=B04B410000	41

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 730000 BGA Wochenmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
605000	Werbemaßnahmen	1.500	1.500	71,40	Budg=B04B410000	41
609000	Weitere Sachausgaben Veranstaltungskosten	15.000	15.000	-	Budg=B04B410000	41
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	300	300	543,92	Budg=B04B410000	41
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	-	23,80	Budg=B04B410000	41
655000	Sachverständigenkosten	200	-	160,00	Budg=B04B410000	41
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	1.000	1.099,12	Budg=B04B410000	41
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Wochenmarktreinigung	10.200	9.000	10.000,00	Budg=B04B410000	41
679300	Verwaltungskostenerstattung	23.700	17.900	22.565,00	Budg=N04B410020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	200	200	822,03	Budg=N04B410022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	95,14	Budg=N04B410022, DR=68	22
	Ausgaben UA 730000	153.600	186.000	115.078,06		
	Abgleich Unterabschnitt 730000					
	Einnahmen	70.000	77.000	69.738,75		
	Ausgaben	153.600	186.000	115.078,06		
	Abgleich	83.600-	109.000-	45.339,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 730100 Viktualienmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.000	-	Budg=B04B410000	41
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
605000	Werbemaßnahmen	1.500	1.500	-	Budg=B04B410000	41
609000	Weitere Sachausgaben Veranstaltungskosten	20.000	20.000	-	Budg=B04B410000	41
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	500	500	-	Budg=B04B410000	41
	Ausgaben UA 730100	23.000	23.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 730100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.000	23.000	-		
	Abgleich	23.000-	23.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 731900 BgA Volksfeste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Standgebühren	132.000	-	-	Budg=B04B410000	41
110100	Benutzungsgebühren Bierpfennig	143.000	-	-	Budg=B04B410000	41
157000	Umsatzsteuer	52.300	-	-	Budg=B04B410000	41
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	6.800	-	-	Budg=N04B410020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04B410000	41
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb Personalkostenerstattung (inaktiv)	0	152.400	144.383,53	Budg=B04B410011	11
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
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	-	1.159,36	Budg=B04B410011	11
Einnahmen UA 731900		334.100	152.400	145.542,89		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	16.000	15.000	14.820,67	Budg=B04B410011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	92.100	102.100	97.220,19	Budg=B04B410011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	8.500	7.800	7.003,68	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.400	8.300	7.682,30	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	18.100	21.400	18.777,07	Budg=B04B410011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=448	20
450000	Beihilfen	2.000	-	1.325,75	Budg=B04B410011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B04B410000	41
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	100	-	2,42	Budg=B04B410000	41
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600000	weitere Sachausgaben Aufwendungen für Künstler	20.000	-	-	Budg=B04B410000	41

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 731900 BgA Volksfeste							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltungsorganisation und Durchführung	75.000	-	-	Budg=B04B410000	41	
600200	weitere Sachausgaben Sicherheit bei Veranstaltungen	180.000	-	-	Budg=B04B410000	41	
600300	weitere Sachausgaben Licht- und Tontechnik	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
605000	werbemaßnahmen	10.000	-	-	Budg=B04B410000	41	
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
641000	Versicherungen	200	-	-	Budg=N04B410030, DR=641	30	
642000	Vorsteuer	54.300	-	-	Budg=B04B410000	41	
642100	Vorsteuer 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	
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500	-	-	Budg=B04B410000	41	
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	-	3,70	Budg=B04B410000	41	
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41	
679300	Verwaltungskostenerstattung	60.000	-	-	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	0	232.000	230.000,00	Budg=B04B410020, übtr.	20	
Ausgaben UA 731900		544.300	386.600	376.835,78			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 731900 BgA Volksfeste

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 731900					
	Einnahmen	334.100	152.400	145.542,89		
	Ausgaben	544.300	386.600	376.835,78		
	Abgleich	210.200-	234.200-	231.292,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 732000 Absatzveranstaltungen für Nutz- und Zuchtvieh

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Betriebsüberschuss des Vorjahres	0	-	20.400,76	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 732000	0	-	20.400,76		
	A u s g a b e n					
673000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. an ZV Donauhalle	0	-	239.386,01	Budg=N02A200000	20
713000	Betriebskostenumlage an ZV Donauhalle (inaktiv)	0	-	55.592,50	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 732000	0	-	294.978,51		
	Abgleich Unterabschnitt 732000					
	Einnahmen	0	-	20.400,76		
	Ausgaben	0	-	294.978,51		
	Abgleich	0	-	274.577,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungsgebühren *(bis 2023 bei 580000.110100)	6.400	-	-	Budg=B07A670000	67
110000	Benutzungsgebühren Friedhofsgebühren	2.630.000	2.300.000	2.596.208,89	Budg=B03A342000	34
110658	Benutzungsgebühren von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B03A340000	34
140000	Mieten und Pachten	7.600	7.200	6.934,79	Budg=N03A342023	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B03A342000	34
152100	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N03A342065	65
152200	Schadenersatz	0	-	-	Budg=B03A342000	34
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=B03A342000	34
161000	Erstattungen vom Land Unterhält der Kriegsgräber	16.400	16.400	16.458,03	Budg=B03A342000	34
161010	Erstattungen vom Land Grabräumung von Amts wegen	0	-	345,10	Budg=B03A342000	34
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	-	-	Budg=B03A342011	11
164000	Erstattungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung (inaktiv)	0	-	-	Budg=B03A342011	11
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Grabräumung von Amts wegen	500	1.000	-	Budg=B03A342000	34
169900	Innere Verrechnungen Personalkostenerstattung zw. Bestattungsamt und Gartenamt	11.700	11.700	11.700,00	Budg=B03A342000	34
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B03A342011	11
260000	Verwarnungs- und Bußgelder Zwangsgelder	400	200	90,00	Budg=B03A342000	34
	Einnahmen UA 750000	2.673.000	2.336.500	2.631.736,81		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	43.400	48.800	42.944,96	Budg=B03A342011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	896.600	832.600	823.410,26	Budg=B03A342011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	22.100	26.600	21.925,05	Budg=B03A342011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	73.200	66.900	64.554,26	Budg=B03A342011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	191.600	180.200	172.235,99	Budg=B03A342011	11
450000	Beihilfen	2.900	15.200	2.651,51	Budg=B03A342011	11

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
500000	Bauunterhalt Westfriedhof	215.000	210.000	41.743,40	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500100	Bauunterhalt Südfriedhof	5.000	10.000	266.547,06	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500200	Bauunterhalt Nordfriedhof	255.000	350.000	91.246,36	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500300	Bauunterhalt Ostfriedhof	505.000	505.000	6.075,71	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500400	Bauunterhalt Friedrichshofen	5.000	5.000	1.420,86	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500600	Bauunterhalt Etting	5.000	5.000	5.388,23	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500601	Bauunterhalt Gerolfing	5.000	5.000	10.684,93	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500602	Bauunterhalt Oberhaunstadt	5.000	5.000	1.588,59	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500603	Bauunterhalt Zuchering	50.000	35.000	6.495,48	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
500700	Bauunterhalt Dünzlau	5.000	5.000	1.082,90	Budg=N03A342065, DR=1, übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	20.000	20.000	11.182,97	Budg=N03A342064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Westfriedhof	5.000	5.000	4.728,03	Budg=N03A342064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Südfriedhof	2.000	2.000	4.106,49	Budg=N03A342064, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Nordfriedhof	5.000	5.000	5.490,46	Budg=N03A342064, DR=507	64
507300	Wartung und Prüfung Ostfriedhof	2.000	2.000	495,24	Budg=N03A342064, DR=507	64
507400	Wartung und Prüfung Friedrichshofen	500	500	83,30	Budg=N03A342064, DR=507	64
507500	Wartung und Prüfung Etting	500	500	94,27	Budg=N03A342064, DR=507	64
507600	Wartung und Prüfung Gerolfing	500	500	141,25	Budg=N03A342064, DR=507	64
507700	Wartung und Prüfung Oberhaunstadt	500	500	94,27	Budg=N03A342064, DR=507	64
507800	Wartung und Prüfung Zuchering	500	500	83,30	Budg=N03A342064, DR=507	64
507900	Wartung und Prüfung Dünzlau	500	500	87,82	Budg=N03A342064, DR=507	64
510000	Unterhalt und Pflege der Kriegsgräber durch Gartenamt	1.000	1.000	-	Budg=B03A342000	34
511000	Unterhalt und Pflege von erhaltenswerten Grabmalen	1.000	500	-	Budg=B03A342000	34
513000	Unterhalt und Pflege durch das Gartenamt	658.000	700.000	515.305,92	Budg=B03A342000	34

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
514000	Unterhalt und Pflege Wegesanierung auf Friedhöfen	58.800	58.500	61.515,17	Budg=B03A342067	67
515000	Unterhalt und Pflege Besondere Grabstätten	23.000	26.500	17.089,63	Budg=B00A100000	10
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.500	746,73	Budg=B03A342000	34
521012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekte der BZAe	0	-	100,00	Budg=B00A100029	29
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg=B06A650000	65
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	746,37	Budg=N03A342064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände werkzeuge	33.500	26.000	14.259,16	Budg=B03A342000	34
534000	Kostenübernahme f. Stellplätze	100	200	70,00	Budg=B03A342000	34
541000	Bewirtschaftungskosten	15.600	15.500	11.357,79	Budg=N03A342023, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Friedhofsgebäude	107.100	86.100	65.140,18	Budg=N03A342064, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	19.000	18.000	14.121,92	Budg=N03A342023, DR=9	23
541500	wasserversorgung Friedhofsgebäude	21.800	21.800	14.845,14	Budg=N03A342064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Friedhofsgebäude	6.700	6.200	6.030,78	Budg=N03A342064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Reinigungsmaterial	4.000	4.000	3.513,55	Budg=B03A342000	34
543100	Reinigungskosten Friedhofsgebäude	90.000	61.900	60.189,84	Budg=N03A342064, DR=2	64
550000	Haltung von Fahrzeugen	11.500	6.000	5.877,84	Budg=B03A342000	34
552000	Kraftfahrzeugsteuer	500	500	448,65	Budg=B03A342000	34
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	5.500	5.000	4.618,32	Budg=B03A342000	34
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.000	1.000	278,81	Budg=B03A342000	34
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	3.000	2.500	2.992,24	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	4.000	4.000	2.089,83	Budg=B03A342000	34
580000	Lebensmittelbeschaffung	300	300	230,76	Budg=B03A340000	34
582000	Verbrauchsmittel	300	300	156,87	Budg=B03A342000	34
600000	weitere Sachausgaben Kosten d. Beerdigungstätigkeit privater Unternehmen	85.000	70.000	57.338,89	Budg=B03A342000	34

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600012	weitere Sachausgaben Projekte der BZAe	0	-	7.650,69	Budg=B00A100029	29
600200	weitere Sachausgaben Grabräumungen von Amts wegen	2.000	10.000	345,10	Budg=B03A342000	34
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte	3.000	5.000	10.628,68	Budg=B03A342000	34
601000	weitere Sachausgaben	35.000	43.000	28.410,82	Budg=B03A342000	34
625000	Kosten der Abfallentsorgung	170.000	160.000	155.393,50	Budg=B03A342000	34
632000	Energieverbrauch Friedhofsgebäude	0	-	-	Budg=N03A342064, DR=6	64
641000	Versicherungen	17.000	16.500	14.223,62	Budg=N03A342030, DR=641	30
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	161,50	Budg=B03A342000	34
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B03A342000	34
650000	Bürobedarf	1.200	1.000	1.032,68	Budg=B03A342000	34
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	400	400	364,40	Budg=B03A342000	34
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	7.500	6.500	6.935,04	Budg=B03A342000	34
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	100	12,30	Budg=B03A342000	34
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	8.500	3.000	8.479,60	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	35.817,75	Budg=B03A342000	34
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	95.000	95.000	79.250,94	Budg=B03A342000	34
678000	Erstattung an übrige Bereiche aus Entgelten für Grabfundamente	0	-	-	Budg=B03A342000	34
679300	Verwaltungskostenerstattung	381.900	461.300	363.723,00	Budg=N03A342020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	26.000	24.800	24.722,01	Budg=B03A342020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	230.400	254.200	189.247,83	Budg=N03A342022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	107.300	104.600	94.085,98	Budg=N03A342022, DR=68	22
	Ausgaben UA 750000	4.629.300	4.711.000	3.466.132,78		
	Abgleich Unterabschnitt 750000					
	Einnahmen	2.673.000	2.336.500	2.631.736,81		
	Ausgaben	4.629.300	4.711.000	3.466.132,78		
	Abgleich	1.956.300-	2.374.500-	834.395,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 761100 Öffentliche Brunnen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
501000	Bauunterhalt Brunnen außerhalb Betriebsführung INKB	0	-	-	Budg=B06A650000	65
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	29.000	25.000	29.084,23	Budg=B06A650000	65
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Brunnenunterhalt	220.000	220.000	175.526,12	Budg=B06A650000	65
	Ausgaben UA 761100	249.000	245.000	204.610,35		
	Abgleich Unterabschnitt 761100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	249.000	245.000	204.610,35		
	Abgleich	249.000-	245.000-	204.610,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 770000 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	40.000	42.000	38.047,58	Budg=B06A641000	6410
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	1.330.000	1.200.000	1.317.137,08	Budg=B06A641000	6410
130000	verkaufserlöse	46.000	40.000	40.360,79	Budg=B06A641000	6410
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen	40.000	40.000	38.301,47	Budg=B06A641000	6410
141000	Mieten Mietersätze für Grundstücke und Hallen	2.000	6.000	1.776,16	Budg=B06A641000	6410
141658	Mieten und Pachten Mietersätze v. Grundstücken u. Hallen v. anderen Dienststellen	205.000	200.000	201.975,63	Budg=B06A641000	6410
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen	1.000	2.500	-	Budg=B06A641000	6410
142658	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen an andere Dienststellen	6.000	5.000	7.711,94	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	-	-	Budg=B06A641011	11
174000	Zuweisungen v. Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B06A641011	11
Einnahmen UA 770000		1.670.000	1.535.500	1.645.310,65		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B06A641011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	880.700	837.800	774.540,61	Budg=B06A641011	11
430000	Versorg. Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B06A641011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	73.700	68.300	62.452,55	Budg=B06A641011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	188.900	183.600	163.956,76	Budg=B06A641011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B06A641011	11
501000	Bauunterhalt Gebäude	20.000	20.000	23.329,51	Budg=N06A641065, DR=1, übr.	65
501100	Bauunterhalt Gebäude	5.000	6.500	4.492,70	Budg=B06A641000	6410
501300	Bauunterhalt Bauhof, Hindemithstr. 32	350.000	320.000	31.768,79	Budg=N06A641065, DR=1, übr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 770000 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	3.500	3.500	11.249,74	Budg=N06A641064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Gebäude	2.000	2.000	158,36	Budg=N06A641064, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Hindemithstr. 32	2.000	2.000	9.315,98	Budg=N06A641064, DR=507	64
509000	Bedarfsunterhalt Gebäude	0	-	-	Budg=N06A641065, DR=509	65
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	75,99	Budg=B06A641000	6410
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N06A641064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Werkzeuge, einschl. Funkanlage	7.500	7.000	7.115,20	Budg=B06A641000	6410
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	12.000	9.500	14.984,97	Budg=B06A641000	6410
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Bauhof	50.000	61.000	35.143,35	Budg=N06A641064, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Bauhof	1.700	1.700	1.444,08	Budg=N06A641064, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Bauhof	7.800	7.200	6.553,35	Budg=N06A641064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten Reinigungsmaterial, usw.	7.000	8.800	6.587,29	Budg=B06A641000	6410
546000	Kosten für Wachen	2.400	2.400	2.225,37	Budg=B06A641000	6410
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	61.000	57.000	60.995,02	Budg=B06A641000	6410
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	3.500	2.500	3.274,40	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	500	800	461,90	Budg=B06A641000	6410
580000	Lebensmittelbeschaffung	400	400	206,10	Budg=B06A641000	6410
600000	Weitere Sachausgaben Ankäufe	200.000	240.000	198.499,83	Budg=B06A641000	6410
625000	Kosten der Abfallentsorgung	11.000	13.000	10.039,96	Budg=B06A641000	6410
641000	Versicherungen	7.600	8.100	6.647,07	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 770000 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	1.500	2.500	1.291,20	Budg=B06A641000	6410
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	100	100	-	Budg=B06A641000	6410
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.000	2.500	1.928,64	Budg=B06A641000	6410
654000	Reisekosten Dienstreisen	300	300	-	Budg=B06A641000	6410
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	900	700	-	Budg=B06A641000	6410
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	65.000	65.000	69.496,40	Budg=B06A641000	6410
679300	Verwaltungskostenerstattung	145.900	132.600	138.921,00	Budg=N06A641020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	5.000	5.000	3.323,74	Budg=N06A641022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.000	1.212,22	Budg=N06A641022, DR=68	22
	Ausgaben UA 770000	2.121.900	2.074.800	1.651.692,08		
	Abgleich Unterabschnitt 770000					
	Einnahmen	1.670.000	1.535.500	1.645.310,65		
	Ausgaben	2.121.900	2.074.800	1.651.692,08		
	Abgleich	451.900-	539.300-	6.381,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 770900 BgA Dienstleistungen Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	20.000	50.000	19.480,22	Budg=B06A641000	6410
130000	Verkaufserlöse	0	-	200,52	Budg=B06A641000	6410
142000	Vermietung von bewegl. Anlagevermögen	3.000	-	5.827,12	Budg=B06A641000	6410
157000	Umsatzsteuer	0	-	4.846,52	Budg=B06A641000	6410
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N06A641020	20
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
	Einnahmen UA 770900	23.000	50.000	30.354,38		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	23.954,86	Budg=B06A641011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	0	-	1.931,52	Budg=B06A641011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	0	-	5.070,83	Budg=B06A641011	11
501000	Bauunterhalt Gebäude	5.000	5.000	1.431,99	Budg=N06A641065, DR=1, übr.	65
501100	Bauunterhalt Hindemithstr. 32	300	300	114,52	Budg=B06A641000	6410
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	300	-	292,38	Budg=N06A641064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Gebäude	500	500	246,24	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	800	1.000	764,24	Budg=B06A641000	6410
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	1.600	2.200	950,13	Budg=N06A641064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	0	-	31,33	Budg=N06A641064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	0	-	261,75	Budg=N06A641064, DR=6	64
543000	Reinigungskosten	400	400	171,20	Budg=B06A641000	6410
546000	Kosten für Wachen	100	100	53,00	Budg=B06A641000	6410
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	2.000	2.700	1.538,28	Budg=B06A641000	6410
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	100	-	82,55	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	100	300	12,01	Budg=B06A641000	6410

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 770900 BgA Dienstleistungen Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	5,35	Budg=B06A641000	6410
600000	weitere Sachausgaben Ankäufe	200	-	-	Budg=B06A641000	6410
600100	weitere Sachausgaben bezogene Fremdleistung	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
625000	Kosten der Abfallentsorgung	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
641000	Versicherungen	500	500	-	Budg=N06A641030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	1.080,38	Budg=B06A641000	6410
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	8.000	37.200	6.366,48	Budg=N06A641020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N06A641020, DR=642	20
650000	Bürobedarf	100	100	12,76	Budg=B06A641000	6410
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	100	100	59,65	Budg=B06A641000	6410
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	100	-	Budg=B06A641000	6410
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B06A641000	6410
679300	Verwaltungskostenerstattung	23.100	24.900	22.024,00	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	43.300	75.400	66.455,45		
	Abgleich Unterabschnitt 770900					
	Einnahmen	23.000	50.000	30.354,38		
	Ausgaben	43.300	75.400	66.455,45		
	Abgleich	20.300-	25.400-	36.101,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 790100 Referatsverwaltung Ref. VIII (Wirtschaft)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	57.962,52	Budg=B08AVw0000	08
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B08AVw0000	08
161100	Erstattungen vom Land Verdienstausfallentschädigung nach IfSG	0	1.000	-	Budg=B08AVw0011	11
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	3.000	6.000	-	Budg=B08AVw0011	11
	Einnahmen UA 790100	3.000	7.000	57.962,52		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	129.000	130.300	133.642,91	Budg=B08AVw0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	432.700	237.100	133.067,39	Budg=B08AVw0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	57.900	58.200	55.457,99	Budg=B08AVw0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	35.000	20.500	10.472,58	Budg=B08AVw0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	89.100	49.300	27.927,14	Budg=B08AVw0011	11
450000	Beihilfen	4.900	5.100	4.419,18	Budg=B08AVw0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	5.000	35,00	Budg=B08AVw0000	08
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N08AVw0064, DR=521	64
530000	Mieten und Pachten	0	80.000	34.783,92	Budg=B08AVw0000	08
543000	Reinigungskosten (inaktiv)	0	-	-	Budg=N08AVw0064, DR=2	64
569000	Fortbildungskosten (inaktiv) *(ab 2024 bei 790100.569900)	0	15.000	-	Budg=B08AVw0000	08
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten *(bis 2023 bei 790100.569000)	13.600	5.000	-	Budg=B08AVw0000	08
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.500	4.000	238,99	Budg=B08AVw0000	08
580000	Lebensmittelbeschaffung	1.100	500	72,26	Budg=B08AVw0000	08
581000	Bewirtungskosten	2.200	4.000	577,00	Budg=B08AVw0000	08
582000	verbrauchsmittel	600	1.500	-	Budg=B08AVw0000	08
630000	weitere Sachausgaben Johann-Helfenzrieder- Transformations-Preis	3.200	2.500	18,00	Budg=B08AVw0000	08
641000	Versicherungen	1.400	1.500	1.210,05	Budg=N08AVw0030, DR=641	30

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 790100 Referatsverwaltung Ref. VIII (Wirtschaft)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	3,42	Budg=B08AVw0000	08	
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N08AVw0020, DR=642	20	
650000	Bürobedarf	2.200	8.000	1.986,04	Budg=B08AVw0000	08	
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	2.200	4.000	109,84	Budg=B08AVw0000	08	
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	7.000	6.500	1.796,95	Budg=B08AVw0000	08	
654000	Reisekosten Dienstreisen	8.500	10.000	1.509,39	Budg=B08AVw0000	08	
654100	Reisekosten Dienstreisen Flugbuchungen	9.000	3.000	-	Budg=B08AVw0000	08	
654200	Reisekosten Dienstreisen CO2-Kompensation	300	100	-	Budg=B08AVw0000	08	
656000	Prozesskosten	4.000	5.000	-	Budg=B08AVw0030	30	
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	600	2.000	-	Budg=B08AVw0000	08	
661000	Mitgliedsbeiträge	700	-	-	Budg=B08AVw0000	08	
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	600	7.000	119,78	Budg=B08AVw0000	08	
679300	Verwaltungskostenerstattung	168.300	299.000	160.295,00	Budg=N08AVw0020	20	
679850	Erstattung Gebäudekosten	43.200	46.400	41.107,94	Budg=B08AVw0020	20	
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Johann-Helfenzrieder-Transformations-Preis	50.000	-	50.000,00	Budg=B08AVw0000	08	
Ausgaben UA 790100		1.070.800	1.010.500	658.850,77			
Abgleich Unterabschnitt 790100							
Einnahmen		3.000	7.000	57.962,52			
Ausgaben		1.070.800	1.010.500	658.850,77			
Abgleich		1.067.800-	1.003.500-	600.888,25-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	0	400.000	-	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 791000	0	400.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 791000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	400.000	-		
	Abgleich	0	400.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 793000 Digitales Gründerzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.000.000	100.000	-	Budg=E2020	20
715100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	frL=48, Budg=B01AVW0000	01
	Ausgaben UA 793000	2.000.000	100.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 793000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000.000	100.000	-		
	Abgleich	2.000.000-	100.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 794000 Wirtschaftsstrategie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg=B08BWF0000	08
	Einnahmen UA 794000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
600100	weitere Sachausgaben Kultur- u. Kreativwirtschaft	76.000	150.000	-	Budg=B08BWF0000	08
600200	weitere Sachausgaben Nachhaltigkeitsagenda	30.000	250.000	-	Budg=B08BWF0000	08
600300	weitere Sachausgaben Gewerbeflächenentwicklungskonzept	16.000	150.000	71.221,50	Budg=B08BWF0000	08
600400	weitere Sachausgaben Internationale Arbeit	20.000	-	-	Budg=B08BWF0000	08
600500	weitere Sachausgaben Veranstaltungen Stärkung/Entwicklung Wirtschaftsstandort	0	-	-	Budg=B08BWF0000	08
716000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an öffentl. Sonderrechnungen Betriebskostenzuschuss IBA GmbH	150.000	-	-	Budg=B08BWF0000	08
	Ausgaben UA 794000	292.000	550.000	71.221,50		
	Abgleich Unterabschnitt 794000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	292.000	550.000	71.221,50		
	Abgleich	292.000-	550.000-	71.221,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
70	Einnahmen	3.000	2.600	3.363,00
	Ausgaben	263.800	235.400	182.609,74
	Abgleich	260.800-	232.800-	179.246,74-
72	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	80.000	95.000	55.520,27
	Abgleich	80.000-	95.000-	55.520,27-
73	Einnahmen	404.100	229.400	235.682,40
	Ausgaben	720.900	595.600	786.892,35
	Abgleich	316.800-	366.200-	551.209,95-
75	Einnahmen	2.673.000	2.336.500	2.631.736,81
	Ausgaben	4.629.300	4.711.000	3.466.132,78
	Abgleich	1.956.300-	2.374.500-	834.395,97-
76	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	249.000	245.000	204.610,35
	Abgleich	249.000-	245.000-	204.610,35-
77	Einnahmen	1.693.000	1.585.500	1.675.665,03
	Ausgaben	2.165.200	2.150.200	1.718.147,53
	Abgleich	472.200-	564.700-	42.482,50-
79	Einnahmen	3.000	7.000	57.962,52
	Ausgaben	3.362.800	2.060.500	730.072,27
	Abgleich	3.359.800-	2.053.500-	672.109,75-
7	Einnahmen	4.776.100	4.161.000	4.604.409,76
	Ausgaben	11.471.000	10.092.700	7.143.985,29
	Abgleich	6.694.900-	5.931.700-	2.539.575,53-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 800900 BgA Beteiligungsmanagement/ Innenrevision						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=B00ABM0000	0390
150658	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B00ABM0000	0390
157000	Umsatzsteuer	0	-	18.732,74	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	104.000	99.000	99.075,39	Budg=B00ABM0000	0390
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	180.000	174.000	124.325,89	Budg=B00ABM0000	0390
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	-	Budg=B00ABM0011	11
	Einnahmen UA 800900	284.000	273.000	242.134,02		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	0	-	-	Budg=B00ABM0011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	524.700	640.000	386.754,78	Budg=B00ABM0011	11
416000	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	Budg=B00ABM0011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	-	Budg=B00ABM0011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	41.800	47.000	25.076,02	Budg=B00ABM0011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	102.800	120.400	66.870,16	Budg=B00ABM0011	11
450000	Beihilfen	0	-	-	Budg=B00ABM0011	11
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	900	-	Budg=B00ABM0000	0390
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00ABM0064, DR=521	64
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	2.000	-	-	Budg=B00ABM0000	0390
576000	Kosten für Kopiergeräte	1.800	2.000	1.394,42	Budg=B00ABM0000	0390
580000	Lebensmittelbeschaffung	400	400	170,40	Budg=B00ABM0000	0390
581000	Bewirtungskosten	0	500	-	Budg=B00ABM0000	0390
582000	verbrauchsmittel	400	400	9,00	Budg=B00ABM0000	0390
600000	weitere Sachausgaben	0	-	-	Budg=B00ABM0000	0390

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 800900 BgA Beteiligungsmanagement/ Innenrevision						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600100	weitere Sachausgaben Schulungen für Mandatsträger in kommunalen Aufsichtsgremien	13.500	13.500	-	Budg=B00ABM0000	0390
641000	Versicherungen	3.300	3.500	1.794,46	Budg=N00ABM0030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	-	89,60	Budg=B00ABM0000	0390
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N00ABM0020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N00ABM0020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	25.000	96.300	22.198,32	Budg=N00ABM0020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	0	-	1.989,50	Budg=B00ABM0000	0390
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	2.543,09	Budg=B00ABM0000	0390
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	800	800	275,80	Budg=B00ABM0000	0390
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.500	2.500	2.119,12	Budg=B00ABM0000	0390
654000	Reisekosten Dienstreisen	1.000	1.800	-	Budg=B00ABM0000	0390
655000	Sachverständigenkosten Beratungskosten	7.500	13.500	3.207,05	Budg=B00ABM0000	0390
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	1.000	3.200	351,96	Budg=B00ABM0000	0390
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	10.000	10.000	7.370,75	Budg=B00ABM0000	0390
679300	Verwaltungskostenerstattung	997.400	813.400	949.865,00	Budg=N00ABM0020	20
679850	Erstattung Gebäudekosten	40.800	39.100	38.855,25	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	1.781.900	1.813.500	1.511.008,96		
	Abgleich Unterabschnitt 800900					
	Einnahmen	284.000	273.000	242.134,02		
	Ausgaben	1.781.900	1.813.500	1.511.008,96		
	Abgleich	1.497.900-	1.540.500-	1.268.874,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 817000 Kommunalbetriebe, Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
220000	Konzessionsabgabe	8.000.000	7.500.000	7.878.893,11	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 817000	8.000.000	7.500.000	7.878.893,11		
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	6.723.700	12.960.000	-	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 817000	6.723.700	12.960.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 817000						
	Einnahmen	8.000.000	7.500.000	7.878.893,11		
	Ausgaben	6.723.700	12.960.000	-		
	Abgleich	1.276.300	5.460.000-	7.878.893,11		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 820000 Verkehrsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Betriebskostenüberschuss des Vorjahres	0	-	-	Budg=E2020	20
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land n. d. BayÖPNVG für INVG	1.766.000	1.636.000	1.766.049,00	Budg=E2020, ZuD-Me=8200	20
	Einnahmen UA 820000	1.766.000	1.636.000	1.766.049,00		
A u s g a b e n						
713000	Betriebskostenumlage Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt (inaktiv)	0	2.875.000	1.156.997,50	Budg=E2020	20
715100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung ÖPNV-Zuweisung an INVG	1.636.000	1.636.000	1.766.049,00	Budg=E2020, ZuD-Me=8200	20
	Ausgaben UA 820000	1.636.000	4.511.000	2.923.046,50		
Abgleich Unterabschnitt 820000						
	Einnahmen	1.766.000	1.636.000	1.766.049,00		
	Ausgaben	1.636.000	4.511.000	2.923.046,50		
	Abgleich	130.000	2.875.000-	1.156.997,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 842000 BgA Theatergaststätte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Festpacht Theatergaststätte	11.000	-	0,02-	Budg=N02A230000	23
147000	Betriebskostenersatz	20.000	-	-	Budg=N02A230000	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N02A230000	23
157000	Umsatzsteuer	60.000	-	0,02	Budg=N02A230000	23
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	1.221,01	Budg=N02A230020	20
	Einnahmen UA 842000	91.000	-	1.221,01		
A u s g a b e n						
541000	Bewirtschaftungskosten	4.300	4.300	3.471,15	Budg=N02A230000, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	38.300	12.700	23.289,03	Budg=N02A230064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung	400	400	509,06	Budg=N02A230064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	400	400	811,11	Budg=N02A230064, DR=6	64
633000	weitere Sachausgaben Kosten für Inserate	0	-	-	Budg=B02A230000	23
642000	Vorsteuer	10.000	1.000	4.000,47	Budg=N02A230000	23
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	10.000	31.400	2.149,40	Budg=N02A230020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B02A230000	23
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=N02A230020	20
679300	Verwaltungskostenerstattung	17.000	17.800	16.214,00	Budg=N02A230020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.300	1.000	2.945,64	Budg=N02A230022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	400	100	300,48	Budg=N02A230022, DR=68	22
	Ausgaben UA 842000	83.100	69.100	53.690,34		
Abgleich Unterabschnitt 842000						
	Einnahmen	91.000	-	1.221,01		
	Ausgaben	83.100	69.100	53.690,34		
	Abgleich	7.900	69.100-	52.469,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren für Bienenstände (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00E820000	82
110100	Benutzungsgebühren Jagderlaubnisschein	3.500	3.500	3.697,46	Budg=B00E820000	82
115000	Einnahmen a. Arbeitsleistungen	0	-	420,17	Budg=B00E820000	82
115658	Einnahmen a. Arbeitsleistungen von anderen Dienststellen	75.000	100.000	76.809,02	Budg=B00E820000	82
130000	verkaufserlöse aus Nutz- und Brennholz vom Neuhau	450.000	350.000	493.733,07	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8551	82
130100	verkaufserlöse	0	100	-	Budg=B00E820000	82
130200	verkaufserlöse wild	8.000	8.000	8.336,48	Budg=B00E820000	82
130658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen aus Nutz- und Brennholz vom Neuhau	1.000	1.000	1.899,45	Budg=B00E820000	82
131000	verkaufserlöse aus Nutz- und Brennholz vom Auwald	25.000	20.000	23.924,73	Budg=B00E820000	82
131658	Einnahmen aus Verkauf von anderen Dienststellen aus Nutz- und Brennholz vom Auwald	0	-	577,50	Budg=B00E820000	82
140000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=N00E820023	23
140100	Mieten und Pachten Flächen für Bienenstände	500	500	530,00	Budg=B00E820000	82
140200	Mieten und Pachten	100	100	160,00	Budg=B00E820000	82
140658	Mieten und Pachten von anderen Dienststellen	0	-	-	Budg=B00E820000	82
145000	Pachten und Nutzungen Jagdpacht Gerolfing	3.300	3.300	7.630,07	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8550	82
145100	Pachten und Nutzungen Jagdpacht Irgertsheim	0	-	-	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	400	352,94	Budg=B00E820000	82
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00E820000	82
151100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen aus Jagdbetrieb	0	-	210,09	Budg=B00E820000	82
151200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Benutzung der Waldwege	0	-	40,00	Budg=B00E820000	82

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
151300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Exkursionen	0	-	-	Budg=B00E820000	82
152000	Schadenersatz für kontaminiertes Wildbret	0	-	1.104,44	Budg=B00E820000	82
152100	Schadenersatz	0	-	150,00	Budg=B00E820000	82
157000	Umsatzsteuer	0	-	102.331,96	Budg=B00E820000	82
163100	Leistungsverrechnungen mit Zweckverbänden	100	100	714,89	Budg=B00E820000	82
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	75.000	75.000	85.583,49	Budg=B00E820000	82
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Bundeswaldprämie	0	-	-	Budg=B00E820000	82
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Forstrechtliche Zuschüsse	75.000	60.000	69.372,32	Budg=B00E820000	82
171100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Schwarzwildprämie	0	-	2.940,00	Budg=B00E820000	82
177000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0	-	4.992,11	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8552	82
178000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8552	82
	Einnahmen UA 855000	717.000	622.100	885.576,08		
	A u s g a b e n					
406000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Jagdaufsicht	600	-	600,00	Budg=B00E820011	11
410000	Dienstbezüge der Beamten	104.700	105.800	105.605,06	Budg=B00E820011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	314.700	347.400	361.206,35	Budg=B00E820011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	53.100	53.300	54.913,75	Budg=B00E820011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	24.800	27.400	25.758,06	Budg=B00E820011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	66.000	74.400	69.147,02	Budg=B00E820011	11
450000	Beihilfen	9.700	10.200	8.838,36	Budg=B00E820011	11
500100	Bauunterhalt	5.000	1.000	-	Budg=N00E820065, DR=1, übtr.	65
501000	Bauunterhalt Forsthaus westerhofen	10.000	5.000	51.403,56	Budg=N00E820065, DR=1, übtr.	65
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	800	500	733,36	Budg=N00E820064, DR=4	64
507000	wartung und Prüfung	1.200	1.200	1.610,23	Budg=N00E820064, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
510000	Unterhalt und Pflege der Wege	8.000	8.000	5.812,46	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8551	82
511000	Unterhalt und Pflege Erholungseinrichtung	1.500	1.500	-	Budg=B00E820000	82
513000	Unterhalt und Pflege Kulturkosten	35.000	35.000	29.350,14	Budg=B00E820000	82
514000	Unterhalt und Pflege Durchführung von Verkehrs-sicherungsmaßnahmen	20.000	20.000	15.087,05	Budg=B00E820000	82
516000	Unterhalt und Pflege Holzeinschlag	25.000	15.000	21.378,65	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8551	82
521935	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pauschalansatz	0	-	-	Budg=N00E820064, DR=521	64
522000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	8.000	6.448,27	Budg=B00E820000	82
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	800	800	812,18	Budg=B00E820000	82
530000	Mieten und Pachten	500	500	-	Budg=B00E820000	82
536000	Mietausgaben für Maschinen und Geräte	15.000	15.000	11.949,80	Budg=B00E820000	82
541000	Bewirtschaftungskosten Forsthaus	300	600	471,91	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	5.000	5.700	2.991,63	Budg=N00E820064, DR=6	64
541500	Wasserversorgung Forsthaus	100	100	81,86	Budg=N00E820064, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Forsthaus	100	100	60,00	Budg=N00E820064, DR=6	64
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	317,79	Budg=B00E820000	82
561000	Dienst- und Arbeitskleidung	10.000	7.000	11.287,74	Budg=B00E820000	82
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	1.300	1.000	806,39	Budg=B00E820000	82
570000	Verw.- u. Betriebsausgaben Ausgaben für Kraftstoffe	1.000	1.000	8,60	Budg=B00E820000	82
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	100	100	20,19	Budg=B06A640000	64
576000	Kosten für Kopiergeräte	500	500	322,37	Budg=B00E820000	82
580000	Lebensmittelbeschaffung	500	500	403,29	Budg=B00E820000	82
581000	Bewirtungskosten	0	-	-	Budg=B00E820000	82
582000	Verbrauchsmittel	1.000	1.800	361,04	Budg=B00E820000	82
586000	Saat- und Pflanzgut für den Jagdbetrieb	500	500	-	Budg=B00E820000	82

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
590000	weitere Betriebsausgaben Futtermittel für den Jagdbetrieb	1.500	1.500	1.848,64	Budg=B00E820000	82
600000	weitere Sachausgaben Jagdrecht Gerolfing	3.300	3.300	7.630,07	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8550	82
600100	weitere Sachausgaben Jagdrecht Irgertsheim	0	-	-	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8550	82
600200	weitere Sachausgaben Informationsmaterial	100	100	98,15	Budg=B00E820000	82
600300	weitere Sachausgaben Vergütung an Dritte für den Jagdbetrieb	1.500	1.500	1.032,73	Budg=B00E820000	82
600400	weitere Sachausgaben naturschutzfachliche Maßnahmen	1.500	1.000	1.270,92	Budg=B00E820000	82
600500	weitere Sachausgaben für den Jagdbetrieb	1.500	2.000	1.070,94	Budg=B00E820000	82
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	4.992,11	Budg=N00E820000, ZuD-Me=8552	82
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten (inaktiv)	0	-	-	Budg=B00E820000	82
625000	Kosten der Abfallentsorgung	100	100	-	Budg=B00E820000	82
641000	Versicherungen	21.000	21.800	16.787,08	Budg=N00E820030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	0	800	13.849,85	Budg=B00E820000	82
642300	Körperschaftsteuer	2.000	3.500	3.239,00	Budg=N00E820020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	200	200	178,14	Budg=N00E820020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	95.000	65.100	74.508,64	Budg=N00E820020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	1.800	3.100	3.024,00	Budg=N00E820020, DR=642	20
644000	Schadensfälle	1.000	800	-	Budg=B00E820000	82
650000	Bürobedarf	1.000	800	550,53	Budg=B00E820000	82
651000	Fachliteratur und Zeitschriften	1.100	1.000	1.062,69	Budg=B00E820000	82
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.600	1.600	1.607,10	Budg=B00E820000	82
654000	Reisekosten Dienstreisen	10.000	10.800	8.855,95	Budg=B00E820000	82
655000	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	871,40	Budg=B00E820000	82
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	100	100	-	Budg=B00E820000	82
661000	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.500	1.971,96	Budg=B00E820000	82
671000	Erstattungen an das Land für Forsteinrichtung	20.000	-	-	Budg=B00E820000	82

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Reinigung (INKB)	500	500	-	Budg=B00E820000	82
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	38.500	30.000	27.957,02	Budg=B00E820000	82
679300	Verwaltungskostenerstattung	131.300	126.400	125.087,00	Budg=N00E820020	20
	Ausgaben UA 855000	1.065.900	1.032.900	1.088.794,05		
	Abgleich Unterabschnitt 855000					
	Einnahmen	717.000	622.100	885.576,08		
	Ausgaben	1.065.900	1.032.900	1.088.794,05		
	Abgleich	348.900-	410.800-	203.217,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 870000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	235.000	230.000	-	Budg=E2020, ZuD-Me=8700	20
	Einnahmen UA 870000	235.000	230.000	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 870000					
	Einnahmen	235.000	230.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	235.000	230.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 870900 BgA Verpachtung Tiefgarage Zeughaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	19.600	19.000	17.765,64	Budg=B02A230000	23
157000	Umsatzsteuer	3.700	3.500	3.375,48	Budg=B02A230000	23
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N02A230020, übtr.	20
	Einnahmen UA 870900	23.300	22.500	21.141,12		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt	5.000	1.000	-	Budg=N02A230065, DR=1,übtr.	65
541000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.600	-	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	4.000	10.100	3.301,11	Budg=N02A230020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B02A230000	23
679300	Verwaltungskostenerstattung	16.300	17.100	15.502,00	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	56.300	59.200	46.702,09		
	Abgleich Unterabschnitt 870900					
	Einnahmen	23.300	22.500	21.141,12		
	Ausgaben	56.300	59.200	46.702,09		
	Abgleich	33.000-	36.700-	25.560,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse Rahmenvereinbarung	0	-	-	Budg=B06A640000	64
130001	Verkaufserlöse Wärmeverkauf BHKW SZSW	35.000	34.100	116.560,30	Budg=B06A640000	64
130002	Verkaufserlöse Wärmeverkauf Gaskessel SZSW	2.500	-	-	Budg=B06A640000	64
130003	Verkaufserlöse PV-Anlage SZSW	8.000	8.200	-	Budg=B06A640000	64
130010	Verkaufserlöse Wärmeverkauf Brückenkopf 1	29.000	35.000	36.451,65	Budg=B06A640000	64
130020	Verkaufserlöse Wärmeverkauf Rathausplatz 4	29.000	34.600	33.907,04	Budg=B06A640000	64
130021	Verkaufserlöse Wärmeverkauf Herschelstr. 26	3.000	3.800	3.278,62	Budg=B06A640000	64
130022	Verkaufserlöse Wärmeverkauf Regensburger Str. 250	5.000	5.900	4.491,87	Budg=B06A640000	64
130023	Verkaufserlöse Wärme- und Stromverkauf Beilngrieser Str. 40	5.700	7.400	6.763,82	Budg=B06A640000	64
130050	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage GS Mailing, Regensburger Str.	300	500	432,02	Budg=B04C400064	64
130051	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage MS Her- schel, BJ 2004	300	600	423,86	Budg=B04C400064	64
130052	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage FOS/BOS Oberer Graben 4	200	200	245,66	Budg=B04C400064	64
130053	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Emmi- Böck/BSH Zuchering Seeweg 7	1.000	3.300	722,70	Budg=B04C400064	64
130054	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage LGS Service-Point Westpark	400	800	-	Budg=B06A640000	64
130055	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Kita Bunte Welt Hindemithstr. 12	400	800	610,40	Budg=B04C400064	64
130056	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage BSH Gerolfing, Wolfgartenstr. 2	1.000	2.100	1.038,66	Budg=B04C400064	64
130057	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage MS Herschel, BJ 2020	1.000	7.600	-	Budg=B04C540064	64
130058	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage GS/MS Pestalozzi	1.000	1.200	-	Budg=B04C400064	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
130059	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Kita Gustav-Adolf-Straße 35	0	-	-	Budg=B04C540064	64
130060	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Kita Odilostraße 11	200	1.000	1.129,44	Budg=B04C540064	64
130061	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Kita Waldeysenstraße 72	200	1.000	1.831,90	Budg=B04C540064	64
130062	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Lessingschule - Lessingstr. 50	2.000	1.800	-	Budg=B04C540064	64
130063	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage FOS/BOS Auf der Schanz 41, BJ 2021	100	200	-	Budg=B04C400064	64
130064	Verkaufserlöse Stromverk. PV-Anlage Christoph -Kolumbus-GS, Ungernedestr. 11	400	600	-	Budg=B04C400064	64
130065	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Kita An der Schutter Krumenauerstr. 2a	1.100	1.100	-	Budg=B04C400064	64
130066	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Feselenbau	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. 65	800	1.200	-	Budg=B04C400064	64
130070	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage MS Südost, Asamstr.	0	-	-	Budg=B04C400064	64
130071	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage MS Nordost	0	-	-	Budg=B04C400064	64
130072	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage GS Haunwöhr, Habsburgerstr. 15	0	-	-	Budg=B04C400064	64
130073	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage GS Irgertsheim, Fröbelstr. 4	200	-	-	Budg=B04C400064	64
130074	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage FW-Haus Hagau, Rosenschwaigstr. 105	0	-	-	Budg=B04C400064	64
130075	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Südfriedhof, Fauststr. 56	1.600	400	-	Budg=B04C400064	64
130076	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage Neues Rathaus, Rathausplatz 4	200	100	-	Budg=B04C400064	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
130077	Verkaufserlöse Stromverkauf PV-Anlage BS II, Brückenkopf 1	0	-	-	Budg=B04C400064	64
130078	Verkaufserlöse PV-Anlage BSH GS Wilhelm-Ernst	100	-	-	Budg=B06A640000	64
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren *(bis 2022 bei 871000.160000)	1.000	-	1.998,16	Budg=N06A640000	64
150021	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	Budg=N06A640000	64
157000	Umsatzsteuer	0	-	38.992,81	Budg=N06A640000	64
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	64.686,00	Budg=N06A640020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	3.542,26	Budg=N06A640020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	12.892,49	Budg=N06A640020	20
160000	Erstattungen vom Bund (inaktiv) Energiesteuerrückerstattung *(ab 2023 bei 871000.150000)	0	-	4.400,90	Budg=N06A640000	64
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg=N04C400065	65
210000	Gewinnanteile	0	-	-	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 871000	131.000	153.500	334.400,56		
	A u s g a b e n					
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	63.131,05	Budg=B06A640011	11
500000	Bauunterhalt Rahmenvereinbarung (weitere PV-Projekte)	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, ültr.	65
500001	Bauunterhalt BHKW SZSW	5.000	5.000	4.886,52	Budg=N06A640065, DR=1, ültr.	65
500002	Bauunterhalt Gaskessel SZSW	5.000	5.000	1.988,28	Budg=N06A640065, DR=1, ültr.	65
500003	Bauunterhalt PV Anlage SZSW	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, ültr.	65
500010	Bauunterhalt Wärmeerzeugung Brückenkopf 1	5.000	1.000	2.161,46	Budg=N06A640065, DR=1, ültr.	65
500020	Bauunterhalt Wärmeerzeugung Rathausplatz 4	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, ültr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 871000		BgA Energiegewinnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
500021	Bauunterhalt Wärmeerzeugung Herschelstr. 26	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500022	Bauunterhalt Wärmeerzeugung Regensburger Str. 250	5.000	1.000	3.023,38	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500023	Bauunterhalt Wärmeerzeugung Beilngrieser Str. 40	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500050	Bauunterhalt PV-Anlage GS Mailing, Regensburger Str. 250	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500051	Bauunterhalt PV-Anlage MS Herschel, BJ 2004	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500052	Bauunterhalt PV-Anlage FOS/BOS Oberer Graben 4	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500053	Bauunterhalt PV-Anlage Emmi-Böck/ BSH Zuchering Seeweg 7	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500054	Bauunterhalt PV-Anlage Service-Point LGS 2020	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500055	Bauunterhalt PV-Anlage BSH Kita Bunte Welt Hindemithstr. 12	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500056	Bauunterhalt PV-Anlage BSH Gerolfing, wolfsgartenstraße 2	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500057	Bauunterhalt PV-Anlage MS Herschel, BJ 2020	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500058	Bauunterhalt PV-Anlage MS Pestalozzi Goethestr. 29	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500059	Bauunterhalt PV-Anlage Kita Am Schulzentrum Gustav-Adolf-Straße 35	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500060	Bauunterhalt PV-Anlage Kita Odilostraße 11	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500061	Bauunterhalt PV-Anlage Kita waldeysenstraße 72	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500062	Bauunterhalt PV-Anlage Lessingschule - Lessingstr. 50	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500063	Bauunterhalt PV-Anlage FOS/BOS Auf der Schanz 41, BJ 2021	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500064	Bauunterhalt PV-Anlage Christoph-Kolumbus- GS Ungernederstr. 11	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 871000		BgA Energiegewinnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
500065	Bauunterhalt PV-Anlage Kita An der Schutter Krumenauerstr. 2a	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500066	Bauunterhalt PV-Anlage Feselenbau	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500067	Bauunterhalt PV-Anlage Bauhof	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500068	Bauunterhalt PV-Anlage INKB	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500069	Bauunterhalt PV-Anlage BSH Münchener Str. 65	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500070	Bauunterhalt PV-Anlage MS Südost, Asamstr.	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500071	Bauunterhalt PV-Anlage MS Nordost	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500072	Bauunterhalt PV-Anlage GS Haunwöhr, Habsburgerstr. 15	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500073	Bauunterhalt PV-Anlage GS Irgertsheim, Fröbelstr. 4	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500074	Bauunterhalt PV-Anlage Feuerwehrhaus Hagau, Rosenschwaigstr. 105	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500075	Bauunterhalt PV-Anlage Südfriedhof, Fauststr. 56	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500076	Bauunterhalt PV-Anlage Neues Rathaus, Rathausplatz 4	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500077	Bauunterhalt PV-Anlage BS II, Brückenkopf 1	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500078	Bauunterhalt PV-Anlage BSH GS Wilhelm-Ernst	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
507000	wartung und Prüfung	0	-	201,09	Budg=N06A640000, DR=507	64
525000	Entgelte und Unterhalt für Software	800	800	125,19	Budg=B06A640000	64
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Rahmenvereinbarung (weitere PV-Projekte)	0	500	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541101	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten BHKW SZSW	94.500	82.000	57.462,66	Budg=N06A640000, DR=6	64
541102	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Gaskessel SZSW	12.000	14.300	-	Budg=N06A640000, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
541103	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage SZSW	3.900	3.900	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Wärmeerzeugung Brückenkopf 1	29.400	31.000	17.834,79	Budg=N06A640000, DR=6	64
541120	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Wärmeerzeugung Rathausplatz 4	46.700	59.300	28.398,21	Budg=N06A640000, DR=6	64
541121	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Wärmeerzeugung Herschelstr. 26	5.100	2.700	3.063,71	Budg=N06A640000, DR=6	64
541122	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Wärmeerzeugung Regensburger Str. 250	11.600	13.600	3.965,75	Budg=N06A640000, DR=6	64
541123	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Beilngrieser Str. 40	16.200	15.600	6.763,18	Budg=N06A640000, DR=6	64
541150	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage GS Mailing, Regensburger Str.250	100	100	8,89	Budg=N06A640000, DR=6	64
541151	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage MS Herschel, BJ 2004	100	100	8,89	Budg=N06A640000, DR=6	64
541152	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage FOS/BOS Oberer Graben 4	100	100	8,89	Budg=N06A640000, DR=6	64
541153	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Emmi-Böck/BSH Zuchering Seeweg 7	100	100	16,81	Budg=N06A640000, DR=6	64
541154	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Service-Point LGS 2020	100	100	16,81	Budg=N06A640000, DR=6	64
541155	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Kita Bunte Welt Hindemithstr. 12	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541156	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage BSH Gerolfing, Wolfsgartenstraße 2	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541157	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Kita MS Herschel, BJ 2020	100	100	2,17	Budg=N06A640000, DR=6	64
541158	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage MS Pestalozzi GT Goethestr. 29	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541159	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Kita Am Schulzentrum Gustav-Adolf-Straße 35	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541160	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Kita Odilostraße 11	100	100	2,16	Budg=N06A640000, DR=6	64
541161	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Kita waldeysenstraße 72	100	100	8,52	Budg=N06A640000, DR=6	64
541162	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Lessingschule - Lessingstr. 50	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
541163	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage FOS/BOS Auf der Schanz 41, BJ 2021	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541164	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Christoph-Kolumbus- GS Ungernederstr. 11	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541165	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Kita An der Schutter Krumenauerstr. 2a	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541166	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Feselenbau	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541167	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Bauhof	0	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541168	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage INKB	0	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541169	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage BSH Münchener Str. 65	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541170	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage MS Südost, Asamstr.	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541171	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage MS Nordost	0	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541172	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage GS Haunwöhr, Habsburgerstr. 15	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541173	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage GS Irgertsheim, Fröbelstr. 4	100	-	-	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	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541176	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage Neues Rathaus, Rathausplatz 4	100	100	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541177	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage BS II, Brückenkopf 1	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541178	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten PV-Anlage BSH GS Wilhelm-Ernst	100	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
600053	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Nachforderung aus Vorjahren, PV-Anl. Emmi Böck/BSH Zuch.	700	2.000	450,39	Budg=B04C400064	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
600054	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Nachforderung aus Vorjahren, PV-Anl. LGS Servicepoint	700	1.000	1.798,81	Budg=B06A640000	64
600056	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Nachforderung aus Vorj. PV-Anl BSH Gerolfing	700	-	-	Budg=B04C540064	64
600060	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Nachforderung aus Vor. PV-Anl. Kita Odilostraße 11	700	-	-	Budg=B04C540064	64
600061	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Nachforderung aus Vorjahren, PV-Anl. Kita Waldeysenstraße	700	1.000	360,66	Budg=B04C540064	64
642000	vorsteuer	0	-	38.829,73	Budg=N06A640000	64
642300	Körperschaftsteuer	0	-	9.200,00	Budg=N06A640020, DR=642	20
642400	solidaritätszuschlag	0	-	506,00	Budg=N06A640020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	20.400	20.300	36.393,74	Budg=N06A640020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	17.164,00-	Budg=N06A640020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten Rahmenvereinbarung	0	12.000	17.817,50	Budg=B06A640000	64
655001	Sachverständigenkosten BHKW SZSW	2.000	5.000	-	Budg=B06A640000	64
655003	Sachverständigenkosten PV-Anlage SZSW	2.000	5.000	-	Budg=B06A640000	64
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	8.000	19.500	8.089,19	Budg=B06A640000	64
679300	Verwaltungskostenerstattung	19.500	26.900	16.455,00	Budg=N06A640020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	181.000	119.000	125.547,59	Budg=N06A640022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	26.000	20.071,98	Budg=N06A640022, DR=68	22
	Ausgaben UA 871000	683.800	513.700	451.435,00		
	Abgleich Unterabschnitt 871000					
	Einnahmen	131.000	153.500	334.400,56		
	Ausgaben	683.800	513.700	451.435,00		
	Abgleich	552.800-	360.200-	117.034,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	86,45	Budg=N02A200000	20
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N02A200000, DR=642	20
642700	Gewerbsteuer	0	-	-	Budg=N02A200000, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten	0	-	455,00	Budg=N02A200000	20
715000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 872000	0	-	541,45		
	Abgleich Unterabschnitt 872000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	541,45		
	Abgleich	0	-	541,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Sondernutzungsgebühren u. Umsatzabgaben für Gebäude	200	300	217,14	Budg=B02A230000	23
140000	Mieten und Pachten	2.257.700	1.857.900	1.434.842,22	Budg=N02A230000	23
140100	Mieten und Pachten IN-KB	1.038.000	999.000	1.034.885,19	Budg=N02A230000	23
140200	Mieten und Pachten Verpachtung von Dachflächen	9.000	8.700	2.792,35	Budg=N02A230000	23
141000	Mieten Erbbauzinsen	243.900	246.700	253.975,73	Budg=N02A230000	23
147000	Betriebskostenersatz	2.100	2.000	1.936,91	Budg=N02A230000	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Energiekostenerstattung Hausmeisterhaus	0	-	-	Budg=N06A640000	64
150100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	4.416,70	Budg=N06A640023	23
152000	Schadenersatz	2.000	-	4.565,49	Budg=N06A640000	64
157000	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg=N02A230000	23
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=N02A230000	23
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen Stiftungen	0	-	-	Budg=N06A640023	23
170000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Kulturfond Energie des Bundes	0	-	-	Budg=N06A640023	23
171000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg=N07A610000	61
171200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Bayernbonus Energie	0	-	-	Budg=N06A640023	23
Einnahmen UA 880000		3.552.900	3.114.600	2.737.631,73		
A u s g a b e n						
500010	Bauunterhalt Spitalhofstr. 45a	5.000	1.000	7.456,93	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500020	Bauunterhalt Alte Post (Wohnungen)	5.000	1.000	3.327,52	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500030	Bauunterhalt Eintrachtstraße 4, Etting	20.000	5.000	29.744,10	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500040	Bauunterhalt Omnibusbahnhof Läden/wartehalle, Esplande 31	5.000	2.000	12.669,51	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500050	Bauunterhalt Omnibusbahnhof Kiosk/Rondell	5.000	2.000	2.926,80	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
500100	Bauunterhalt Max-Immelmann-Kaserne	287.000	60.000	106.616,53	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500120	Bauunterhalt Wallmeisterhaus Jahnstraße	5.000	1.000	6.694,77	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500170	Bauunterhalt Peisserstr. 5	5.000	1.000	24.776,15	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500180	Bauunterhalt Gebäude Jahnstraße 27a	5.000	1.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500220	Bauunterhalt Harderbastei (inaktiv) *(ab 2022 bei 321400.503000)	0	-	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500230	Bauunterhalt Gebäude Unterer Graben 77	5.000	2.000	6.962,63	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500240	Bauunterhalt Flankenbatterie 105	5.000	2.000	2.508,51	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500260	Bauunterhalt Esplanade 36	5.000	2.000	5.898,19	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500290	Bauunterhalt Neubaustr.2	5.000	2.000	7.640,14	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500320	Bauunterhalt Unterer Graben 83 - 89	5.000	2.000	4.962,16	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500360	Bauunterhalt Griesbadgasse 1a	5.000	2.000	1.082,90	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500380	Bauunterhalt Neubaustraße 9	5.000	2.000	15.135,45	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500450	Bauunterhalt Maximilianstr. 26	5.000	2.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500470	Bauunterhalt Gustav-Adolf-Str. 101	5.000	2.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500530	Bauunterhalt Moritzstr. 4	5.000	2.000	204,68	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500540	Bauunterhalt Josef-Ponschab-Str. 14	5.000	2.000	1.686,22	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500610	Bauunterhalt Hohe Schule	5.000	2.000	14.552,09	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500690	Bauunterhalt Unterer Graben, Ziegelbastei	5.000	2.000	619,11	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500720	Bauunterhalt Unterlettenweg 11	5.000	2.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500800	Bauunterhalt Jahnstraße 1a Flankenbatterie 94	100.000	420.000	33.772,86	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500810	Bauunterhalt Gebäude Kleiststraße 3	5.000	2.000	2.970,52	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500830	Bauunterhalt Baggerweg 11	5.000	2.000	8.770,03	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
500840	Bauunterhalt Wohngebäude Am Franziskanerwasser 13	5.000	2.000	2.093,07	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
501000	Bauunterhalt Fuhrpark, Hindemithstr. 30	50.000	50.000	56.628,63	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501010	Bauunterhalt ehem.Hausmeisterhaus i.d. VS Zuchering	5.000	2.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501030	Bauunterhalt Alte Schule Gerolfing	5.000	2.000	1.686,41	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501140	Bauunterhalt Wolfgangstr. 2, Unterhaunstadt	5.000	2.000	1.679,09	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501150	Bauunterhalt Dorfplatz 2, Oberhaunstadt	10.000	77.000	5.009,29	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501200	Bauunterhalt Hindemithstr. 30, Bürogebäude	5.000	2.000	24.640,83	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501210	Bauunterhalt windrad an d. Antoniusschwaige	5.000	2.000	5.647,10	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501220	Bauunterhalt Jesuitenstraße 5 (Ackerbürgerhaus)	5.000	2.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501300	Bauunterhalt Hausmeisterwohnung wilhelm-Ernst-GS, Stollstr. 2	5.000	2.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501320	Bauunterhalt Hausmeisterwohnung Sir- W. Herschel-MS, Herschelstr.	5.000	2.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501330	Bauunterhalt Hausmeisterwohnung Auf der Schanz 28	5.000	2.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501340	Bauunterhalt Hausmeisterwohnung MS Pestalozzi, Jean-Paul-Str.8	5.000	2.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501350	Bauunterhalt Hausmeisterwohnung MS Friedrichshofen, Jurastr. 4	5.000	2.000	534,26	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501360	Bauunterhalt Hausmeisterwohnung Schulzentrum Südwest	5.000	2.000	-	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501400	Bauunterhalt Elisabethstr.9 Halle 9 (inaktiv)	0	-	631,61	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501500	Bauunterhalt Elisabethstr. 9 Halle 8	5.000	5.000	5.518,50	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501600	Bauunterhalt Dorfstraße 1	5.000	5.000	1.286,15	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
501700	Bauunterhalt Am Auwaldsee 6	0	5.000	461,72	Budg=N06A640065, DR=1,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	15.000	15.000	9.896,90	Budg=N06A640000, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	39.800	39.800	41.479,32	Budg=N06A640000, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
507100	Wartung und Prüfung Omnibusbahnhof Läden/Warte- halle, Esplanade 31 (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
507130	Wartung und Prüfung Griesbadgasse 1a (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
507150	Wartung und Prüfung Josef-Ponschab-Str.14 (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
507160	Wartung und Prüfung Hohe Schule (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
507180	Wartung und Prüfung Baggerweg 11 (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Max-Immelmann-Kaserne (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
507210	Wartung und Prüfung Fuhrpark, Hindemithstr. 30 (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
507240	Wartung und Prüfung Dorfplatz 2, Oberhaunstadt (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
507250	Wartung und Prüfung Hindemithstr. 30, Bürogebäude (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
507260	Wartung und Prüfung Elisabethstr. 9, Halle 9 (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
507280	Wartung und Prüfung Dorfstr. 1 (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
507290	Wartung und Prüfung Am Auwaldsee 6 (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
507300	Wartung und Prüfung Wallmeisterhaus Jahnstr. (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
507310	Wartung und Prüfung Städtische Container (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
507320	Wartung und Prüfung Spitalhofstraße 45 a (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
507400	Wartung und Prüfung Gebäude Jahnstr. 27a (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
507600	Wartung und Prüfung Gebäude Unterer Graben 77 (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
507700	Wartung und Prüfung Flankenbatterie (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
507800	Wartung und Prüfung Esplanade 36 (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
507900	Wartung und Prüfung Neubaustr. 2 (inaktiv) *(ab 2022 bei 880000.507000)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=507	64
510000	Unterhalt und Pflege Festplatz Dünzlau	0	-	-	Budg=N02A230000	23
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	-	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	367.600	360.300	364.555,30	Budg=N02A230000, DR=3	23
531000	Mieten und Pachten Erbbauzins für Harderkasematte	29.500	29.000	29.540,48	Budg=N02A230000, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	160.000	220.000	156.015,03	Budg=N02A230000, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Mietobjekte	23.200	5.800	14.070,47	Budg=N06A640000, DR=6	64
541110	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Hindemithstr. 30, Bürogebäude	163.400	187.500	99.397,45	Budg=N06A640000, DR=6	64
541120	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Am Hochfeldweg 10	109.000	80.000	48.000,00	Budg=N06A640000, DR=6	64
541400	Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude	461.000	387.000	194.674,81	Budg=N06A640023, DR=9	23
541500	Wasserversorgung Mietobjekte	200	200	110,37	Budg=N06A640000, DR=6	64
541510	Wasserversorgung Hindemithstr. 30, Bürogebäude	3.400	3.400	3.961,33	Budg=N06A640000, DR=6	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
541520	Wasserversorgung Am Hochfeldweg 10	15.000	7.000	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Mietobjekte	100	100	78,40	Budg=N06A640000, DR=6	64
541610	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Hindemithstr. 30, Bürogebäude	12.900	12.000	12.532,03	Budg=N06A640000, DR=6	64
541620	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Am Hochfeldweg 10	20.000	20.000	18.990,92	Budg=N06A640000, DR=6	64
545000	Aufschaltgebühren	2.800	2.700	2.643,66	Budg=N06A640065, DR=7	65
545610	Aufschaltgebühren Hohe Schule	1.300	1.300	1.242,36	Budg=N06A640065, DR=7	65
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel Unterer Graben 37,Ziegelbastei	0	-	-	Budg=B06A640000	64
601000	Weitere Sachausgaben	11.600	11.500	1.035,72	Budg=B02A230000	23
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	-	Budg=B02A230000	23
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B06A640000	64
678000	Erstattung an übrige Bereiche	4.100	4.000	3.906,72	Budg=B02A230000	23
679300	Verwaltungskostenerstattung	109.900	239.500	104.665,00	Budg=N06A640020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	21.000	21.000	20.993,38	Budg=N06A640022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	13.000	12.619,90	Budg=N06A640022, DR=68	22
	Ausgaben UA 880000	2.247.800	2.361.100	1.547.204,01		
	Abgleich Unterabschnitt 880000					
	Einnahmen	3.552.900	3.114.600	2.737.631,73		
	Ausgaben	2.247.800	2.361.100	1.547.204,01		
	Abgleich	1.305.100	753.500	1.190.427,72		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880900 BgA steuerpfl. Vermietungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140200	Mieten und Pachten Mooshäusl	25.300	24.600	25.297,80	Budg=N02A230000	23
140500	Mieten und Pachten Winterlounge	1.500	1.500	1.500,00	Budg=N02A230000	23
140600	Mieten und Pachten Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	13.800	13.400	7.840,00	Budg=N02A230000	23
140900	Mieten und Pachten Cafe im Neuen Rathaus	61.800	60.000	53.019,92	Budg=N02A230000	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Bierpfennig Mooshäusl (inaktiv) *(ab 2022 bei 880900.150200)	0	-	-	Budg=B02A230000	23
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Bierpfennig Mooshäusl	2.100	2.000	8.457,66	Budg=B02A230000	23
152000	Schadenersatz	0	-	-	Budg=N06A640065	65
157000	Umsatzsteuer	20.000	-	18.261,94	Budg=N06A640023	23
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	19.281,93	Budg=N06A640020	20
	Einnahmen UA 880900	124.500	101.500	133.659,25		
A u s g a b e n						
500200	Bauunterhalt Mooshäusl	15.000	5.000	4.738,43	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500500	Bauunterhalt Winterlounge	5.000	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500600	Bauunterhalt Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	0	5.000	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
500900	Bauunterhalt Cafe im Neuen Rathaus	20.000	5.000	171.892,82	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
501000	Bauunterhalt Cafe im Neuen Rathaus (inaktiv) *(ab 2022 bei 880900.500900)	0	-	-	Budg=N06A640065, DR=1, übtr.	65
506000	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt (inaktiv)	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=4	64
506200	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Mooshäusl	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=4	64
506500	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Winterlounge	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=4	64
506600	k1. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=4	64

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880900 BgA steuerpfl. Vermietungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
506900	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt Cafe im Neuen Rathaus	0	-	344,62	Budg=N06A640000, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung Mooshäusl	2.500	2.500	2.575,08	Budg=N06A640000, DR=507	64
507100	Wartung und Prüfung Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	1.500	1.500	999,12	Budg=N06A640000, DR=507	64
507200	Wartung und Prüfung Cafe Moritz	2.500	2.500	2.041,04	Budg=N06A640000, DR=507	64
530600	Mieten und Pachten Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	400	400	384,00	Budg=N02A230000, DR=3	23
541020	Bewirtschaftungskosten Mooshäusl	200	200	163,39	Budg=N02A230000, DR=5	23
541050	Bewirtschaftungskosten winterlounge	0	-	-	Budg=N02A230000, DR=5	23
541060	Bewirtschaftungskosten Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	200	200	32,56	Budg=N02A230000, DR=5	23
541090	Bewirtschaftungskosten Cafe im Neuen Rathaus	1.000	1.000	1.001,42	Budg=N02A230000, DR=5	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Mietobjekte (inaktiv)	0	-	-	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	11.200	2.300	6.766,61	Budg=N06A640000, DR=6	64
541190	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten Cafe im Neuen Rathaus	5.200	-	3.109,17	Budg=N06A640000, DR=6	64
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
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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880900 BgA steuerpfl. Vermietungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
541560	wasserversorgung Kochküche Stadtteiltreff Piusviertel	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541590	wasserversorgung Cafe im Neuen Rathaus	800	-	699,98	Budg=N06A640000, DR=6	64
541620	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr Mooshäusl	0	-	-	Budg=N06A640000, DR=6	64
541650	Abwasserversorgung, Niederschlagswassergebühr winterloung	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	1.100	-	1.029,78	Budg=N06A640000, DR=6	64
601000	weitere Sachausgaben vermietete Objekte	0	-	-	Budg=B02A230000	23
642000	Vorsteuer	30.200	30.000	31.708,31	Budg=N06A640023	23
642300	Körperschaftsteuer	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	30.000	15.100	8.514,60	Budg=N06A640020, DR=642	20
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
642700	Gewerbsteuer	0	-	-	Budg=N06A640020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=B06A640000	64
655100	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg=N06A640020	20
679300	Verwaltungskostenerstattung	81.100	47.300	77.263,00	Budg=N06A640020	20
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	54.000	54.000	53.572,74	Budg=N06A640022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.000	14.000	13.186,20	Budg=N06A640022, DR=68	22
	Ausgaben UA 880900	275.900	191.000	380.022,87		
	Abgleich Unterabschnitt 880900					
	Einnahmen	124.500	101.500	133.659,25		
	Ausgaben	275.900	191.000	380.022,87		
	Abgleich	151.400-	89.500-	246.363,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 881000 Allgem. Grundvermögen (Grundstücksverkehr)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Privatrechl. Sondernutzungen	360.000	354.000	361.168,27	Budg=B02A230000	23
131000	Verkaufserlöse Entschädigung für Grundstücksbenutzung	16.400	16.400	16.359,83	Budg=B02A230000	23
141000	Mieten Pachten, Erbbauzinsen	896.000	1.020.000	1.063.003,17	Budg=N02A230000	23
145000	Pachten und Nutzungen	637.900	515.000	605.189,85	Budg=N02A230000	23
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Grundsteuerückvergütung	700	700	690,69	Budg=B02A230000	23
151000	Vermischte Einnahmen (inaktiv)	0	1.700	1.680,00	Budg=B02A230000	23
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	10.312,81	Budg=N02A230000	23
Einnahmen UA 881000		1.912.000	1.908.800	2.058.404,62		
A u s g a b e n						
500000	Bauunterhalt Kleine Unterhaltsmaßnahmen an unbebauten Grundstücken	50.000	50.000	29.538,08	Budg=B02A230000	23
500100	Bauunterhalt Kleine Unterhaltsm. unb. GrSt. Verkehrssicherungspflicht	18.000	5.000	1.422,74	Budg=B02A230000	23
501000	Bauunterhalt städtischer Liegenschaften	0	-	-	Budg=N02A230065, DR=1, übr.	65
507000	Wartung und Prüfung städtische Liegenschaften	5.000	5.000	599,46	Budg=N02A230064, DR=507	64
510000	Unterhalt und Pflege	0	-	-	Budg=B02A230000	23
535000	Mieten und Pachten	73.000	70.000	51.316,25	Budg=N02A230000, DR=3	23
541000	Bewirtschaftungskosten	250.000	430.000	218.572,97	Budg=N02A230000, DR=5	23
541010	Bewirtschaftungskosten Verkehrssicherungspflicht	5.000	30.000	-	Budg=N02A230000, DR=5	23
644000	Schadensfälle	0	-	-	Budg=B02A230000	23
655000	Sachverständigenkosten Kosten für Gutachten	50.000	20.000	4.343,50	Budg=B02A230000	23
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Bewirtschaftungskosten (INKB)	170.000	170.000	127.821,09	Budg=N02A230000	23
675100	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Entfernung widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge (INKB)	12.000	12.000	5.827,95	Budg=N02A230000	23
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	8.000	7.000	-	frL=96, Budg=B02A230000	23
Ausgaben UA 881000		641.000	799.000	439.442,04		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 881000 Allgem. Grundvermögen (Grundstücksverkehr)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 881000					
	Einnahmen	1.912.000	1.908.800	2.058.404,62		
	Ausgaben	641.000	799.000	439.442,04		
	Abgleich	1.271.000	1.109.800	1.618.962,58		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 881900 BgA Verpachtung Donauhalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten	0	192.000	216.000,00	Budg=N02A230000	23
157000	Umsatzsteuer	0	36.500	41.040,00	Budg=N02A230000	23
157300	Körperschaftsteuer Erstattung v. FA	0	-	9.889,00	Budg=N02A230020	20
157400	Solidaritätszuschlag Erstattung v. FA	0	-	539,77	Budg=N02A230020	20
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N02A230020	20
	Einnahmen UA 881900	0	228.500	267.468,77		
A u s g a b e n						
642000	Vorsteuer	0	-	555,75	Budg=N02A230000	23
642300	Körperschaftsteuer	0	-	2.676,00	Budg=N02A230020, DR=642	20
642400	Solidaritätszuschlag	0	-	147,18	Budg=N02A230020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	51.100	41.624,25	Budg=N02A230020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	0	-	-	Budg=N02A230020, DR=642	20
655000	Sachverständigenkosten	0	-	6.539,63	Budg=B02A230000	23
680000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	190.800	174.899,78	Budg=N02A230022, DR=68	22
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	85.500	78.458,05	Budg=N02A230022, DR=68	22
	Ausgaben UA 881900	0	327.400	304.900,64		
Abgleich Unterabschnitt 881900						
	Einnahmen	0	228.500	267.468,77		
	Ausgaben	0	327.400	304.900,64		
	Abgleich	0	98.900-	37.431,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Verkaufserlöse	10.000	-	-	Budg=B04B410000	41
130100	Verkaufserlöse Abwicklung Geschäftsbeziehung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
140000	Mieten und Pachten	150.000	-	-	Budg=B04B410000	41
140100	Mieten und Pachten Kulturzentrum neun	0	-	-	Budg=N04B410023	23
157000	Umsatzsteuer	30.400	-	-	Budg=B04B410000	41
157100	Umsatzsteuer aus § 13b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
157500	Umsatzsteuer Erstattung v. FA	0	-	-	Budg=N04B410020	20
165290	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04B410000	41
165658	Erstattungen opt. Regiebetrieb Personalkostenerstattung (inaktiv)	0	208.800	175.759,91	Budg=B04B410011	11
166200	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B410011	11
167290	Erstattungen von privaten Unternehmen Sponsoring	0	-	-	Budg=B04B410000	41
174000	Zuweisungen v.Trägern der gesetzl. Sozialversicherung U2 - Erstattungen	0	-	861,93	Budg=B04B410011	11
	Einnahmen UA 882900	190.400	208.800	176.621,84		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge der Beamten	52.500	62.600	55.255,69	Budg=B04B410011	11
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	97.500	84.400	75.451,33	Budg=B04B410011	11
430000	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	28.300	35.100	25.729,80	Budg=B04B410011	11
434000	ZVK Tarifbeschäftigte	7.800	6.500	6.717,99	Budg=B04B410011	11
444000	Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	19.900	18.200	14.848,60	Budg=B04B410011	11
448000	Künstlersozialabgabe	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=448	20
450000	Beihilfen	5.300	5.100	4.419,18	Budg=B04B410011	11
500000	Bauunterhalt	0	-	-	Budg=N04B410065, DR=1	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	7.000	-	-	Budg=N04B410064, DR=4	64
507000	Wartung und Prüfung	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=507	64
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	15.000	-	-	Budg=B04B410000	41
530000	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg=B04B410000	41

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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
543000	Reinigungskosten (inaktiv)	0	-	-	Budg=N04B410064, DR=2	64
543100	Reinigungskosten	13.000	-	-	Budg=B04B410000	41
545000	Aufschaltgebühren	0	-	-	Budg=N04B410065, DR=7	65
569900	Fortbildungskosten incl. Reisekosten	100	-	1,87	Budg=B04B410000	41
570100	Verw.- u. Betriebsausgaben Hygieneartikel	0	-	-	Budg=B06A640000	64
580000	Lebensmittelbeschaffung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600000	weitere Sachausgaben Aufwendungen für Künstler	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600100	weitere Sachausgaben Veranstaltungsorganisation und Durchführung	15.000	-	-	Budg=B04B410000	41
600200	weitere Sachausgaben Sicherheit bei Veranstaltungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
600300	weitere Sachausgaben Licht- und Tontechnik	50.000	-	-	Budg=B04B410000	41
600400	weitere Sachausgaben Abwicklung Geschäftsbeziehung	0	-	-	Budg=B04B410000	41
605000	werbemaßnahmen	2.000	-	-	Budg=B04B410000	41
611000	weitere Sachausgaben DV-Kosten	5.000	-	-	Budg=B04B410000	41
641000	Versicherungen	0	-	-	Budg=N04B410030, DR=641	30
642000	Vorsteuer	19.600	-	-	Budg=B04B410000	41
642100	Vorsteuer aus § 13 b UStG u. innergemeinschaftlicher Erwerb (igE)	0	-	-	Budg=B04B410000	41
642300	Körperschaftsteuer	8.300	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642400	solidaritätszuschlag	500	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642500	Umsatzsteuer Zahllast an FA	11.000	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
642600	Kapitalertragsteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642700	Gewerbesteuer	4.300	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
642800	Einkommensteuer	0	-	-	Budg=N04B410020, DR=642	20
652000	Post- und Telekommunikationsgebühren	500	-	-	Budg=B04B410000	41
654000	Reisekosten Dienstreisen	100	-	2,85	Budg=B04B410000	41
655000	Sachverständigenkosten	2.000	-	-	Budg=B04B410000	41
658500	sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg=B04B410000	41
679300	Verwaltungskostenerstattung	40.000	-	-	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	0	306.000	308.000,00	Budg=B04B410020, übtr.	20
	Ausgaben UA 882900	404.700	517.900	490.427,31		
	Abgleich Unterabschnitt 882900					
	Einnahmen	190.400	208.800	176.621,84		
	Ausgaben	404.700	517.900	490.427,31		
	Abgleich	214.300-	309.100-	313.805,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 890000 Elisabeth-Hensel-Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung der Unterstützungsleistung	0	200	-	Budg=S0110	10
178100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	-	-	Budg=S0110, ZuD-Me=8900	10
205000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	46.100	38.000	5.660,18	Budg=S0120	20
207000	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten	0	-	-	Budg=S0120	20
286000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	3.212,36	Budg=S0120	20
Einnahmen UA 890000		46.100	38.200	8.872,54		
A u s g a b e n						
510000	Unterhalt und Pflege Grabpflegekosten	300	200	200,00	Budg=S0130	30
606000	Ausgaben aus Spenden	0	-	-	Budg=S0110, ZuD-Me=8900	10
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	550,00	Budg=S0110	10
866000	Zuführung zum VermögensHH (sonstige Sonderrücklagen)	44.000	36.200	8.122,54	Budg=S0120	20
Ausgaben UA 890000		46.100	38.200	8.872,54		
Abgleich Unterabschnitt 890000						
Einnahmen		46.100	38.200	8.872,54		
Ausgaben		46.100	38.200	8.872,54		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 890100 Stiftung Dr.Reissmüller

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
205000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen Stiftung Dr.Reismüller	0	-	14,72	Budg=S0204	04
286000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	8.000	7.985,28	Budg=S0220	20
Einnahmen UA 890100		0	8.000	8.000,00		
A u s g a b e n						
654000	Reisekosten Dienstreisen Kuratorium	0	-	-	Budg=S0204	04
718000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Stipendien Stif.Dr.Reissmüller	0	8.000	8.000,00	Budg=S0204	04
866000	Zuführung zum VermögensHH (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	Budg=S0220	20
Ausgaben UA 890100		0	8.000	8.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 890100						
Einnahmen		0	8.000	8.000,00		
Ausgaben		0	8.000	8.000,00		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 890300 Stiftung Sebastiani-Bruderschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	741,40	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	741,40		
A u s g a b e n						
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	5.400	5.298,87	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	0	1.500	1.468,69	Budg=S0311	11
448100	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-	-	Budg=S0311	11
501000	Bauunterhalt Sebastiankirche	5.000	10.000	13.883,79	Budg=S0365,übtr.	65
506000	kl. Unterhalt/Instandsetzung Bedarfsunterhalt	500	500	84,51	Budg=S0364	64
507000	wartung und Prüfung Sebastianskirche	1.000	1.000	227,56	Budg=S0364	64
541000	Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	1.984,27	Budg=S0323	23
541100	Strom-, Gas-, Fernwärmekosten	8.000	1.000	6.009,44	Budg=S0364	64
541500	Wasserversorgung	900	200	70,32	Budg=S0364	64
541600	Abwasserentsorgung, Niederschlagswassergebühr	900	800	667,93	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		41.800	45.900	32.208,96		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 890300 Stiftung Sebastiani-Bruderschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 890300					
	Einnahmen	100	100	741,40		
	Ausgaben	41.800	45.900	32.208,96		
	Abgleich	41.700-	45.800-	31.467,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
80	Einnahmen	284.000	273.000	242.134,02
	Ausgaben	1.781.900	1.813.500	1.511.008,96
	Abgleich	1.497.900-	1.540.500-	1.268.874,94-
81	Einnahmen	8.000.000	7.500.000	7.878.893,11
	Ausgaben	6.723.700	12.960.000	-
	Abgleich	1.276.300	5.460.000-	7.878.893,11
82	Einnahmen	1.766.000	1.636.000	1.766.049,00
	Ausgaben	1.636.000	4.511.000	2.923.046,50
	Abgleich	130.000	2.875.000-	1.156.997,50-
84	Einnahmen	91.000	-	1.221,01
	Ausgaben	83.100	69.100	53.690,34
	Abgleich	7.900	69.100-	52.469,33-
85	Einnahmen	717.000	622.100	885.576,08
	Ausgaben	1.065.900	1.032.900	1.088.794,05
	Abgleich	348.900-	410.800-	203.217,97-
87	Einnahmen	389.300	406.000	355.541,68
	Ausgaben	740.100	572.900	498.678,54
	Abgleich	350.800-	166.900-	143.136,86-
88	Einnahmen	5.779.800	5.562.200	5.373.786,21
	Ausgaben	3.569.400	4.196.400	3.161.996,87
	Abgleich	2.210.400	1.365.800	2.211.789,34
89	Einnahmen	46.200	46.300	17.613,94
	Ausgaben	87.900	92.100	49.081,50
	Abgleich	41.700-	45.800-	31.467,56-
8	Einnahmen	17.073.300	16.045.600	16.520.815,05
	Ausgaben	15.688.000	25.247.900	9.286.296,76
	Abgleich	1.385.300	9.202.300-	7.234.518,29

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
000000	Grundsteuer A *Hebesatz 350 v.H. seit 2005 (vorher 300 v.H.)	209.000	207.000	206.400,29	Budg=E2099	2099
001000	Grundsteuer B *Hebesatz 460 v.H. seit 2005 (vorher 350 v.H.)	32.028.000	30.013.000	29.525.905,16	Budg=E2099	2099
003000	Gewerbsteuer (brutto) *Hebesatz 400 v.H. seit 1993 (vorher 360 v.H.)	117.555.000	176.997.000	104.348.844,06	Budg=E2003, ZuD-Me=900	2003
010000	Einkommensteuer	117.755.000	121.059.000	109.543.771,00	Budg=E2020	20
012000	Umsatzsteuer	26.913.200	30.662.000	29.252.376,00	Budg=E2020	20
022000	Hundesteuer	296.000	280.000	294.555,34	Budg=E2003	2003
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	40.704.200	36.254.900	21.641.064,00	Budg=E2020	20
061000	Finanzzuweisung	5.217.000	5.106.000	5.067.409,00	Budg=E2020	20
061110	Staatszuweisung nach dem Grunderwerbsteuergesetz	6.000.000	4.200.000	10.378.893,45	Budg=E2020	20
061200	Ausgleich Eink.-Steuerausfall wg.Familienleistungsausgleich	9.420.000	9.021.000	9.071.494,00	Budg=E2020	20
061300	Zuweisung vom Land zur Kompensation von Gewerbsteuermindereinnahmen	0	-	16.907.865,00	Budg=E2020	20
081100	Staatszuweisung Buß- und Verwarnungsgelder Ordnungsamt	265.000	265.000	243.639,77	Budg=B03A320000	32
081200	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- und Bußgeldern Verkehrsüberwachungsdiens	920.000	850.000	921.694,92	Budg=B03A323000	32
Einnahmen UA 900000		357.282.400	414.914.900	337.403.911,99		
A u s g a b e n						
810000	Gewerbsteuerumlage *Gewerbsteuereinnahmen dividiert durch Hebesatz multipliziert mit vielfältiger	10.286.100	15.487.200	5.620.495,00	Budg=E2020, ZuD-Me=900	20
832000	Bezirksumlage *Umlagekraft multipliziert mit Umlagesatz	55.957.800	52.629.700	52.341.779,82	Budg=E2020	20
Ausgaben UA 900000		66.243.900	68.116.900	57.962.274,82		
Abgleich Unterabschnitt 900000						
Einnahmen		357.282.400	414.914.900	337.403.911,99		
Ausgaben		66.243.900	68.116.900	57.962.274,82		
Abgleich		291.038.500	346.798.000	279.441.637,17		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 910000 Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
210000	Gewinnanteile Dividenden	0	-	21,51	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 910000	0	-	21,51		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 910000					
	Einnahmen	0	-	21,51		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	21,51		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 911000 Kalkulatorische Kosten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
270000	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.178.400	2.339.700	2.010.806,44	Budg=N02A220000	22
	*Teilbetrag UA Bezeichnung					
	3.400 EUR 050000 Standesamt					
	650.000 EUR 060000 Verwaltungsgebäude					
	700 EUR 080100 Repräsentation und Catering intern					
	900 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					
	20.000 EUR 295900 BgA Verpachtungsbetriebe Schülermensen					
	4.000 EUR 300100 Referatsverwaltung Ref. IV					
	3.300 EUR 321209 Deutsches Medizinhistorisches Museum Nebenbetrieb					
	49.000 EUR 331000 Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters					
	59.800 EUR 331100 Theater					
	8.100 EUR 332200 Musikzentrum Kamerariat					
	152.000 EUR 333000 Sing- und Musikschule					
	10.700 EUR 350000 Volkshochschule					
	59.700 EUR 352000 Büchereien					
	15.000 EUR 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)					
	100 EUR 435100 Obdachlosenasyl					
	1.000 EUR 460000 Jugendherberge					
	100 EUR 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)					
	100 EUR 541000 Fleischhygiene					
	18.300 EUR 615301 Stadtteiltreff Piusviertel					
	200 EUR 730000 Wochenmarkt					
	230.400 EUR 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)					
	5.000 EUR 770000 Bauhof					
	200 EUR 800900 BgA Beteiligungsmanagement/ Innenrevision					
	2.300 EUR 842000 BgA Theatergaststätte					
	13.400 EUR 870900 BgA Verpachtung Tiefgarage Zeughaus					
	181.000 EUR 871000 BgA Energiegewinnung					
	21.000 EUR 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke					
	54.000 EUR 880900 BgA steuerpfl. Vermietungen					
	15.500 EUR 890300 Stiftung Sebastiani-Bruderschaft					
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.088.800	2.161.700	2.001.005,43	Budg=N02A220000	22
	*Teilbetrag UA Bezeichnung					
	400 EUR 050000 Standesamt					
	379.000 EUR 060000 Verwaltungsgebäude					
	100 EUR 080100 Repräsentation und Catering intern					
	100 EUR 080900 BgA Kantinenbetriebe					
	14.000 EUR 111000 Straßenverkehrsamt					
	21.300 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					
	5.000 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					
	6.000 EUR 331000 Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters					

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 911000 Kalkulatorische Kosten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
51.600 EUR	331100 Theater					
7.000 EUR	332200 Musikzentrum Kamerariat					
110.000 EUR	333000 Sing- und Musikschule					
25.100 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 Obdachlosenasy					
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-HauptmannStr.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					
6.500 EUR	615301 Stadtteiltreff Piusviertel					
100 EUR	730000 Wochenmarkt					
107.300 EUR	750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)					
2.000 EUR	770000 Bauhof					
100 EUR	800900 BgA Beteiligungsmanagement/ Innenrevision					
400 EUR	842000 BgA Theatergaststätte					
14.600 EUR	870900 BgA Verpachtung Tiefgarage Zeughaus					
35.000 EUR	871000 BgA Energiegewinnung					
13.000 EUR	880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke					
14.000 EUR	880900 BgA steuerpfl. Vermietungen					
8.600 EUR	890300 Stiftung Sebastiani-Bruderschaft					
Einnahmen UA 911000		4.267.200	4.501.400	4.011.811,87		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 911000						
Einnahmen		4.267.200	4.501.400	4.011.811,87		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		4.267.200	4.501.400	4.011.811,87		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 912000 Kredite einschließlich Schuldendienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
202100	Zinseinnahmen für Kassenkredite und im Kontokorrentverkehr	0	-	-	Budg=E2021	21
203000	Zinseinnahmen von Zweckverbänden und dgl.	100	100	-	Budg=E2021	21
205000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen aus Scheckverkehr, Festgelder, Wertpapieren	650.000	-	-	Budg=E2021	21
205100	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen aus Geldanlagen Kassenmittel (Cashpool)	2.000.000	1.600.000	342.048,80	Budg=E2021	21
205200	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen aus Geldanlagen Rücklagemittel	4.074.000	1.300.000	186.962,63	Budg=E2020	20
207000	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten aus Scheckverkehr, Festgelder, Wertpapieren	0	350.000	74.619,47	Budg=E2021	21
207200	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten aus Geldanlagen Rücklagemittel	769.000	255.000	167.287,05	Budg=E2020	20
262000	Einnahmen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u.ä.	0	-	176,18	Budg=E2020	20
Einnahmen UA 912000		7.493.100	3.505.100	771.094,13		
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)	975.000	-	-	Budg=E2020,DR=913	20
807100	Zinsen an private Unternehmen für Kassenkredite und im Kontokorrentverkehr	0	-	1.021,96	Budg=E2021	21
841000	Weitere Finanzausgaben für Bürgschaften	0	-	-	Budg=E2020	20
Ausgaben UA 912000		975.000	-	1.021,96		
Abgleich Unterabschnitt 912000						
Einnahmen		7.493.100	3.505.100	771.094,13		
Ausgaben		975.000	-	1.021,96		
Abgleich		6.518.100	3.505.100	770.072,17		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 913000 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	33.101.400	-	-	Budg=E2020	20
280100	Zuführung üpl./apl. Mittel	0	-	40.570,27	Budg=E2020	20
	Einnahmen UA 913000	33.101.400	-	40.570,27		
A u s g a b e n						
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	605.500	93.972.000	49.397.020,62	Budg=E2020	20
860100	Zuführung üpl./apl. Mittel	0	-	823.741,71	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 913000	605.500	93.972.000	50.220.762,33		
Abgleich Unterabschnitt 913000						
	Einnahmen	33.101.400	-	40.570,27		
	Ausgaben	605.500	93.972.000	50.220.762,33		
	Abgleich	32.495.900	93.972.000-	50.180.192,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 914000 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	1.000.000	-	Budg=E2020	20
	Ausgaben UA 914000	0	1.000.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 914000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000.000	-		
	Abgleich	0	1.000.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 920000 Übertragungs- und Abschlussbuchungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
295000	Istüberschuss aus Vorjahren	-	-	-	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	357.282.400	414.914.900	337.403.911,99
	Ausgaben	66.243.900	68.116.900	57.962.274,82
	Abgleich	291.038.500	346.798.000	279.441.637,17
91	Einnahmen	44.861.700	8.006.500	4.823.497,78
	Ausgaben	1.580.500	94.972.000	50.221.784,29
	Abgleich	43.281.200	86.965.500-	45.398.286,51-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	402.144.100	422.921.400	342.227.409,77
	Ausgaben	67.824.400	163.088.900	108.184.059,11
	Abgleich	334.319.700	259.832.500	234.043.350,66

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
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
362	Photovoltaik, 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
640	Baumaßnahmen Signalanlagen, FB 62
667	Groß- und Sonderprojekte, FB 66
668	Straßenunterhalt u. Brückenbau, FB 66
669	Straßenplanung, Straßenbau, FB 66
750	Baumaßnahmen Friedhöfe, FB 65

Ring	Bezeichnung
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	Spenden Projektbezogene Partnerschaft Legmoin, FB 04
301	Projekte Legmoin, FB 04
323	MKK Schadenersatz für Brandschaden, FB 47
326	Spenden Museum für Konkrete Kunst, FB 47
333	Instrumentenbeschaffung, FB 44
431	Spenden Bürgerhaus, FB 45
3323	Orgelmatinee/liturgische Instrumente, FB 41
3523	Spenden Büchereien, FB 42
5802	Weiterleitung Zuweisung LGS, FB 20

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	371.700	398.800	2.370,54	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	371.700	398.800	2.370,54		
	Abgleich Unterabschnitt 000000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	371.700	398.800	2.370,54		
	Abgleich	371.700-	398.800-	2.370,54-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 001000 Direktorium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 003000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeisterin

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		BM3
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	4.000	10.000	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 003000	4.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 003000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	10.000	-		
	Abgleich	4.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 010000 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 020000 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	1.756,44	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-		10
	Ausgaben UA 020000	5.000	5.000	1.756,44		
	Abgleich Unterabschnitt 020000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	1.756,44		
	Abgleich	5.000-	5.000-	1.756,44-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 020100 Referatsverwaltung Ref. I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 020200 Gleichstellungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 020300 Beauftragte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	5.991,29		0203
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
	Ausgaben UA 020300	0	-	5.991,29		
	Abgleich Unterabschnitt 020300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.991,29		
	Abgleich	0	-	5.991,29-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 020600 Organisations- und Personalentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 021000 Amt für Informations- und DV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	29.225,25		15
345100	Schadenersatz	0	-	776,00		15
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	20.000,00		15
	Einnahmen UA 021000	0	-	50.001,25		
A u s g a b e n						
934100	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software	1.232.900	1.044.600	611.274,24	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. 600.000 davon 2025 600.000	4.384.900	1.909.000	710.926,66	DR=21	15
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens redundantes Rechenzentrum	0	-	-	DR=21	15
940100	Hochbaumaßnahmen redundantes Rechenzentrum	0	-	-	DR=21	15
940200	Hochbaumaßnahmen Bauliche Ausstattung (Datennetze u.a.)	160.700	101.500	38.290,48	DR=21	15
983000	Investitionsumlage an Zweckverband ZV IT Franken	0	1.000	-		15
	Ausgaben UA 021000 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2025 600.000	5.778.500	3.056.100	1.360.491,38		
Abgleich Unterabschnitt 021000						
	Einnahmen	0	-	50.001,25		
	Ausgaben	5.778.500	3.056.100	1.360.491,38		
	Abgleich	5.778.500-	3.056.100-	1.310.490,13-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 022000 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 023000 Rechtsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 023100 Referatsverwaltung Ref. III

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 024000 Presse- und Informationsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 030000 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		20
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.000	1.000	-		20
	Ausgaben UA 030000	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 030000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 030100 Referatsverwaltung Ref. II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	10.000	-		02
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 030100	0	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 030100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich	0	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 031000 Amt für zentrale Finanzbuchhaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 033000 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		21
	Ausgaben UA 033000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 033000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 035000 Liegenschaftsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 050000 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	8.000	-	-		34
	Ausgaben UA 050000	8.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 050000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	-	-		
	Abgleich	8.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 051000 Statistik und Stadtforschung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 060000 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
326000	Rückflüsse von Darlehen Heilig-Geist-Spital-Stiftung	-	-	2.300.000,00		02
	Einnahmen UA 060000	0	-	2.300.000,00		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	2.000.000	1.000	-	DR=23	23
934203	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Großer Sitzungssaal Neues Rathaus	0	-	23.000,00		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	-	-		65
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Besprechungsräume u. Sonstiges	57.000	100.000	9.875,11		10
935201	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Besprechungsraum Altes Rathaus Raum 211 (inaktiv)	0	-	22.228,78		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	67.500	270.000	160.000,00		65
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Technisches Rathaus Tore	70.000	-	-		65
940201	Hochbaumaßnahmen Besprechungsraum Altes Rathaus Raum 211 (inaktiv)	0	-	11.561,32		65
940300	Hochbaumaßnahmen Technisches Rathaus Generalsanierung/Neubau Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2025 500.000	500.000	100.000	-	DR=65	65
940310	Hochbaumaßnahmen Technisches Rathaus Dachsanierung	0	50.000	-	DR=65	65
	Ausgaben UA 060000 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2025 500.000	2.714.500	541.000	226.665,21		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 060000 Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 060000					
	Einnahmen	0	-	2.300.000,00		
	Ausgaben	2.714.500	541.000	226.665,21		
	Abgleich	2.714.500-	541.000-	2.073.334,79		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 060300 Materialverwaltung, Registratur, Poststelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	10.000	-		10
	Ausgaben UA 060300	10.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 060300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 080000 Personalrat, Betriebliche Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 080100 Repräsentation und Catering intern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 080900 BgA Kantinenbetriebe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	50.000	-		10
	Ausgaben UA 080900	5.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 080900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	50.000	-		
	Abgleich	5.000-	50.000-	-		

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	375.700	408.800	2.370,54
Abgleich	375.700-	408.800-	2.370,54-
01			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
02			
Einnahmen	0	-	50.001,25
Ausgaben	5.783.500	3.061.100	1.368.239,11
Abgleich	5.783.500-	3.061.100-	1.318.237,86-
03			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	1.000	11.000	-
Abgleich	1.000-	11.000-	-
05			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	8.000	-	-
Abgleich	8.000-	-	-
06			
Einnahmen	0	-	2.300.000,00
Ausgaben	2.724.500	551.000	226.665,21
Abgleich	2.724.500-	551.000-	2.073.334,79
08			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	10.000	55.000	-
Abgleich	10.000-	55.000-	-
0			
Einnahmen	0	-	2.350.001,25
Ausgaben	8.902.700	4.086.900	1.597.274,86
Abgleich	8.902.700-	4.086.900-	752.726,39

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 110000 Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	888.000,00		65
988012	zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 110000	0	-	888.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 110000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	888.000,00		
	Abgleich	0	-	888.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 110010 Lebensmittelüberwachung (bis 2023 im UA 540100)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		32
	Ausgaben UA 110010	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 110010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 110100 Überwachungsdienst des ruhenden Verkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 110200 Umweltschutz (Umweltamt)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.000	-	-		68
	Ausgaben UA 110200	2.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 110200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	-		
	Abgleich	2.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 110400 Veterinärwesen (bis 2023 im UA 500000)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		32
	Ausgaben UA 110400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 110400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 111000 Straßenverkehrsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
	Ausgaben UA 111000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 111000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 116000 Bürgeramt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 117000 Ausländeramt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	1.325,18	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		38
	Ausgaben UA 117000	0	-	1.325,18		
	Abgleich Unterabschnitt 117000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.325,18		
	Abgleich	0	-	1.325,18-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überbezahlter Bauausgaben	0	-	-		65
340100	Ersatzleistung für Vermögensschäden Einnahmen aus Sicherheitseinbehalt	0	-	7,79		65
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	133.232,98		37
345010	Verkaufserlöse bewegliche Sachen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-		37
345100	Schadenersatz	0	-	-		37
361000	Investitionszuweisungen vom Land	120.000	11.000	257.500,00		37
361100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
361900	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		06
	Einnahmen UA 130000	120.000	11.000	390.740,77		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	4.200.000	1.600.000	211,20	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	-	-	DR=130	65
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Berufsfeuerwehr	1.068.100	606.700	207.200,96	DR=131	37
935102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Freiwillige Feuerwehren	61.600	64.000	55.755,13	DR=131	37
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kfz Verpfl.ermächt. 2.750.000 davon 2025 2.750.000	2.113.000	2.913.000	592.446,37	DR=131	37
940006	Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrhäusern FFW Ortsvereine	0	27.000	40.000,00	DR=130	65

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 130000 Brand- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
940008	Hochbaumaßnahmen Hauptfeuerwache	0	-	157.773,41-	DR=130	65
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
940100	Hochbaumaßnahmen Einbauten in die Feuerwache, sonstige Baumaßn.	10.000	-	-		37
940200	Hochbaumaßnahmen Hauptfeuerwache, Sanierung Innenbereich, BA 1 Verpfl.ermächt. 900.000 davon 2025 500.000 2026 400.000	423.000	400.000	50.000,00	DR=130	65
940210	Hochbaumaßnahmen Hauptfeuerwache, Neubau	0	-	-	DR=130	06
940300	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Ringsee, Neubau (inaktiv)	0	-	-	DR=130	65
940400	Hochbaumaßnahmen Interimswache	0	100.000	-	DR=130	65
949000	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Ringsee Neubau Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 200.000	1.200.000	-	-		06
949100	Hochbaumaßnahmen Sanierung FWGH Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2025 50.000	100.000	-	-		06
960000	sonstige Baumaßnahmen Erneuerung Slipanlage Schillerbrücke (inaktiv)	0	-	116.444,87		37
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Erw. v. Ausrüst. d. Hilfsorg. i. Bereich d. Katastrophensch.	50.000	50.000	50.000,00		37
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	-	-	-	DR=29	29
Ausgaben UA 130000 Verpfl.ermächt. 3.900.000 davon 2025 3.500.000 2026 400.000		9.225.700	5.760.700	954.285,12		
Abgleich Unterabschnitt 130000						
Einnahmen		120.000	11.000	390.740,77		
Ausgaben		9.225.700	5.760.700	954.285,12		
Abgleich		9.105.700-	5.749.700-	563.544,35-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 160000 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	108.200	170.700	30.867,20		20
	Ausgaben UA 160000	108.200	170.700	30.867,20		
	Abgleich Unterabschnitt 160000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	108.200	170.700	30.867,20		
	Abgleich	108.200-	170.700-	30.867,20-		

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	-	889.325,18
	Abgleich	2.000-	-	889.325,18-
13	Einnahmen	120.000	11.000	390.740,77
	Ausgaben	9.225.700	5.760.700	954.285,12
	Abgleich	9.105.700-	5.749.700-	563.544,35-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	108.200	170.700	30.867,20
	Abgleich	108.200-	170.700-	30.867,20-
1	Einnahmen	120.000	11.000	390.740,77
	Ausgaben	9.335.900	5.931.400	1.874.477,50
	Abgleich	9.215.900-	5.920.400-	1.483.736,73-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 200000 Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	29.209,05		40
345100	Schadenersatz	0	-	1.866,04		40
361000	Investitionszuweisungen vom Land Digitales Klassenzimmer	0	-	-		40
361100	Investitionszuweisungen vom Land Integrierte Fachräume an berufsqualifizierenden Schulen	0	-	491.881,00		40
361200	Investitionszuweisungen vom Land Sonderbudget Leihgeräte DigitalPakt	0	-	-		40
361300	Investitionszuweisungen vom Land Sonderbudget Lehrerdienstgeräte	0	-	584.000,00		40
361400	Investitionszuweisungen vom Land DigitalPakt dBIR	2.475.300	2.475.300	-		40
	Einnahmen UA 200000	2.475.300	2.475.300	1.106.956,09		
A u s g a b e n						
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	25.000	7.690,79	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
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	110.000	60.000,00	DR=201	40
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	47.000	86.500	91.500,00	DR=200	40
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Ganztagsbetreuung	7.000	20.000	14.645,73	DR=201	40
935111	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Lehrmittel	150.000	485.000	217.835,19	DR=201	40
935118	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Lehrerdienstgeräte	0	-	158.277,18-		40
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Leihgeräte DigitalPakt	0	-	-		40

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 200000 Schulverwaltungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 200000	404.000	726.500	233.394,53		
	Abgleich Unterabschnitt 200000					
	Einnahmen	2.475.300	2.475.300	1.106.956,09		
	Ausgaben	404.000	726.500	233.394,53		
	Abgleich	2.071.300	1.748.800	873.561,56		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211000 Grundschulen (GS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Einnahmen aus Sicherheitseinbehalt	0	-	-		65
340100	Ersatzleistung für Vermögensschäden	0	-	21.597,25		65
340110	Ersatzleistung für Vermögensschäden	0	-	-		40
340200	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	6.347,58		65
340300	Ausgleichsbeträge Dritter INQuartier	3.898.500	-	-		61
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		40
361000	Investitionszuweisungen vom Land *2024: GS Münchener Str. Neubau Ballspiehalle (555T), Christoph-Kolumbus-Grundschule Erweiterung (313T), GS Haunwöhr (200 T), GS Wilhelm-Ernst Feselenbau Generalsanierung (1.200T), GS Irgertsheim Sanierung und Erweiterung (1.500T)	3.768.000	2.747.000	1.644.405,35		65
361506	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	2.130,00		64
367000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		65
Einnahmen UA 211000		7.666.500	2.747.000	1.674.480,18		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen (inaktiv)	0	-	14.754,38	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	-	198.791,69	DR=20	65
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	11.700	12.000	8.600,00	DR=29	29
935030	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Münchener Str.	1.600	1.600	3.690,88	DR=202	40

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211000 Grundschulen (GS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
935060	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Ringsee Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935090	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wilhelm-Ernst-Grundschule	1.900	1.800	-	DR=202	40
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte	0	35.000	-	DR=252	52
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Christoph-Kolumbus-Grundschule	2.200	2.100	5.883,48	DR=202	40
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausrüstung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	1.091.200	2.037.600	1.750.001,67	DR=200	40
935130	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Münchener Straße Erstausrüstung	0	-	189.811,67	DR=20	65
935140	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Unsernherrn	1.000	1.000	953,19	DR=202	40
935150	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Ringsee	1.300	1.200	1.200,00	DR=202	40
935160	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Haunwöhr	1.700	1.700	1.155,24	DR=202	40
935182	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Unsernherrn Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935189	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Haunwöhr Erstausrüstung Verpfl.ermächt. davon 2025 2026	0	-	8.586,96	DR=20	65
						1.920.800 1.100.000 820.800
935191	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Hundszell: Mobile Luftreiniger - Corona	0	-	-	DR=60	65
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Etting	1.100	1.100	2.871,00	DR=202	40
935210	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Gerolfing	1.100	1.100	1.299,00	DR=202	40
935220	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Irgertsheim	1.000	1.000	5.438,30	DR=202	40
935230	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Mailing	1.100	1.100	-	DR=202	40

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211000 Grundschulen (GS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
935250	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Zuchering	1.800	1.700	-	DR=202	40
935265	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Irgertsheim Erstausrüstung Verpfl.ermächt. 160.000 davon 2025 160.000	320.000	-	-	DR=20	65
935267	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Irgertsheim: Containeranlage	0	-	-	DR=20	65
935301	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Etting Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935401	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Gerolfing Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	4.000	3.500	-	DR=67	67
935503	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Mailing Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935506	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	3.690,19		64
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-		40
935702	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Zuchering Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935704	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Zuchering: Lastenaufzug (Museumsdepot) (inaktiv)	0	-	-	DR=20	65
935705	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Zuchering: Mobile Luftreiniger - Corona(inaktiv)	0	-	6.297,48	DR=60	65
935800	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wilhelm-Ernst-Grundschule Erstausrüstung	0	-	9.514,53-	DR=20	65
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung *2024: GS Christoph-Kolumbus (20T) GS Mailing (118T) GS Etting (60T)	198.000	399.000	178.819,80	DR=22	65
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	40.000	-	-	DR=29	29

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211000 Grundschulen (GS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
940030	Hochbaumaßnahmen GS Münchener Straße *2024: Abbruch Turnhalle, Herstellung Außenanlage (1,05 Mio.)	1.050.000	3.815.000	3.497.532,47	DR=20	65
940060	Hochbaumaßnahmen GS Ringsee Erweiterung	250.000	-	-	DR=20	65
940110	Hochbaumaßnahmen GS Christoph-Kolumbus Erweiterung	500.000	1.755.000	719.482,92	DR=20	65
940111	Hochbaumaßnahmen GS Christoph-Kolumbus Sanierung 2. BA	0	-	-	DR=20	65
940113	Hochbaumaßnahmen GS Christoph-Kolumbus Ganztagsbetreuung	0	-	-	DR=20	65
940114	Hochbaumaßnahmen GS Christoph-Kolumbus	0	-	-	DR=20	65
940182	Hochbaumaßnahmen GS Unsernherrn, Sanierung und Erweiterung Verpfl.ermächt. 1.074.000 davon 2025 550.000 2026 400.000 2027 124.000	500.000	300.000	63.428,60-	DR=20	65
940183	Hochbaumaßnahmen GS Unsernherrn, Freisportanlagen (inaktiv)	0	25.000	-	DR=20	65
940189	Hochbaumaßnahmen GS Haunwöhr: Hundszell Sanierung Verpfl.ermächt. 3.750.000 davon 2025 2.500.000 2026 1.000.000 2027 250.000	2.750.000	1.000.000	626.044,72-	DR=20	65
940200	Hochbaumaßnahmen GS Haunwöhr: Neubau, Erweiterung, Ganztagsbetreuung Verpfl.ermächt. 25.025.000 davon 2025 8.125.000 2026 7.900.000 2027 9.000.000	6.300.000	2.400.000	54.956,21	DR=20	65
940401	Hochbaumaßnahmen GS Gerolfing	0	-	2.342,35	DR=20	65
940503	Hochbaumaßnahmen GS Mailing	0	106.000	21.720,61-	DR=20	65
940504	Hochbaumaßnahmen GS Mailing: Sanierung Klassentrakt	0	-	-	DR=20	65
940550	Hochbaumaßnahmen GS Oberhaunstadt.: Sanierung/Umbau/Erweiterung	0	-	-	DR=20	65
940650	Hochbaumaßnahmen GS Pestalozzistr.: Sanierung / Umbau / Erweiterung *(nach Auszug MS)	0	-	-	DR=20	65

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 211000 Grundschulen (GS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
940703	Hochbaumaßnahmen GS Zuchering: Gerätehaus (inaktiv)	0	-	5.230,35	DR=20	65
940800	Hochbaumaßnahmen GS Wilhelm-Ernst (Stollstr.) Verpfl.ermächt. 6.000.000 davon 2025 3.000.000 2026 3.000.000 *2024: Feselenbau Generalsanierung (3 Mio.)	3.000.000	2.500.000	32.106,63	DR=20	65
940900	Hochbaumaßnahmen GS Auf der Schanz: Sanierung/Umbau	0	-	-	DR=20	65
940950	Hochbaumaßnahmen GS Friedrichshofen: Umbau	0	-	-	DR=20	65
941265	Hochbaumaßnahmen GS Irgertsheim Sanierung und Erweiterung Verpfl.ermächt. 5.380.000 davon 2025 3.800.000 2026 1.580.000	3.150.000	3.000.000	713.911,56	DR=20	65
950110	Tiefbaumaßnahmen Christoph-Kolumbus-Grundschul	0	-	-	DR=20	65
950702	Tiefbaumaßnahmen GS Zuchering	0	46.000	-	DR=20	65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	14.000	-	20.000,00	DR=29	29
	Ausgaben UA 211000 Verpfl.ermächt. 43.309.800 davon 2025 19.235.000 2026 14.700.800 2027 9.374.000	19.194.700	17.449.500	6.706.698,96		
	Abgleich Unterabschnitt 211000					
	Einnahmen	7.666.500	2.747.000	1.674.480,18		
	Ausgaben	19.194.700	17.449.500	6.706.698,96		
	Abgleich	11.528.200-	14.702.500-	5.032.218,78-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 211900 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, vorschulklassen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
940110	Hochbaumaßnahmen GS Wilhelm-Ernst Umbau Mittagsbetreuung	0	-	-	DR=20	65
	Ausgaben UA 211900	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 211900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 213000 Mittelschulen (MS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0	-	-		65
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		40
361000	Investitionszuweisungen vom Land *2024: Sir-William-Herschel-MS (150T), MS Südost Neubau (4.500T)	4.650.000	1.000.000	142.970,61		65
	Einnahmen UA 213000	4.650.000	1.000.000	142.970,61		
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	-	6.000,00	DR=29	29
935040	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gebrüder-Asam-Mittelschule	5.200	4.600	5.150,00	DR=202	40
935041	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Asam: Mobile Luftreiniger - Corona(inaktiv)	0	-	25.704,21	DR=60	65
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	2.323,52	DR=200	40
935130	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sir-William-Herschel-MS	3.800	3.300	3.500,00	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(inaktiv)	0	-	81.939,54	DR=60	65
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Südost Erstausrüstung Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2025 800.000	955.000	-	-	DR=20	65
935310	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Nordost Neubau Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 213000 Mittelschulen (MS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
935311	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Nordost: Ballspielhalle mit Freisportfl., Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65	
935312	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Nordost: Ballspielhalle, Erstausrüstung	5.000	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	2.500	2.000	-	DR=67	67	
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20	
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	0	61.400	70.000,00	DR=22	65	
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29	
940300	Hochbaumaßnahmen MS Südost Neubau Verpfl.ermächt. 20.600.000 davon 2025 13.500.000 2026 7.100.000	12.500.000	5.000.000	7.067.483,62	DR=20	65	
940310	Hochbaumaßnahmen MS Nordost Neubau Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2026 300.000 2027 700.000	0	25.000	47.640,54	DR=20	65	
940311	Hochbaumaßnahmen MS Nordost: Neubau Ballspiel- halle mit Freisportflächen	0	25.000	-	DR=20	65	
940312	Hochbaumaßnahmen MS Nordost: Containeranlage Verpfl.ermächt. 8.300.000 davon 2025 4.300.000 2026 4.000.000	800.000	500.000	-	DR=20	65	
940320	Hochbaumaßnahmen MS Mitte-west Neubau Verpfl.ermächt. 1.695.000 davon 2025 695.000 2026 1.000.000	705.000	500.000	-	DR=20	65	
940321	Hochbaumaßnahmen MS Mitte-west: Neubau Ballspielhalle Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2025 300.000 2026 200.000	0	-	-	DR=20	65	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 213000 Mittelschulen (MS)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
940322	Hochbaumaßnahmen MS Mitte-west: Containeranlage	0	-	-	DR=20	65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	40.000,00-	DR=29	29
960700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (sonstige Baumaßnahmen)	0	-	-		20
	Ausgaben UA 213000	14.976.500	6.161.300	7.269.741,43		
	Verpfl.ermächt. 32.895.000					
	davon 2025 19.595.000					
	2026 12.600.000					
	2027 700.000					
	Abgleich Unterabschnitt 213000					
	Einnahmen	4.650.000	1.000.000	142.970,61		
	Ausgaben	14.976.500	6.161.300	7.269.741,43		
	Abgleich	10.326.500-	5.161.300-	7.126.770,82-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215000 Kombinierte Grund- und Mittelschulen (GS/MS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	554.075,53		65
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		40
345100	Schadenersatz	0	-	-		65
361000	Investitionszuweisungen vom Land *2024: GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing Neubau (1 Mio)	1.000.000	1.000.000	1.563.365,56		65
	Einnahmen UA 215000	1.000.000	1.000.000	2.117.441,09		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	-	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	2.000	1.199,52	DR=202	40
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	14.000,00	DR=29	29
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Auf der Schanz	3.000	3.100	3.000,00	DR=202	40
935050	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Pestalozzistraße	1.600	1.500	593,90	DR=202	40
935060	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS Pestalozzistraße	3.000	2.800	4.051,65	DR=202	40
935070	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gotthold-Ephraim-Lessing-GS	1.500	1.500	1.400,00	DR=202	40
935080	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gotthold-Ephraim-Lessing-MS	1.900	1.900	-	DR=202	40
935105	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte	5.000	5.000	-	DR=252	52

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 215000 Kombinierte Grund- und Mittelschulen (GS/MS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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(inaktiv)	0	-	117.034,69	DR=60	65
935113	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Auf der Schanz Jalousien Turnhalle	0	-	-	DR=20	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 (inaktiv)	0	-	45.282,38	DR=60	65
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausrüstung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	33.225,75	DR=200	40
935158	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing Erstausrüstung Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2025 800.000	0	440.100	39.969,17	DR=20	65
935159	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS G.-E.-Lessing: Mobile Luftreiniger - Corona(inaktiv)	0	-	66.845,42	DR=60	65
935170	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Friedrichshofen	2.700	2.200	-	DR=202	40
935224	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Friedrichshofen Erstausrüstung	0	-	59.321,71	DR=20	65
935240	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS/MS Oberhaunstadt	2.700	2.400	1.800,85	DR=202	40
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	3.000	2.500	-	DR=67	67
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	0	-	32.034,09	DR=22	65
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 215000 Kombinierte Grund- und Mittelschulen (GS/MS)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
940100	Hochbaumaßnahmen GS/MS Gotthold-Ephraim- Lessing: Abbruch Sportbau Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2025 400.000	0	-	-	DR=20	65
940110	Hochbaumaßnahmen GS/MS Auf der Schanz	0	-	7.911,44	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. 4.400.000 davon 2025 4.100.000 2026 300.000 *2024: Neubau (2,95 Mio.)	2.950.000	2.500.000	58.838,41-	DR=20	65
940224	Hochbaumaßnahmen GS/MS Friedrichshofen, Container	0	800.000	3.192.181,38	DR=20	65
941285	Hochbaumaßnahmen Oberhaunstadt: Generalsanierung (inaktiv)	0	-	-	DR=20	65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 215000 Verpfl.ermächt. 5.600.000 davon 2025 5.300.000 2026 300.000	2.976.400	3.765.000	3.561.013,54		
	Abgleich Unterabschnitt 215000					
	Einnahmen Ausgaben	1.000.000 2.976.400	1.000.000 3.765.000	2.117.441,09 3.561.013,54		
	Abgleich	1.976.400-	2.765.000-	1.443.572,45-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 220000 Freiherr-von-IckstattRealschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	108.000	-	49.594,99		65
	Einnahmen UA 220000	108.000	-	49.594,99		
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
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	30.000	-	-	DR=29	29
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Luftreiniger - Corona (inaktiv)	0	-	99.189,97	DR=60	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	18.900	27.600	18.892,47	DR=220	4026
935118	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung	2.000	1.500	5.000,00	DR=220	4026
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	7.460,58	DR=200	40
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	19.500	-	-	DR=67	67
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	0	354.000	197.272,00	DR=22	65
940194	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung (inaktiv)	0	-	-	DR=20	65
	Ausgaben UA 220000	70.400	383.100	327.815,02		
Abgleich Unterabschnitt 220000						
	Einnahmen	108.000	-	49.594,99		
	Ausgaben	70.400	383.100	327.815,02		
	Abgleich	37.600	383.100-	278.220,03-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 221000 Ludwig-Fronhofer-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen Rückzahlung	0	-	-		4027
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	13.644,54		65
Einnahmen UA 221000		0	-	13.644,54		
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 (inaktiv)	0	-	27.289,08	DR=60	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	15.100	1.100	1.522,71	DR=221	4027
935118	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung	4.800	2.400	1.302,94	DR=221	4027
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	3.497,52	DR=200	40
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	3.500	10.500	-	DR=67	67
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	0	83.000	-	DR=22	65
Ausgaben UA 221000		23.400	97.000	33.612,25		
Abgleich Unterabschnitt 221000						
Einnahmen		0	-	13.644,54		
Ausgaben		23.400	97.000	33.612,25		
Abgleich		23.400-	97.000-	19.967,71-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 222000 Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
940000	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	DR=20	65
	Verpfl.ermächt. 1.000.000					
	davon 2026 300.000					
	2027 700.000					
	Ausgaben UA 222000	0	-	-		
	Verpfl.ermächt. 1.000.000					
	davon 2026 300.000					
	2027 700.000					
	Abgleich Unterabschnitt 222000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 230000 Reuchlin-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000	665.000	707.231,10		65
362000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Denkmalschutz	0	-	10.160,00		61
Einnahmen UA 230000		1.000.000	665.000	717.391,10		
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	0	400.000	-	DR=20	65
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Luftreiniger - Corona (inaktiv)	0	-	94.462,20	DR=60	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	39.000	8.000	11.202,42	DR=230	4028
935102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte	2.000	2.000	100.000,00	DR=252	52
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	2.000	3.000	-	DR=230	4028
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	11.961,76	DR=200	40
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940100	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 6.000.000 davon 2025 2.000.000 2026 2.000.000 2027 2.000.000 *2024: Generalsanierung (2,75 Mio.)	2.750.000	3.000.000	927.461,52	DR=20	65
Ausgaben UA 230000 Verpfl.ermächt. 6.000.000 davon 2025 2.000.000 2026 2.000.000 2027 2.000.000		2.793.000	3.413.000	1.145.087,90		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 230000 Reuchlin-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 230000					
	Einnahmen	1.000.000	665.000	717.391,10		
	Ausgaben	2.793.000	3.413.000	1.145.087,90		
	Abgleich	1.793.000-	2.748.000-	427.696,80-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	65.410,97		65
	Einnahmen UA 231000	0	-	65.410,97		
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
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Luftreiniger - Corona (inaktiv)	0	-	125.065,62	DR=60	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	3.000	10.800	21.546,33	DR=231	4029
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte	1.000	1.000	878,82	DR=252	52
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	18.800	3.000	4.922,25	DR=231	4029
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	90,00	DR=200	40
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	5.000	5.000	-	DR=67	67
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
	Ausgaben UA 231000	27.800	19.800	152.503,02		
Abgleich Unterabschnitt 231000						
	Einnahmen	0	-	65.410,97		
	Ausgaben	27.800	19.800	152.503,02		
	Abgleich	27.800-	19.800-	87.092,05-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 232000 Katharinen-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	99.661,79		65
	Einnahmen UA 232000	0	-	99.661,79		
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
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	2.000	-	-	DR=29	29
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Luftreiniger - Corona (inaktiv)	0	-	136.445,40	DR=60	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	12.800	5.300	5.055,09	DR=232	4030
935102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte	1.000	1.000	1.000,00	DR=252	52
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	12.800	3.000	-	DR=232	4030
935111	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umbau u. Sanierungen Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	2.315,36	DR=200	40
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	0	-	44.578,90	DR=67	67
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	245.000	450.000	73.443,97	DR=22	65

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 232000 Katharinen-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
940111	Hochbaumaßnahmen Sanierung	0	100.000	-	DR=20	65
	Verpfl.ermächt. 1.800.000					
	davon 2025 200.000					
	2026 600.000					
	2027 1.000.000					
	<hr/>					
	Ausgaben UA 232000	273.600	559.300	262.838,72		
	Verpfl.ermächt. 1.800.000					
	davon 2025 200.000					
	2026 600.000					
	2027 1.000.000					
	<hr/>					
	Abgleich Unterabschnitt 232000					
	Einnahmen	0	-	99.661,79		
	Ausgaben	273.600	559.300	262.838,72		
	<hr/>					
	Abgleich	273.600-	559.300-	163.176,93-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 233000 Apian-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	40.969,77		65
	Einnahmen UA 233000	0	-	40.969,77		
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	-	166.157,52	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 (inaktiv)	0	-	81.939,54	DR=60	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	5.000	6.000	39.415,15	DR=233	4031
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	2.000	3.000	-	DR=233	4031
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	4.663,36	DR=200	40
935152	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte	2.000	2.000	1.810,56	DR=252	52
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	0	-	72.590,00	DR=22	65
940100	Hochbaumaßnahmen Sanierung Bauteil Nord	0	1.380.000	2.001.028,16	DR=20	65
940200	Hochbaumaßnahmen weitere Maßnahmen Verpfl.ermächt.	0	100.000	-	DR=20	65
	davon 2025	1.800.000				
	2026	200.000				
	2027	600.000				
		1.000.000				

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 233000 Apian-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
960000	sonstige Baumaßnahmen Neubau Terrasse	0	-	2.456,82		67
	Ausgaben UA 233000	9.000	1.491.000	2.370.061,11		
	Verpfl.ermächt. 1.800.000					
	davon 2025 200.000					
	2026 600.000					
	2027 1.000.000					
	Abgleich Unterabschnitt 233000					
	Einnahmen	0	-	40.969,77		
	Ausgaben	9.000	1.491.000	2.370.061,11		
	Abgleich	9.000-	1.491.000-	2.329.091,34-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 234000 Gymnasium Gaimersheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
363000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. Überschuss/Rückzahlung des Vorjahres	0	-	-		40
	Einnahmen UA 234000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
983000	Investitionsumlage an Zweckverband	350.000	13.800	62.350,00		40
	Ausgaben UA 234000	350.000	13.800	62.350,00		
	Abgleich Unterabschnitt 234000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	350.000	13.800	62.350,00		
	Abgleich	350.000-	13.800-	62.350,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 240000 Staatl. Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	22.931,02		4032
361000	Investitionszuweisungen vom Land	324.000	-	58.718,17		65
368000	Spenden	0	-	-		4032
	Einnahmen UA 240000	324.000	-	81.649,19		
A u s g a b e n						
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	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	-	446,25	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 (inaktiv)	0	-	111.138,86	DR=60	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	141.900	688.400	444.018,55	DR=240	4032
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	53.100	2.500	11.500,00	DR=240	4032
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	92.185,14	DR=200	40
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	0	210.000	167.657,61	DR=22	65
940010	Hochbaumaßnahmen Umbau u. Sanierungen	50.000	50.000	32.674,57	DR=20	65
	Verpfl.ermächt.	400.000				
	davon 2025	200.000				
	2026	200.000				
	*2024: Metzgerei, Bäckerei (50T)			Umbau		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 240000 Staatl. Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Ausgaben UA 240000	245.000	963.700	859.620,98		
	Verpfl.ermächt.	400.000				
	davon 2025	200.000				
	2026	200.000				
	Abgleich Unterabschnitt 240000					
	Einnahmen	324.000	-	81.649,19		
	Ausgaben	245.000	963.700	859.620,98		
	Abgleich	79.000	963.700-	777.971,79-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 240200 Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	52.420,69		65
	Einnahmen UA 240200	0	-	52.420,69		
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 (inaktiv)	0	-	104.841,38	DR=60	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	19.000	3.000	4.749,81	DR=241	4033
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	2.000	23.500	3.864,72	DR=241	4033
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	3.497,66	DR=200	40
940100	Hochbaumaßnahmen Haus C, Abbruch	0	-	-	DR=20	65
	Ausgaben UA 240200	21.000	26.500	116.953,57		
Abgleich Unterabschnitt 240200						
	Einnahmen	0	-	52.420,69		
	Ausgaben	21.000	26.500	116.953,57		
	Abgleich	21.000-	26.500-	64.532,88-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 243000 Wirtschaftsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	10.700.000	-	2.000.000,00		20
940000	Hochbaumaßnahmen Neubau (Beseitigung Erdaushub)	0	-	-		23
940100	Hochbaumaßnahmen Sanierung Verpfl.ermächt. 1.950.000 davon 2025 1.000.000 2026 950.000	50.000	-	-	DR=20	65
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		20
987000	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	-	499.980,60		23
	Ausgaben UA 243000 Verpfl.ermächt. 1.950.000 davon 2025 1.000.000 2026 950.000	10.750.000	-	2.499.980,60		
Abgleich Unterabschnitt 243000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.750.000	-	2.499.980,60		
	Abgleich	10.750.000-	-	2.499.980,60-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 250000 Technikerschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		4037
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	22.016,69		65
	Einnahmen UA 250000	0	-	22.016,69		
A u s g a b e n						
934108	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.000	7.000	1.296,42	DR=250	4037
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	5.000	5.000	10.703,58	DR=250	4037
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	118.000	322.500	172.369,04	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 (inaktiv)	0	-	44.006,91	DR=60	65
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-		40
	Ausgaben UA 250000	125.000	334.500	228.375,95		
Abgleich Unterabschnitt 250000						
	Einnahmen	0	-	22.016,69		
	Ausgaben	125.000	334.500	228.375,95		
	Abgleich	125.000-	334.500-	206.359,26-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 260000 Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	41,77		65
340100	Ersatzleistung für Vermögensschäden	-	-	-		65
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		4038
345100	Schadenersatz	0	-	19.914,13		65
361000	Investitionszuweisungen vom Land *2024: Neubau FOS/BOS mit Tiefgarage (2 Mio.)	2.000.000	2.000.000	76.534,20		65
	Einnahmen UA 260000	2.000.000	2.000.000	96.490,10		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	-	-	2.520,00		
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	65.000	4.500	9.400,00	DR=260	4038
935108	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung	4.000	10.000	8.000,00	DR=260	4038
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	5.829,20	DR=200	40
935190	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Luftreiniger - Corona (inaktiv)	0	-	153.068,41	DR=60	65
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaff. von Ausstatt. in Außenanlagen (inaktiv)	0	-	-		4038
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neubau FOS/BOS Erstausrüstung	800.000	-	1.496.500,00	DR=20	65

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 260000 Fachoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
940100	Hochbaumaßnahmen Neubau FOS/BOS mit Tiefgarage Verpfl.ermächt. 2.200.000 davon 2025 2.200.000	3.000.000	900.000	8.033.613,97	DR=20	65
	Ausgaben UA 260000 Verpfl.ermächt. 2.200.000 davon 2025 2.200.000	3.869.000	914.500	9.708.931,58		
	Abgleich Unterabschnitt 260000					
	Einnahmen	2.000.000	2.000.000	96.490,10		
	Ausgaben	3.869.000	914.500	9.708.931,58		
	Abgleich	1.869.000-	1.085.500	9.612.441,48-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 273000 Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 275000 Emmi-Böck-Schule, SFZ II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bausausgaben	0	-	4.496,89		65
345100	Schadenersatz	0	-	-		65
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	786.878,17		65
	Einnahmen UA 275000	0	-	791.375,06		
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	6.000	-	DR=29	29
935060	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung	0	-	-	DR=20	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.600	1.800	-	DR=202	40
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	1.165,84	DR=200	40
941600	Hochbaumaßnahmen Sprachheilschule	50.000	100.000	32.594,74	DR=20	65
	Ausgaben UA 275000	51.600	107.800	33.760,58		
Abgleich Unterabschnitt 275000						
	Einnahmen	0	-	791.375,06		
	Ausgaben	51.600	107.800	33.760,58		
	Abgleich	51.600-	107.800-	757.614,48		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 275400 August-Horch-Schule, SFZ I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	60.110,75		65
	Einnahmen UA 275400	0	-	60.110,75		
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	-	15.000,00	DR=29	29
935128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	0	-	3.091,85	DR=200	40
935180	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MS-Stufe	1.400	1.500	-	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	-	DR=252	52
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen EDV-Verkabelung	0	25.000	28.182,53	DR=22	65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 275400	3.900	29.000	46.274,38		
Abgleich Unterabschnitt 275400						
	Einnahmen	0	-	60.110,75		
	Ausgaben	3.900	29.000	46.274,38		
	Abgleich	3.900-	29.000-	13.836,37		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 280000 Schulzentrum Südwest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	1.286.000,00		65
	Einnahmen UA 280000	0	-	1.286.000,00		
A u s g a b e n						
942027	Hochbaumaßnahmen Realschule: Neubau (inativ)	0	-	-	DR=20	65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	25.000	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 280000	25.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 280000						
	Einnahmen	0	-	1.286.000,00		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	1.286.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 295000 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
940000	Hochbaumaßnahmen Schulschwimmbäder Sanierung/Neubau	0	-	-	DR=20	65
988012	zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	2.400,00	DR=29	29
	Ausgaben UA 295000	0	-	2.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 295000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.400,00		
	Abgleich	0	-	2.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 295900 BgA Verpachtungsbetriebe Schülermensen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	103.137,33	DR=20	65
940000	Hochbaumaßnahmen Apian-Gymnasium Umbaumaßnahmen	0	50.000	75.000,00	DR=20	65
	Ausgaben UA 295900	0	50.000	178.137,33		
	Abgleich Unterabschnitt 295900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	178.137,33		
	Abgleich	0	50.000-	178.137,33-		

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	2.475.300	2.475.300	1.106.956,09
	Ausgaben	404.000	726.500	233.394,53
	Abgleich	2.071.300	1.748.800	873.561,56
21	Einnahmen	13.316.500	4.747.000	3.934.891,88
	Ausgaben	37.147.600	27.375.800	17.537.453,93
	Abgleich	23.831.100-	22.628.800-	13.602.562,05-
22	Einnahmen	108.000	-	63.239,53
	Ausgaben	93.800	480.100	361.427,27
	Abgleich	14.200	480.100-	298.187,74-
23	Einnahmen	1.000.000	665.000	923.433,63
	Ausgaben	3.453.400	5.496.900	3.992.840,75
	Abgleich	2.453.400-	4.831.900-	3.069.407,12-
24	Einnahmen	324.000	-	134.069,88
	Ausgaben	11.016.000	990.200	3.476.555,15
	Abgleich	10.692.000-	990.200-	3.342.485,27-
25	Einnahmen	0	-	22.016,69
	Ausgaben	125.000	334.500	228.375,95
	Abgleich	125.000-	334.500-	206.359,26-
26	Einnahmen	2.000.000	2.000.000	96.490,10
	Ausgaben	3.869.000	914.500	9.708.931,58
	Abgleich	1.869.000-	1.085.500	9.612.441,48-
27	Einnahmen	0	-	851.485,81
	Ausgaben	55.500	136.800	80.034,96
	Abgleich	55.500-	136.800-	771.450,85
28	Einnahmen	0	-	1.286.000,00
	Ausgaben	25.000	-	-
	Abgleich	25.000-	-	1.286.000,00
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	50.000	180.537,33
	Abgleich	0	50.000-	180.537,33-
2	Einnahmen	19.223.800	9.887.300	8.418.583,61
	Ausgaben	56.189.300	36.505.300	35.799.551,45
	Abgleich	36.965.500-	26.618.000-	27.380.967,84-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 300000 Kulturpflege und Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
368200	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Kom. Nachhaltigkeitpartners. Kragujevac/Serbien (inaktiv)	0	-	-		04
	Einnahmen UA 300000	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 für Partnerstädte/ kommunale Entwicklungszusammenarbeit	800	1.000	31.000,00		04
960000	sonstige Baumaßnahmen Maibaumfundamente	0	-	16.000,00		04
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
988200	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Kom. Nachhaltigkeitspartners. Kragujevac/Serbien (inaktiv)	0	-	-		04
	Ausgaben UA 300000	800	1.000	47.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 300000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	800	1.000	47.000,00		
	Abgleich	800-	1.000-	47.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 300100 Referatsverwaltung Ref. IV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen Gutschrift, Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	1.177,03		04
368000	Spenden projbez. Partnerschaft Legmoin	0	-	2.696,37	ZuD-Me=300	04
368300	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Projekte Legmoin	0	-	-	ZuD-Me=301	04
Einnahmen UA 300100		0	-	3.873,40		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	4.503,97	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	5.000	1.146,32		04
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Partnerstädte/ kommunale Entwicklungszus. (inaktiv) *(ab 2022 bei 300000.935100)	0	-	-		04
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche für projektbez. Partnerschaft Legmoin (aus Spenden)	0	-	2.696,37	ZuD-Me=300	04
988100	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Projekte Legmoin	24.000	88.000	9.029,88	ZuD-Me=301	04
Ausgaben UA 300100		28.000	93.000	17.376,54		
Abgleich Unterabschnitt 300100						
Einnahmen		0	-	3.873,40		
Ausgaben		28.000	93.000	17.376,54		
Abgleich		28.000-	93.000-	13.503,14-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 310000 Georgianum GmbH u. Co.KG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		20
	Ausgaben UA 310000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 310000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 321000 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
361000	Investitionszuweisungen vom Land (inaktiv)	0	-	-		47
368100	Spenden Projekt "Lebendes Buch"	0	-	5.000,00		47
	Einnahmen UA 321000	0	-	5.000,00		
	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	200.000	55.000	14.681,74		47
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung	70.000	45.000	60.000,00		47
	Ausgaben UA 321000	270.000	100.000	74.681,74		
	Abgleich Unterabschnitt 321000					
	Einnahmen	0	-	5.000,00		
	Ausgaben	270.000	100.000	74.681,74		
	Abgleich	270.000-	100.000-	69.681,74-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 321010 Fleißerhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	6.000	5.000	1.400,00		47
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung	10.000	7.000	10.000,00		47
	Ausgaben UA 321010	16.000	12.000	11.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 321010					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	16.000	12.000	11.400,00		
	Abgleich	16.000-	12.000-	11.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 321100 Bauerngerätemuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.000,00		47
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung	13.000	13.000	9.622,20		47
	Ausgaben UA 321100	18.000	18.000	14.622,20		
	Abgleich Unterabschnitt 321100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.000	18.000	14.622,20		
	Abgleich	18.000-	18.000-	14.622,20-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 321200 Deutsches Medizinhistorisches Museum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	-		65
368000	Spenden	0	-	-		47
368300	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (inaktiv)	0	-	-		47
368400	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Wessely-Stiftung	0	-	-		47
Einnahmen UA 321200		0	-	-		
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	15.769,00		47
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung	10.000	10.000	6.524,74		47
935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wessely-Stiftung	0	-	-		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	-	45.150,96	DR=30	65
Ausgaben UA 321200		23.000	23.000	67.444,70		
Abgleich Unterabschnitt 321200						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		23.000	23.000	67.444,70		
Abgleich		23.000-	23.000-	67.444,70-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 321300 Museum für Konkrete Kunst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	-		65
345100	Schadenersatz Brandschaden	0	-	15.651,62	ZuD-Me=323	47
361000	Investitionszuweisungen vom Land	200.000	-	-		04
361100	Investitionszuweisungen vom Land Städtebaufördermittel	416.000	953.000	299.400,00		61
361200	Investitionszuweisungen vom Land Entschädigungsfonds	0	627.000	-		61
368000	Spenden	0	-	15.000,00	ZuD-Me=326	47
368200	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	204.800	-	145.500,00		04
Einnahmen UA 321300		820.800	1.580.000	475.551,62		
A u s g a b e n						
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neubau Erstausrüstung Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2025 800.000	400.000	300.000	-	DR=30	65
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzung der Sammlung	32.000	80.000	60.000,00		47
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus Schadenersatz für Brandschaden	0	-	15.651,62	ZuD-Me=323	47
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung	3.000	3.000	2.884,24		47
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	15.000,00	ZuD-Me=326	47
940010	Hochbaumaßnahmen Neubau Verpfl.ermächt. 9.435.000 davon 2025 4.535.000 2026 4.600.000 2027 300.000	7.500.000	7.000.000	2.000.000,00	DR=30	65
Ausgaben UA 321300 Verpfl.ermächt. 10.235.000 davon 2025 5.335.000 2026 4.600.000 2027 300.000		7.935.000	7.383.000	2.093.535,86		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 321300 Museum für Konkrete Kunst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 321300					
	Einnahmen	820.800	1.580.000	475.551,62		
	Ausgaben	7.935.000	7.383.000	2.093.535,86		
	Abgleich	7.114.200-	5.803.000-	1.617.984,24-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 321500 Museumsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.000	21.000	18.044,10		47
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neuerwerbungen regionaler Kunst	10.000	12.000	12.310,00		47
935102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Restaurierungswerkstätte	10.000	-	13.288,68		47
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museumsleitsystem (inaktiv)	0	-	-		47
	Ausgaben UA 321500	25.000	33.000	43.642,78		
	Abgleich Unterabschnitt 321500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	33.000	43.642,78		
	Abgleich	25.000-	33.000-	43.642,78-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 321600 Stadtarchiv und Bibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	9.000	12.000	5.335,00		47
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung	15.000	15.000	9.982,67		47
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-		47
	Ausgaben UA 321600	24.000	27.000	15.317,67		
	Abgleich Unterabschnitt 321600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.000	27.000	15.317,67		
	Abgleich	24.000-	27.000-	15.317,67-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 321800 Lechner Museum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	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	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 321900 Kavaliert Dallwigk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
361100	Investitionszuweisungen vom Land Städtebaufördermittel	0	110.000	821.400,00		61
	Einnahmen UA 321900	0	110.000	821.400,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 321900					
	Einnahmen	0	110.000	821.400,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	110.000	821.400,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 324000 Museumsdepot

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	300.000	97.768,75-		47
940000	Hochbaumaßnahmen MIK	0	-	-		47
949000	Hochbaumaßnahmen (inaktiv)	0	-	-		04
	Ausgaben UA 324000	0	300.000	97.768,75-		
	Abgleich Unterabschnitt 324000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	300.000	97.768,75-		
	Abgleich	0	300.000-	97.768,75		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 325000 historische Fahrzeugsammlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		04
	Ausgaben UA 325000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 325000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 331000 Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	24.000	58.000,00		46
	Ausgaben UA 331000	24.000	24.000	58.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 331000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.000	24.000	58.000,00		
	Abgleich	24.000-	24.000-	58.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 331100 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
361900	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		06
	Einnahmen UA 331100	0	-	-		
A u s g a b e n						
934100	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.000	4.200	5.051,55		46
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Theaterbetrieb	327.800	305.800	385.989,39		46
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Betriebseinrichtung Verwaltung	4.000	6.000	13.913,77		46
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Container Kleines Haus	0	-	-	DR=30	65
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-		46
935636	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Generalsanierung Erstausrüstung	0	-	-	DR=30	65
949000	Hochbaumaßnahmen Proben- und Werkstattgebäude Neubau Verpfl.ermächt. 15.000 davon 2025 15.000	1.000.000	-	-		06
949100	Hochbaumaßnahmen Theatersanierung *(bis 2023 bei 331100.960636)	2.400.000	-	-		06
960636	sonstige Baumaßnahmen Generalsanierung (inaktiv) *(ab 2024 bei 331100.949100)	0	3.500.000	-		06
	Ausgaben UA 331100	3.735.800	3.816.000	404.954,71		
	Verpfl.ermächt. 15.000 davon 2025 15.000					
Abgleich Unterabschnitt 331100						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.735.800	3.816.000	404.954,71		
	Abgleich	3.735.800-	3.816.000-	404.954,71-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 331300 Kammerspiele

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 331300					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 331400 Interimsspielstätte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
949000	Hochbaumaßnahmen	5.577.000	-	-		06
	Ausgaben UA 331400	5.577.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 331400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.577.000	-	-		
	Abgleich	5.577.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 333000 Sing- und Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen für Instrumente	0	-	-	ZuD-Me=333	44
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	ZuD-Me=33	44
368000	Spenden	0	-	-	ZuD-Me=33	44
	Einnahmen UA 333000	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 Instrumente und sonst. Ausstattung	10.000	10.000	23.535,91	ZuD-Me=333	44
935410	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Turm Baur Erstausrüstung	0	-	-	DR=30	65
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-	ZuD-Me=33	44
940410	Hochbaumaßnahmen Turm Baur	0	-	-	DR=30	65
	Ausgaben UA 333000	10.000	10.000	23.535,91		
Abgleich Unterabschnitt 333000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	23.535,91		
	Abgleich	10.000-	10.000-	23.535,91-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 340000 Kulturamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		41
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		41
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Spenden Orgelmatinee/ liturgische Instrumente	0	-	-	ZuD-Me=3323	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
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mobile Orgel	0	-	-		41
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen) Orgelmatinee/ liturgische Instrumente	0	-	-	ZuD-Me=3323	41
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	20.000,00		20
Ausgaben UA 340000		0	-	20.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 340000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.000,00		
Abgleich		0	-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 340900 BgA Urbankultur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	-	-		41
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	20.000,00		20
	Ausgaben UA 340900	5.000	-	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 340900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	20.000,00		
	Abgleich	5.000-	-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 341000 Kulturzentrum Halle 9

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	1.071,99	DR=29	29
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	20.000	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 341000	20.000	-	1.071,99		
	Abgleich Unterabschnitt 341000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	1.071,99		
	Abgleich	20.000-	-	1.071,99-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 341900 BgA Feste und Märkte beg.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	20.000,00		20
	Ausgaben UA 341900	0	-	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 341900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.000,00		
	Abgleich	0	-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 342000 Beteiligungsunternehmen Kultur- und Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		20
	Ausgaben UA 342000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 342000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 344000 Donaubühne

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
940000	Hochbaumaßnahmen Gastronomiecontainer	0	-	-	DR=30	65
949000	Hochbaumaßnahmen	200.000	-	-		06
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	72.400	230.000,00	DR=30	65
	Ausgaben UA 344000	200.000	72.400	230.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 344000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	72.400	230.000,00		
	Abgleich	200.000-	72.400-	230.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 350000 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.200	-	3.705,47		43
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	1.451,16		43
	Ausgaben UA 350000	3.200	-	5.156,63		
	Abgleich Unterabschnitt 350000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.200	-	5.156,63		
	Abgleich	3.200-	-	5.156,63-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 352000 Büchereien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Spenden	0	-	-	ZuD-Me=3523	42
	Einnahmen UA 352000	0	-	-		
	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	19.100	10.000	31.475,59		42
935102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bücherbus	0	3.000	2.146,76		42
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-	ZuD-Me=3523	42
	Ausgaben UA 352000	19.100	13.000	33.622,35		
	Abgleich Unterabschnitt 352000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	19.100	13.000	33.622,35		
	Abgleich	19.100-	13.000-	33.622,35-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 352200 Schulmedienzentrale

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.000	2.180,95		42
	Ausgaben UA 352200	0	3.000	2.180,95		
	Abgleich Unterabschnitt 352200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.000	2.180,95		
	Abgleich	0	3.000-	2.180,95-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 360100 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	3.037,05		68
960602	sonstige Baumaßnahmen Auenkonzept (Lifeprogramm)	10.000	10.000	10.000,00-		BM3
	Ausgaben UA 360100	10.000	10.000	6.962,95-		
	Abgleich Unterabschnitt 360100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	6.962,95-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	6.962,95		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 360300 Pflege von Ausgleichsflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	100.000	70.000	63.233,47		23
	Ausgaben UA 360300	100.000	70.000	63.233,47		
	Abgleich Unterabschnitt 360300					
	Einnahmen	25.000	25.000	-		
	Ausgaben	100.000	70.000	63.233,47		
	Abgleich	75.000-	45.000-	63.233,47-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 360400 Klimaschutz und Donau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
360000	Investitionszuweisungen vom Bund Projekt Agroforst *(bis 2022 bei 580000.360000)	0	108.000	-		BM3
368200	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Rückforderungen Nachhaltige Mobilität	0	-	-		BM3
Einnahmen UA 360400		0	108.000	-		
A u s g a b e n						
960000	sonstige Baumaßnahmen Projekt Agroforst *(bis 2022 bei 580000.966400)	0	120.000	-		BM3
987000	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Nachhaltige Mobilität	0	10.000	-	DR=360	BM3
987100	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Umweltgerechtes Bauen	5.000	5.000	-	DR=361	BM3
987300	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Photovoltaik und Batteriespeicher	0	100.000	-	DR=362	BM3
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Nachhaltige Mobilität	0	90.000	4.845,61-	DR=360	BM3
988100	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Umweltgerechtes Bauen	5.000	5.000	2.000,00	DR=361	BM3
988200	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Mini-Solaranlagen	0	-	-		BM3
988300	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Photovoltaik und Batteriespeicher	300.000	200.000	-	DR=362	BM3
Ausgaben UA 360400		310.000	530.000	2.845,61-		
Abgleich Unterabschnitt 360400						
Einnahmen		0	108.000	-		
Ausgaben		310.000	530.000	2.845,61-		
Abgleich		310.000-	422.000-	2.845,61		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 365000 Denkmalschutz u. -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361200	Investitionszuweisungen vom Land	0	20.000	-		61
	Einnahmen UA 365000	0	20.000	-		
A u s g a b e n						
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	36.500	-	-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erläuterungstafeln (inaktiv)	0	5.000	-		61
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Projekte "Erinnerungskultur"	0	-	8.769,98-		04
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Statue Stadtpatron (inaktiv)	0	-	-		04
940100	Hochbaumaßnahmen behindertengerechter Zugang Kirche Maria de Victoria	0	-	-	DR=30	65
940415	Hochbaumaßnahmen Torbau Heydeck: Verrechn.vorf. Invest.kosten (Freimaurerloge)	8.000	8.000	-		23
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Förderprogramm z. Durchführung kleinerer Baumaßnahmen	150.000	250.000	54.739,00	DR=615	61
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 365000	194.500	263.000	45.969,02		
Abgleich Unterabschnitt 365000						
	Einnahmen	0	20.000	-		
	Ausgaben	194.500	263.000	45.969,02		
	Abgleich	194.500-	243.000-	45.969,02-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 370000 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	10.000	20.000,00	DR=29	29
988200	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Kirchtürme	1.000	1.000	-		20
	Ausgaben UA 370000	1.000	11.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 370000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	11.000	20.000,00		
	Abgleich	1.000-	11.000-	20.000,00-		

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Einnahmen	0	-	3.873,40
	Ausgaben	28.800	94.000	64.376,54
	Abgleich	28.800-	94.000-	60.503,14-
31	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
32	Einnahmen	820.800	1.690.000	1.301.951,62
	Ausgaben	8.311.000	7.896.000	2.222.876,20
	Abgleich	7.490.200-	6.206.000-	920.924,58-
33	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	9.346.800	3.850.000	486.490,62
	Abgleich	9.346.800-	3.850.000-	486.490,62-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	225.000	72.400	291.071,99
	Abgleich	225.000-	72.400-	291.071,99-
35	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	22.300	16.000	40.959,93
	Abgleich	22.300-	16.000-	40.959,93-
36	Einnahmen	25.000	153.000	-
	Ausgaben	614.500	873.000	99.393,93
	Abgleich	589.500-	720.000-	99.393,93-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	11.000	20.000,00
	Abgleich	1.000-	11.000-	20.000,00-
3	Einnahmen	845.800	1.843.000	1.305.825,02
	Ausgaben	18.549.400	12.812.400	3.225.169,21
	Abgleich	17.703.600-	10.969.400-	1.919.344,19-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 400000 Allgemeine Sozialverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		50
	Ausgaben UA 400000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 400000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 400200 Referatsverwaltung Ref. V

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 405000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 407000 Verwaltung der Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 407100 Amt für Kinderbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 429800 Weitere Ausgaben Asylbewerber

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 431000 Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
368000	Spenden	0	-	-	ZuD-Me=431	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	-	10.000,00	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	-	1.079,21		45
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		65
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-	ZuD-Me=431	45
	Ausgaben UA 431000	12.000	-	11.079,21		
Abgleich Unterabschnitt 431000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	12.000	-	11.079,21		
	Abgleich	12.000-	-	11.079,21-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 431100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 435100 Obdachlosenasyll

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		50
	Ausgaben UA 435100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 435100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 439000 Sonstige soziale Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 (inaktiv)	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Container Tafel e.V. Josef-Strobl-Platz	0	-	-		65
	Ausgaben UA 439000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 439000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 439100 Pflegestützpunkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		45
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
	Ausgaben UA 439100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 439100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 439200 Zentrum für lokales Freiwilligenmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 451500 Sonst.Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	3.377,71-		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	-	3.377,71-		
	Abgleich Unterabschnitt 451500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.377,71-		
	Abgleich	0	-	3.377,71		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 452100 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	1.637,92		51
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		51
	Ausgaben UA 452100	0	-	1.637,92		
	Abgleich Unterabschnitt 452100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.637,92		
	Abgleich	0	-	1.637,92-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 456500 Vorläuf. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Notstellen für Inobhutnahmen	0	-	-		51
	Ausgaben UA 456500	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 456500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 460000 Jugendherberge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.000	25.000,00-		41
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche für Neubau Jugendherberge	0	-	-		41
	Ausgaben UA 460000	1.000	1.000	25.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 460000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	25.000,00-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	25.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 460200 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	33.000	115.000	7.781,86	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Lessingtreff	0	-	-		51
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Jugendtreff Piustreff	0	-	65.519,56		51
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Jugendtreff Mittelschulzentrum Südost (MISO)	0	-	-		51
940000	Hochbaumaßnahmen Container f. Jugendliche	0	-	-		65
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	-	-		51
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	44.400	136.796,80	DR=29	29
988100	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Jugendtreffs	0	-	-		51
	Ausgaben UA 460200	33.000	159.400	210.098,22		
	Abgleich Unterabschnitt 460200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.000	159.400	210.098,22		
	Abgleich	33.000-	159.400-	210.098,22-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464000 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0	-	56,00		65
340100	Ersatzleistung für Vermögensschäden	0	-	63.784,79		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) *2024: Kita Irgertsheim (300T)	300.000	2.052.000	1.189.000,00		65
361010	Investitionszuweisungen vom Land für Kinderkrippenförderung (eigene)	0	-	-		65
361100	Investitionszuweisungen vom Land Mobile Luftreiniger - Corona (inaktiv)	0	-	161.141,58		54
367000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		65
	Einnahmen UA 464000	300.000	2.052.000	1.413.982,37		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Kindergärten	0	-	17.151,68	DR=23	23
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	16.000	2.300	17.308,18	DR=29	29
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	80.000	30.000	-		67
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonnenschutzeinrichtungen	25.000	25.000	9.001,42		67
935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	110.000	107.868,18		54
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Natur- bzw. Waldkindergarten	0	-	-		54
935600	Ausgaben aus Spenden (Anschaffungen)	0	-	-		54

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464000 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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 Erstaussattung	0	-	-	DR=40	65
935938	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Krippe Villa Rosa (Gerhard-Hauptmann-Str.)Erstaussattung	0	-	-	DR=40	65
935944	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Villa Rosa Erstaussattung	0	-	-	DR=40	65
935945	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Krumenauerstr. Erstaussattung	0	-	-	DR=40	65
935947	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Etting, Retzbachweg(östl. Ballspielhalle)Erstaussattung	0	-	-	DR=40	65
935948	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita an der Stollstraße 2 Erstaussattung	0	-	-	DR=40	65
935949	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Odilostraße Erstaussattung	0	-	137.625,89	DR=40	65
935950	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Waldeysenstraße Erstaussattung	0	-	28.894,18	DR=40	65
935951	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Irgertsheim Erstaussattung	50.000	-	-	DR=40	65
935953	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita Irgertsheim Containeranlage Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2026 200.000	50.000	250.000	516.946,32	DR=40	65
935954	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kita am Fort Peyerl (Hagauer Straße)	0	-	-	DR=40	65
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
940500	Hochbaumaßnahmen Natur- bzw. Waldkindergarten	0	-	-		54
940914	Hochbaumaßnahmen Kita/Krippe Mariengarten Neubau Gartenhäuschen	0	-	-	DR=40	65

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464000 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
940929	Hochbaumaßnahmen Kita Containeranlage Eisvogelstraße Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2026 20.000	0	-	306,54	DR=40	65
940930	Hochbaumaßnahmen Kath. Kita Hundszell, Generalsanierung (inaktiv)	0	-	-	DR=40	65
940931	Hochbaumaßnahmen Kita/Krippe Am Eichenwald (Schäferstr., Gerolfing)(inak)	0	-	-	DR=40	65
940944	Hochbaumaßnahmen Kita Villa Rosa Erweiterung	0	-	4.924,15	DR=40	65
940947	Hochbaumaßnahmen Kita Etting, Retzbachweg (östl. Ballspielha.) (inaktiv)	0	-	-	DR=40	65
940949	Hochbaumaßnahmen Kita Odilostraße	0	-	277.655,20	DR=40	65
940950	Hochbaumaßnahmen Kita Waldeysenstraße	0	-	389.956,10	DR=40	65
940951	Hochbaumaßnahmen Kita Irgertsheim	450.000	1.000.000	-	DR=40	65
940952	Hochbaumaßnahmen Kita Löwenzahn Neubau Rollstuhlrampe (inakt)	0	-	31.515,36	DR=40	65
940954	Hochbaumaßnahmen Kita am Fort Peyerl (Hagauer Straße) Verpfl.ermächt. 4.500.000 davon 2025 2.000.000 2026 2.500.000	800.000	100.000	-	DR=40	65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
960400	sonstige Baumaßnahmen Kindertagesstätten (Außenanlagen)	20.000	10.000	2.159,26		54
960500	sonstige Baumaßnahmen Natur- bzw. Waldkindergarten	0	-	9.023,19-		54
Ausgaben UA 464000 Verpfl.ermächt. 4.720.000 davon 2026 2.720.000 2025 2.000.000		1.591.000	1.527.300	1.532.289,27		
Abgleich Unterabschnitt 464000						
Einnahmen		300.000	2.052.000	1.413.982,37		
Ausgaben		1.591.000	1.527.300	1.532.289,27		
Abgleich		1.291.000-	524.700	118.306,90-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Kinderkrippen-, Kindergarten-, Hortplätze	1.835.800	1.808.000	2.092.500,00		65
361100	Investitionszuweisungen vom Land Luftreinigungsgeräte (inaktiv)	0	-	91.122,39		54
Einnahmen UA 464100		1.835.800	1.808.000	2.183.622,39		
A u s g a b e n						
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	32.000	48.306,10	DR=29	29
988050	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Brandschutz/Sicherheitsmängel und Bestandschutzmaßnahmen	20.000	20.000	20.000,00	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	2.762.300	3.317.000	1.867.530,00	DR=466	65
988057	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Kindergarten-, Hortplätze (inaktiv) *(ab 2022 bei 464100.988055)	0	-	-	DR=466	65
988100	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche weiterleitung Förderung Luftreinigungsgeräte (inaktiv)	0	-	91.122,39		54
988200	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche für Luftreinigungsgeräte (inaktiv)	0	-	30.013,30		04
988400	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Umbau und Anpassungsmaßnahmen nach BayKiBiG	15.000	15.000	-	DR=467	54
988410	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Umbau, Einrichtung für Krippe und Hort wg. Altersöffnung	15.000	15.000	-	DR=467	54
988500	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Natur- bzw. Waldkindergarten	0	-	100.000,00	DR=467	54
Ausgaben UA 464100		2.813.300	3.400.000	2.156.971,79		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 464100 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 464100					
	Einnahmen	1.835.800	1.808.000	2.183.622,39		
	Ausgaben	2.813.300	3.400.000	2.156.971,79		
	Abgleich	977.500-	1.592.000-	26.650,60		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 470000 Förderung der wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		50
987000	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Förderung von Skills Labs	0	-	63.001,66		50
988010	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	220.000	220.000	206.018,05		50
988011	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Investitionszuschüsse für stationäre Einrichtungen	0	1.500.000	317.287,32-		50
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	15.700	-	-	DR=29	29
988030	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Alten- und Pflegeheime; Pfarr- und Jugendheime	1.000	1.000	-		20
	Ausgaben UA 470000	236.700	1.721.000	48.267,61-		
	Abgleich Unterabschnitt 470000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	236.700	1.721.000	48.267,61-		
	Abgleich	236.700-	1.721.000-	48.267,61		

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
42	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
43	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	12.000	-	11.079,21
	Abgleich	12.000-	-	11.079,21-
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	1.739,79-
	Abgleich	0	-	1.739,79
46	Einnahmen	2.135.800	3.860.000	3.597.604,76
	Ausgaben	4.438.300	5.087.700	3.874.359,28
	Abgleich	2.302.500-	1.227.700-	276.754,52-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	236.700	1.721.000	48.267,61-
	Abgleich	236.700-	1.721.000-	48.267,61
4	Einnahmen	2.135.800	3.860.000	3.597.604,76
	Ausgaben	4.687.000	6.808.700	3.835.431,09
	Abgleich	2.551.200-	2.948.700-	237.826,33-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 500000 Gesundheitsamt/Veterinärwesen (ab 2024 im UA 110400)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 (inaktiv)	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (inaktiv)	0	1.000	-		31
	Ausgaben UA 500000	0	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 500000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 501000 Gesundheitsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	1.000	3.040,45		31
	Ausgaben UA 501000	0	1.000	3.040,45		
	Abgleich Unterabschnitt 501000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	3.040,45		
	Abgleich	0	1.000-	3.040,45-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 510000 Krankenanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		65
	Einnahmen UA 510000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
983000	Investitionsumlage an Zweckverband Generalsanierung u. Teilneubau	874.000	9.147.000	-	DR=51	20
983100	Investitionsumlage an Zweckverbände Tilgungszuschuss	0	-	-	DR=51	20
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	DR=51	20
985100	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Baukostenzuschuss (inaktiv)	0	-	-		65
	Ausgaben UA 510000	874.000	9.147.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 510000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	874.000	9.147.000	-		
	Abgleich	874.000-	9.147.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 540000 Einrichtungen Pandemien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		31
940200	Hochbaumaßnahmen Schnelltestzentrum Corona III	0	-	-		31
	Ausgaben UA 540000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 540000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 540100 Lebensmittelüberwachung (ab 2024 im UA 110010)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 (inaktiv)	0	1.000	-		31
	Ausgaben UA 540100	0	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 540100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 540200 Impfzentren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		31
	Einnahmen UA 540200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		31
	Ausgaben UA 540200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 540200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 541000 Fleischhygiene

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-		32
	Ausgaben UA 541000	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 541000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 550000 Amt für Sport und Freizeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Geräte für Unterhaltstrupp, sonstige Betriebsausstattung	1.000	1.000	-	DR=552	52
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	24.000	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 550000	1.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 550000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	25.000	-		
	Abgleich	1.000-	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 551000 Sportförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *2024: TC Mailing, Erneuerung Gehweg und Torfüllung (3T), SC Irgertsheim, Bestanderweiterung, Maßnahmen aus Sonderförderprogramm (150T), SC Gerölfing, Maßnahmen aus Sonderförderprogramm (150T), SV Haunwöhr, Sanierung Spielerkabinen (21T), verschiedene Vereine, Ersatzbeschaffung Rasenmäher (100T), SV Zuchering, LED-Stockbahnen (3T)	427.000	500.000	127.676,44		52
988010	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Energetische Sanierungen	0	-	32.070,24-		52
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	2.800	55.500	60.430,48	DR=29	29
988050	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche an Deutschen Alpenverein	0	-	-		20
988440	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche SG DJK Ingolstadt: Umbau alte Kegelbahn in Sporträume	0	-	18.000,00-		52
	Ausgaben UA 551000	429.800	555.500	138.036,68		
	Abgleich Unterabschnitt 551000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	429.800	555.500	138.036,68		
	Abgleich	429.800-	555.500-	138.036,68-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 560000 Sportplätze und Sporthallen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345100	Schadenersatz	0	-	-		52
	Einnahmen UA 560000	0	-	-		
A u s g a b e n						
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportanlagen	2.000	5.000	-	DR=552	52
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hallenschutzboden	0	30.000	-		52
960000	sonstige Baumaßnahmen Errichtung einer Trendsportanlage	0	-	-	DR=50	65
	Ausgaben UA 560000	2.000	35.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 560000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	35.000	-		
	Abgleich	2.000-	35.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 561000 Bezirkssportanlage Mitte (MTV) u. Kavalier Zweibrücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	-		65
	Einnahmen UA 561000	0	-	-		
A u s g a b e n						
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	2.000	34.986,00	DR=552	52
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=50	65
940100	Hochbaumaßnahmen Sanierung Stadion	0	-	307.000,00	DR=50	65
940200	Hochbaumaßnahmen Carport	0	-	6.194,22		52
	Ausgaben UA 561000	10.000	2.000	348.180,22		
Abgleich Unterabschnitt 561000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	2.000	348.180,22		
	Abgleich	10.000-	2.000-	348.180,22-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 562000 Bezirkssportanlage Nordwest (TV 1861)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	12.986,00	DR=552	52
935210	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neubau Außenumkleiden Erstausrüstung	0	-	-	DR=50	65
942210	Hochbaumaßnahmen BSA Nordwest, Neubau Außenumkleiden	145.000	360.000	18.879,90	DR=50	65
	Ausgaben UA 562000	147.000	395.000	31.865,90		
	Abgleich Unterabschnitt 562000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	147.000	395.000	31.865,90		
	Abgleich	147.000-	395.000-	31.865,90-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 563000 Bezirkssportanlage Südwest (Ochsenschlacht)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
360000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	4.925,29		65
	Einnahmen UA 563000	0	-	4.925,29		
A u s g a b e n						
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.064,11	DR=552	52
935215	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens versch. Sanierungsmaßnahmen Erstausrüstung	0	-	-	DR=50	65
941215	Hochbaumaßnahmen versch. Sanierungsmaßnahmen	0	-	87.514,87	DR=50	65
	Ausgaben UA 563000	2.000	2.000	89.578,98		
Abgleich Unterabschnitt 563000						
	Einnahmen	0	-	4.925,29		
	Ausgaben	2.000	2.000	89.578,98		
	Abgleich	2.000-	2.000-	84.653,69-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 564000 Bezirkssportanlage Südost (ESV Ringsee)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	4.000	2.000	24.566,95	DR=552	52
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	DR=50	65
940000	Hochbaumaßnahmen Freisportanlagen ESV-Gelände Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2025 500.000 2026 500.000	250.000	10.000	-	DR=50	65
	Ausgaben UA 564000 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2025 500.000 2026 500.000	254.000	12.000	24.566,95		
	Abgleich Unterabschnitt 564000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	254.000	12.000	24.566,95		
	Abgleich	254.000-	12.000-	24.566,95-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 565000 Bezirkssportanlage Nordost (Wirffelstr.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	DR=552	52
	Ausgaben UA 565000	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 565000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 360400.360000)	0	-	-		BM3
360100	Investitionszuweisungen vom Bund Lohenprogramm (Fortführung)	0	-	-		67
360200	Investitionszuweisungen vom Bund Max-Emanuel-Park/Grünanlage	265.000	550.000	-		67
360300	Investitionszuweisungen vom Bund Rosengarten Oberhaunstadt	0	189.000	228.451,67		67
	Einnahmen UA 580000	270.000	744.000	228.451,67		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	5.741,69	DR=935	64
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	42.500	117.500	200.850,00	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Geräte/Maschinen für das Gartenamt	235.000	250.000	208.225,80	DR=581	67
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattungen für Parkanlagen	55.000	50.000	32.357,29	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	120.000	220.000	-	DR=580	67
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	10.000	10.000	68.079,12	DR=29	29
966000	sonstige Baumaßnahme diverse Begrünungsmaßnahmen	50.000	50.000	26.983,46-	DR=580	67
966324	sonstige Baumaßnahme Begrünungsauflagen Bebauungspläne	100.000	850.000	11.876,36	DR=580	67
966400	sonstige Baumaßnahmen Projekt Agroforst (inaktiv) *(ab 2023 bei 360400.960000)	0	-	88.142,84-		BM3

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
966500	sonstige Baumaßnahmen Lohenprogramm (Fortführung)	0	-	45.000,00	DR=580	67
966600	sonstige Baumaßnahmen Max-Emanuel-Park/Grünanlage	100.000	200.000	400.000,00	DR=580	67
966700	sonstige Baumaßnahmen Beschattungskonzept Piuspark	100.000	-	-	DR=580	67
966800	sonstige Baumaßnahmen Klenzepark - Gießwasserbrunnen	16.000	-	-	DR=580	67
966900	sonstige Baumaßnahmen Brauchwasserzisterne Piuspark	0	-	-	DR=580	67
	Ausgaben UA 580000	828.500	1.747.500	857.003,96		
	Abgleich Unterabschnitt 580000					
	Einnahmen	270.000	744.000	228.451,67		
	Ausgaben	828.500	1.747.500	857.003,96		
	Abgleich	558.500-	1.003.500-	628.552,29-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 580200 Piuspark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
332000	Einnahmen aus Rückflüssen von Kapitaleinlagen	0	-	3.177.241,30		20
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	792.000,00	ZuD-Me=5802	20
	Einnahmen UA 580200	0	-	3.969.241,30		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Rückkauf LGS-Gelände	300.000	-	6.919.601,08	DR=23	23
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pavillon (inaktiv)	0	-	-		04
936000	Erwerb von Anteilsrechten Kapitaleinlagen	0	-	4.894.000,00-		20
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	20.000	-	30.000,00	DR=29	29
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Weiterleitung Zuweisung an LGS	0	-	792.000,00	ZuD-Me=5802	20
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	20.000,00	DR=29	29
	Ausgaben UA 580200	320.000	-	2.867.601,08		
Abgleich Unterabschnitt 580200						
	Einnahmen	0	-	3.969.241,30		
	Ausgaben	320.000	-	2.867.601,08		
	Abgleich	320.000-	-	1.101.640,22		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 590000 Naherholung und Seen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	10.000	2.000	13.445,83	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-		BM2
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Eco Toiletten	0	-	-		BM2
935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schließfächer outdoor	0	-	-		BM2
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	50.000	4.000	78.000,00	DR=29	29
960100	sonstige Baumaßnahmen Absperrungen an den Seen	2.000	-	14.717,22		BM2
960200	sonstige Baumaßnahmen Feuerstellen an Seen	3.000	-	-		BM2
	Ausgaben UA 590000	70.000	11.000	106.163,05		
	Abgleich Unterabschnitt 590000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	11.000	106.163,05		
	Abgleich	70.000-	11.000-	106.163,05-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 590100 Wildpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.000,00		52
	Ausgaben UA 590100	2.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 590100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 590300 Bolz- und Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	78.300	69.600	188.429,27	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von Ausstattung	250.000	350.000	270.000,00	DR=593	67
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	-		52
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportbox	0	12.000	-		52
935700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (Erwerb von beweglichen Sachen d. AV)	0	-	-		20
960000	sonstige Baumaßnahmen Errichtung Bolz- und Spielplätze	420.000	500.000	453.736,28	DR=593	67
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	45.000	-	196.131,82	DR=29	29
960200	sonstige Baumaßnahmen Piustreff - Abriss und Wiederherstellung Spielfläche	0	-	-		65
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 590300	803.300	941.600	1.108.297,37		
Abgleich Unterabschnitt 590300						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	803.300	941.600	1.108.297,37		
	Abgleich	803.300-	941.600-	1.108.297,37-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 591000 Kleingartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	50.000	80.000	530.095,39-		67
	Ausgaben UA 591000	50.000	80.000	530.095,39-		
	Abgleich Unterabschnitt 591000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	80.000	530.095,39-		
	Abgleich	50.000-	80.000-	530.095,39		

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
50			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	2.000	3.040,45
Abgleich	0	2.000-	3.040,45-
51			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	874.000	9.147.000	-
Abgleich	874.000-	9.147.000-	-
54			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	1.000	2.000	-
Abgleich	1.000-	2.000-	-
55			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	430.800	580.500	138.036,68
Abgleich	430.800-	580.500-	138.036,68-
56			
Einnahmen	0	-	4.925,29
Ausgaben	417.000	448.000	494.192,05
Abgleich	417.000-	448.000-	489.266,76-
58			
Einnahmen	270.000	744.000	4.197.692,97
Ausgaben	1.148.500	1.747.500	3.724.605,04
Abgleich	878.500-	1.003.500-	473.087,93
59			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	925.300	1.034.600	686.365,03
Abgleich	925.300-	1.034.600-	686.365,03-
5			
Einnahmen	270.000	744.000	4.202.618,26
Ausgaben	3.796.600	12.961.600	5.046.239,25
Abgleich	3.526.600-	12.217.600-	843.620,99-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 600100 Referatsverwaltung Ref. VI

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 601000 Hochbauamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	118.600	4.500	-		65
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung Seecontainer	10.000	-	-		65
	Ausgaben UA 601000	128.600	4.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 601000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	128.600	4.500	-		
	Abgleich	128.600-	4.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 601400 Gebäudemanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	7.948,00		64
	Einnahmen UA 601400	0	-	7.948,00		
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	130.000	150.000	74.631,39		64
940200	Hochbaumaßnahmen bauliche Ausstattung städtischer Gebäude	50.000	70.000	53.395,30		64
	Ausgaben UA 601400	180.000	220.000	128.026,69		
Abgleich Unterabschnitt 601400						
	Einnahmen	0	-	7.948,00		
	Ausgaben	180.000	220.000	128.026,69		
	Abgleich	180.000-	220.000-	120.078,69-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 602000 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		66
	Ausgaben UA 602000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 602000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 610000 Stadtplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	10.000	18.000	-		61
950000	Tiefbaumaßnahmen Ortsteilentw.- Dorferneuer. - Planungs- u. Umbaukosten *Dorfplatz Pettenhofen	40.000	20.000	25.772,13-		61
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche für Ablösung von Stellplätzen (inaktiv)	0	30.000	-		61
	Ausgaben UA 610000	50.000	68.000	25.772,13-		
	Abgleich Unterabschnitt 610000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	68.000	25.772,13-		
	Abgleich	50.000-	68.000-	25.772,13		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 610100 Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340100	Ersatzleistung für Vermögensschäden	-	-	899,84		62
	Einnahmen UA 610100	0	-	899,84		
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	-	25.228,00		62
987000	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Schienenhalt bei der Audi AG	0	-	-		62
	Ausgaben UA 610100	1.000	-	25.228,00		
Abgleich Unterabschnitt 610100						
	Einnahmen	0	-	899,84		
	Ausgaben	1.000	-	25.228,00		
	Abgleich	1.000-	-	24.328,16-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 610200 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
356000	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	100.000	100.000	5.000,00		63
356100	Ablösung v. Kinderspielplatzverpflichtungen	27.000	27.000	-		63
	Einnahmen UA 610200	127.000	127.000	5.000,00		
	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	127.000	5.000,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	127.000	127.000	5.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 610700 Referatsverwaltung Ref. VII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	3.198,95	DR=935	64
	Ausgaben UA 610700	0	-	3.198,95		
	Abgleich Unterabschnitt 610700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.198,95		
	Abgleich	0	-	3.198,95-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615100 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
328000	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen Altstadtsanierung	32.000	33.000	37.662,64		20
340300	Ausgleichsbeträge Dritter	5.000	10.000	2.223,05		61
361000	Investitionszuweisungen vom Land Altst.san.: Finanzhilfen	794.700	538.000	241.700,00		61
361010	Investitionszuweisungen vom Land Progr."Soziale Stadt": Zusch. zu Baukosten u. Grunderwerb	543.400	482.000	639.900,00		61
Einnahmen UA 615100		1.375.100	1.063.000	921.485,69		
A u s g a b e n						
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Altstadt	5.000	20.000	-	DR=615	61
935208	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung Stadtteiltreff Augustinviertel	0	-	-	DR=617	61
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
940206	Hochbaumaßnahmen Programm "Soziale Stadt": Piusviertel, wohnumfeldverb.	0	-	359.612,94	DR=617	61
940208	Hochbaumaßnahmen Programm "Soziale Stadt": Augustinviertel, wohnumfeldv.	0	-	299.938,45	DR=617	61
940405	Hochbaumaßnahmen Untersuchungsgebiet Altstadt	3.000	3.000	-	DR=615	61
950000	Tiefbaumaßnahmen Altst.san.:Planung v. Straßen und Plätzen im Unters.ggebiet	5.000	5.000	-	DR=615	61
950206	Tiefbaumaßnahmen Programm "Soziale Stadt": Piusviertel, wohnumfeldverb. *wegeleitsystem	100.000	30.000	102,67-	DR=617	61
950208	Tiefbaumaßnahmen Programm "Soziale Stadt": Augustinviertel, wohnumfeldv.	30.000	54.000	-	DR=617	61
950211	Tiefbaumaßnahmen Programm "Soziale Stadt": Konradviertel, wohnumfeldverb. *2024: Kreuzung Regensburger Str. 2025-2027: Schulwegverbindung Schulen Lessingstr. Umgestaltung Haenlinstr.	45.000	400.000	23.972,31-	DR=617	61

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615100 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
985050	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Programm "Soziale Stadt" Piusviertel *Abbruch u. Umfeldgestaltung Kopernikusstr. Implementierung Schwammstadt	50.000	50.000	88.000,00	DR=617	61
985051	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Programm "Soziale Stadt" Augustinviertel *2024-2027: Umfeldgestaltungen Greenhouse und Asam-, Bodenehr-, Hollarstr.	50.000	-	-	DR=617	61
985052	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Programm "Soziale Stadt" Konradviertel *Umfeld Christoph-Schmid-Straße	0	50.000	-	DR=617	61
985400	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Dachbegrünungsmaßnahmen	0	-	58.400,00	DR=615	61
985455	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen San.Geb. M: Schleifmühle *Parkdeck Hallenbad	0	-	-	DR=615	61
985500	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen San.Geb. K: Hohe Schulstr. *Goldknopfgasse 2 Fassadensanierung	20.000	231.200	50.000,00	DR=615	61
985505	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen San.Geb. P: ehem. Gießereigelände *Umfeldgestaltung östlich Kavalier Dallwigk BA I	200.000	43.400	440.000,00	DR=615	61
985600	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen San.Geb. R: Turm Baur	30.000	-	-	DR=615	61
987050	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Programm "Soziale Stadt" Piusviertel *Steg Stinnesstraße	100.000	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
988050	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Programm "Soziale Stadt" Piusviertel	0	-	-	DR=617	61

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 615100 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
988400	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Turm- und Stadtmauersanierung	115.000	60.000	225.300,00	DR=615	61
988420	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. B: Flandernkaserne	0	20.000	-	DR=615	61
988450	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. L: Harderstr.	44.000	-	50.000,00	DR=615	61
988455	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. M: Schleifmühle	131.800	128.500	57.000,00	DR=615	61
988460	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. N: Theresienstr./Kupferstr.	140.000	80.000	63.700,00	DR=615	61
988471	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. H: Stadtmauer	0	-	-	DR=615	61
988500	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. K: Hohe Schulstr.	0	-	-	DR=615	61
988502	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. O: Am Bachl	50.000	20.000	-	DR=615	61
988510	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. S: südl. Sebastianstr.	0	-	-	DR=615	61
988520	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche San.Geb. T: Ludwigstraße	290.000	20.000	197.490,00	DR=615	61
988530	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen San.Geb. U: Kolpinghaus	0	-	7.340,00	DR=615	61
988540	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen San.Geb. V	0	60.000	-	DR=615	61
988600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Augustinviertel *Umfeld Wertinger Str.	70.000	50.000	-	DR=617	61
988610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Konradviertel *Umfeld St. Lukas	0	-	-	DR=617	61
Ausgaben UA 615100		1.528.800	1.375.100	1.872.706,41		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 615100 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 615100					
	Einnahmen	1.375.100	1.063.000	921.485,69		
	Ausgaben	1.528.800	1.375.100	1.872.706,41		
	Abgleich	153.700-	312.100-	951.220,72-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 615301 Stadtteiltreff Piusviertel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	150,00		0501
	Einnahmen UA 615301	0	-	150,00		
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	0	10.000	-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0501
940100	Hochbaumaßnahmen (inaktiv)	0	-	21.618,79		65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	10.000,00	DR=29	29
	Ausgaben UA 615301	0	10.000	31.618,79		
Abgleich Unterabschnitt 615301						
	Einnahmen	0	-	150,00		
	Ausgaben	0	10.000	31.618,79		
	Abgleich	0	10.000-	31.468,79-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 615302 Stadtteiltreff Augustinviertel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	20.000,00	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0502
	Ausgaben UA 615302	0	-	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 615302					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.000,00		
	Abgleich	0	-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 615303 Stadtteiltreff Konradviertel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	7.000	-	DR=29	29
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0503
	Ausgaben UA 615303	0	7.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 615303					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	7.000	-		
	Abgleich	0	7.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 620000 Förderung des Wohnungsbaues

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
325000	Rückflüsse von Darlehen von komm. Sonderrechnungen	125.000	130.000	130.618,48		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
328200	Rückflüsse von Darlehen Siedlungsmodell Permoserstraße	13.000	12.000	58.245,00		20
	Einnahmen UA 620000	158.000	162.000	210.737,79		
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
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		20
988200	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Schallschutzmaßnahmen	20.000	20.000	-		68
	Ausgaben UA 620000	20.000	20.000	1.000.000,00-		
Abgleich Unterabschnitt 620000						
	Einnahmen	158.000	162.000	210.737,79		
	Ausgaben	20.000	20.000	1.000.000,00-		
	Abgleich	138.000	142.000	1.210.737,79		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 621000 Kommunaler Wohnungsbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	610.000	-		20
	Ausgaben UA 621000	0	610.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 621000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	610.000	-		
	Abgleich	0	610.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	-		66
340012	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Grundst., baul. Anlagen, grundstücksgl. Rechten - BürgerHH Projekte der BZAe (inaktiv)	0	-	-		29
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		66
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		66
361100	Investitionszuweisungen vom Land Städtebaufördermittel	887.600	-	93.200,00		61
361200	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale	780.000	-	850.421,00		66
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Baukostenerstattung	0	-	16.253,01		66
367000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	15.237,04		66
368200	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		66
Einnahmen UA 630000		1.667.600	-	975.111,05		
A u s g a b e n						
935012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	34.900	44.500	34.466,73	DR=29	29
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Geräte Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2025 70.000 2026 50.000 2027 30.000	100.000	150.000	100.638,00		66
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		65
950000	Tiefbaumaßnahmen Verkehrssicherheit	95.000	100.000	16.536,94		62
950100	Tiefbaumaßnahmen Neugestaltung Treppenanlage Viktualienmarkt	50.000	603.000	11.995,20	DR=667	66
950200	Tiefbaumaßnahmen Parkplatz Hundszell	30.000	-	-	DR=668	66
951000	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Fußgängerzone Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2025 500.000	1.500.000	333.000	2.191,37	DR=667	66

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen, -wege, -plätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
951012	Tiefbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	40.000	-	1.000,00-	DR=29	29
952000	Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen: Brückensanierungen Verpfl.ermächt. 585.000 davon 2025 270.000 2026 240.000 2027 75.000 *2024: abstrakte Vorhaben (100T), Schillerbrücke (180T), Ludlbrücke Mitterschüttweg (800T)	1.080.000	915.000	166.209,22	DR=668	66
954000	Tiefbaumaßnahmen Sanierung der Straßenentwässerung Verpfl.ermächt. 375.000 davon 2025 175.000 2026 125.000 2027 75.000 *2024: Sinkkastenanschlüsse, abstrakte Vorhaben (200T), Modernisierung v. Unterführungspumpstationen (50T)	250.000	300.000	156.150,36	DR=668	66
954002	Tiefbaumaßnahmen Straßenentwässerung Fauststr., SchrobenhausenerStr *2024: Allg. Fauststraße/Schrobenhausener Str. (240T)	240.000	700.000	2.188,65-	DR=668	66
954100	Tiefbaumaßnahmen Straßenentwässerungsanteil Sanierung und Neubau Kanal Verpfl.ermächt. 5.414.000 davon 2025 1.779.000 2026 1.343.000 2027 2.292.000	4.324.000	2.400.000	343.604,81	DR=668	66
955000	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung von Fahrbahnen Verpfl.ermächt. 1.890.000 davon 2025 500.000 2026 1.060.000 2027 330.000 *2024: abstrakte Vorhaben (100T), Geismayrstr. (Münchener Str. - Blüchelstr.) (180T), Aichinger Str. (Eckstaller Sr. - Händelstr.) (100T), Pascalstraße (25T), Baldestraße (Feldkirchener - Regensburger Str.) (70T), windbergerstr./Am Konkordiaweiher (Münchener Str. - Asamstr.) (50T), Nördliche Ringstraße (1.000T)	1.525.000	1.210.000	3.717.617,28	DR=669	66
955100	Tiefbaumaßnahmen Sanierung lärmindernder Beläge a. Hauptverkehrsstraßen Verpfl.ermächt. 1.360.000 davon 2025 560.000 2026 500.000 2027 300.000 *2024: abstrakte Vorhaben (500T), Südliche Ringstraße bis Kasernenzufahrt (50T),	550.000	1.120.000	619.619,09	DR=669	66
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	30.000	5.000,00	DR=29	29

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen, -wege, -plätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Straßenentwässerungsanteil San. u. Neub. Kanal (inaktiv)	0	-	-		66
988012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	1.894,65	DR=29	29
	Ausgaben UA 630000	9.818.900	7.905.500	5.172.735,00		
	Verpfl.ermächt. 10.274.000					
	davon 2025 3.854.000					
	2026 3.318.000					
	2027 3.102.000					
	Abgleich Unterabschnitt 630000					
	Einnahmen	1.667.600	-	975.111,05		
	Ausgaben	9.818.900	7.905.500	5.172.735,00		
	Abgleich	8.151.300-	7.905.500-	4.197.623,95-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 630200 Ortsumgehungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
360000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		66
361000	Investitionszuweisungen vom Land Ortsumgehung Gaimersheim Nord	1.250.000	-	-		66
361100	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Ortsumgehung Etting	0	-	-		66
367000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Ausbau Ortsumgehung Etting	0	-	-		66
Einnahmen UA 630200		1.250.000	-	-		
A u s g a b e n						
951000	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Ostumgehung Etting Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2025 14.000 2026 10.000 2027 6.000 *2024: Vierstreifiger Ausbau (BA 3+4) (30T), Vierstreifiger Ausbau (BA 1) (10T), Vierstreifiger Ausbau (BA 2) (10T)	50.000	150.000	186.541,72-	DR=667	66
955000	Tiefbaumaßnahmen Ortsumgehung Gaimersheim-Nord: Baukosten (inaktiv)	0	-	-		66
Ausgaben UA 630200 Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2025 14.000 2026 10.000 2027 6.000		50.000	150.000	186.541,72-		
Abgleich Unterabschnitt 630200						
Einnahmen		1.250.000	-	-		
Ausgaben		50.000	150.000	186.541,72-		
Abgleich		1.200.000	150.000-	186.541,72		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 630500 Gemeindestraßen: Brücken und Signalanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
360000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	105.000	104.499,85		62
	Einnahmen UA 630500	0	105.000	104.499,85		
	A u s g a b e n					
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	105.000	104.499,85		62
	Ausgaben UA 630500	0	105.000	104.499,85		
	Abgleich Unterabschnitt 630500					
	Einnahmen	0	105.000	104.499,85		
	Ausgaben	0	105.000	104.499,85		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 630600 Straßenkreuzungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
361000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		66
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		66
367000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		66
	Einnahmen UA 630600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
951000	Tiefbaumaßnahmen Unterführungen (inaktiv)	0	-	-		66
	Ausgaben UA 630600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 630600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 631000 Erschließungsstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte	50.000	100.000	963.147,93		23
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	249.718,60		66
351000	Ausbaubeiträge	0	1.500.000	-		66
353000	Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenerstattungsbeträge Ausgleichsfl. f. Wohngrundst.	100.000	100.000	218.379,52		66
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		66
367000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		66
	Einnahmen UA 631000	150.000	1.700.000	1.431.246,05		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	100.000	300.000	83.796,93	DR=23	23
950000	Tiefbaumaßnahmen Baugebiete Verpfl.ermächt. 4.680.000 davon 2025 3.285.000 2026 975.000 2027 420.000	2.575.000	2.732.500	299.968,17-	DR=669	66
	*2024: abstrakte Vorhaben (50T), BG Donautower an der Saturnarena (600T), BG Samhof (100T), BG Steinbuckel (509) (1.300T), BG Friedrichshofen Dachsberg (25T), BG GE Südlich Manchinger Straße B-Plan 177 V (500T)					
	Ausgaben UA 631000 Verpfl.ermächt. 4.680.000 davon 2025 3.285.000 2026 975.000 2027 420.000	2.675.000	3.032.500	216.171,24-		
	Abgleich Unterabschnitt 631000					
	Einnahmen	150.000	1.700.000	1.431.246,05		
	Ausgaben	2.675.000	3.032.500	216.171,24-		
	Abgleich	2.525.000-	1.332.500-	1.647.417,29		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 631100 Geh- und Radwege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		66
360000	Investitionszuweisungen vom Bund	300.000	-	-		66
361100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	263.177,00		66
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Baukostenerstattung	0	-	20.602,21		66
Einnahmen UA 631100		300.000	-	283.779,21		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	100.000	100.000	36.058,05	DR=23	23
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mobile Fahrradzahlstationen	0	-	-		06
950000	Tiefbaumaßnahmen Ausbau von Rad- und Gehwegen Verpfl.ermächt. 539.800 davon 2025 435.000 2026 50.500 2027 54.300	1.081.000	440.000	112.705,63-	DR=669	66
*2024: abstrakte Vorhaben (50T), Autobahnsteg (Rad- und Gehwegrampen) (20T), Schlosslände (östlich Roßmühlstraße) (500T), Fahrradabstellanlage Krumenauerstraße (461T) Laufband- und Gehwegabsenkungsprogramm (20T), Gehwegprogramm (20T), Ergänzung und Verbesserung vorhandener Radabstellanlagen in der Altstadt (10T)						
950010	Tiefbaumaßnahmen Spartensanierung Verpfl.ermächt. 225.000 davon 2025 105.000 2026 75.000 2027 45.000	250.000	250.000	171.674,58	DR=668	66
*2024: Geh- und Radwege (200T), Straßenbelag (50T)						
951000	Tiefbaumaßnahmen Umsetzung Mobilitätskonzept Verpfl.ermächt. 60.500 davon 2025 24.500 2026 22.500 2027 13.500	35.000	75.000	109.585,10	DR=669	66
*2024: Umsetzung Mobilitätskonzept (25T), Radverkehr-Vorrangroute 03 (10T)						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 631100 Geh- und Radwege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
952000	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung von Rad- und Fußwegen Verpfl.ermächt. 155.000 davon 2025 35.000 2026 75.000 2027 45.000 *2024: abstrakte Vorhaben (25T)	25.000	-	384.316,19	DR=669	66
960700	Verwendung Gewinnausschüttung Sparkasse (sonstige Baumaßnahmen)	0	-	-		20
980000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an den Bund Rückzahlung von Zuweisungen	0	-	-		66
	Ausgaben UA 631100 Verpfl.ermächt. 980.300 davon 2025 599.500 2026 223.000 2027 157.800	1.491.000	865.000	588.928,29		
	Abgleich Unterabschnitt 631100					
	Einnahmen 300.000 Ausgaben 1.491.000	300.000 1.491.000	- 865.000	283.779,21 588.928,29		
	Abgleich	1.191.000-	865.000-	305.149,08-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 631500 Ortsstraßen (Ausbaumaßnahmen)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	-	-		66
361000	Investitionszuweisungen vom Land	500.000	-	-		66
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Baukostenerstattung	0	-	-		66
	Einnahmen UA 631500	500.000	-	-		
A u s g a b e n						
950000	Tiefbaumaßnahmen Ortsstraßen insgesamt Verpfl.ermächt. 4.476.500 davon 2025 2.067.400 2026 1.772.700 2027 636.400	3.475.000	1.645.000	1.409.829,14	DR=669	66
	Ausgaben UA 631500 Verpfl.ermächt. 4.476.500 davon 2025 2.067.400 2026 1.772.700 2027 636.400	3.475.000	1.645.000	1.409.829,14		
	Abgleich Unterabschnitt 631500					
	Einnahmen	500.000	-	-		
	Ausgaben	3.475.000	1.645.000	1.409.829,14		
	Abgleich	2.975.000-	1.645.000-	1.409.829,14-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 631700 Altstadtstraßen: Sanierung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361100	Investitionszuweisungen vom Land Städtebaufördermittel	689.200	200.000	-		61
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		66
Einnahmen UA 631700		689.200	200.000	-		
A u s g a b e n						
950000	Tiefbaumaßnahmen Sanierungen Verpfl.ermächt. 1.755.000 davon 2025 1.585.000 2026 155.000 2027 15.000 *2024: abstrakte Vorhaben (50T), Johannesstraße (50T), Harderstraße vom Am Stein bis Unterer Graben/Oberer Graben (1,75 Mio.)	1.850.000	230.000	133.656,76	DR=669	66
950015	Tiefbaumaßnahmen Umbau Roßmühlstraße u. Umfeld Verpfl.ermächt. 1.200.000 davon 2025 550.000 2026 650.000	1.500.000	1.270.000	34.767,20	DR=667	66
950016	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Gießereigelände Verpfl.ermächt. 1.251.900 davon 2025 694.400 2026 407.500 2027 150.000	500.000	1.000.000	523.600,00	DR=667	66
Ausgaben UA 631700 Verpfl.ermächt. 4.206.900 davon 2025 2.829.400 2026 1.212.500 2027 165.000		3.850.000	2.500.000	692.023,96		
Abgleich Unterabschnitt 631700						
Einnahmen		689.200	200.000	-		
Ausgaben		3.850.000	2.500.000	692.023,96		
Abgleich		3.160.800-	2.300.000-	692.023,96-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 632100 3. Donaubrücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 632200 Straßen in Gewerbegebieten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2025 35.000 2026 25.000 2027 15.000 *2024: abstrakte Vorhaben (50T)	50.000	-	44.930,50	DR=669	66
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Digitales Testfeld Ingolstadt - Erste Meile	32.000	-	-		20
Ausgaben UA 632200 Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2025 35.000 2026 25.000 2027 15.000		82.000	-	44.930,50		
Abgleich Unterabschnitt 632200						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		82.000	-	44.930,50		
Abgleich		82.000-	-	44.930,50-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 632300 4. Donauquerung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 640000 Signalanlagen und Fußgängerschutzanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
360000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	100.000	8.623,35		62
365000	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Baukostenerstattung	0	-	-		62
Einnahmen UA 640000		0	100.000	8.623,35		
A u s g a b e n						
950000	Tiefbaumaßnahmen Verkehrsdirektion verschd. Maßnahmen	90.000	170.000	560.371,94	DR=640	62
950100	Tiefbaumaßnahmen Straßenverkehrssignalanlagen u. -zentrale	160.000	120.000	261.533,29	DR=640	62
960010	sonstige Baumaßnahmen Erweiterung Kabelnetz und Datenfernübertragung	10.000	10.000	572,12	DR=640	62
Ausgaben UA 640000		260.000	300.000	822.477,35		
Abgleich Unterabschnitt 640000						
Einnahmen		0	100.000	8.623,35		
Ausgaben		260.000	300.000	822.477,35		
Abgleich		260.000-	200.000-	813.854,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 650000 Kreisstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
360000	Investitionszuweisungen vom Bund Nürnberger Straße	2.000.000	-	108.576,81		66
361000	Investitionszuweisungen vom Land Nürnberger Straße	1.400.000	200.000	-		66
361100	Investitionszuweisungen vom Land AUDI-Südring	0	-	-		66
366000	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Nürnberger Straße	0	-	-		66
Einnahmen UA 650000		3.400.000	200.000	108.576,81		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Ostumgehung Etting	100.000	100.000	44.342,62	DR=23	23
950011	Tiefbaumaßnahmen Ostumgehung Etting: Anschluss Nürnberger Str. Verpfl.ermächt. 9.945.000 davon 2025 5.000.000 2026 4.150.000 2027 795.000	5.350.000	400.000	650.000,00	DR=667	66
950012	Tiefbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt AUDI Südring	0	-	99.772,74-	DR=667	66
981000	Rückzahlungen von Zuweisungen Ostumgehung Etting	0	-	-		66
981001	Rückzahlungen von Zuweisungen Nürnberger Straße	0	-	-		66
Ausgaben UA 650000 Verpfl.ermächt. 9.945.000 davon 2025 5.000.000 2026 4.150.000 2027 795.000		5.450.000	500.000	594.569,88		
Abgleich Unterabschnitt 650000						
Einnahmen		3.400.000	200.000	108.576,81		
Ausgaben		5.450.000	500.000	594.569,88		
Abgleich		2.050.000-	300.000-	485.993,07-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 660000 Bundes- und Staatsstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 670000 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
360000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		66
	Einnahmen UA 670000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
950000	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Verpfl.ermächt. 2.110.000 davon 2025 910.000 2026 750.000 2027 450.000	1.250.000	1.100.000	1.166.587,88	DR=668	66
	Ausgaben UA 670000 Verpfl.ermächt. 2.110.000 davon 2025 910.000 2026 750.000 2027 450.000	1.250.000	1.100.000	1.166.587,88		
	Abgleich Unterabschnitt 670000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.250.000	1.100.000	1.166.587,88		
	Abgleich	1.250.000-	1.100.000-	1.166.587,88-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 680000 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	19.000	18.000	13.917,15		32
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Entrauchungsanlage Tiefgarage Theater	0	125.000	-		04
	Ausgaben UA 680000	19.000	143.000	13.917,15		
	Abgleich Unterabschnitt 680000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	19.000	143.000	13.917,15		
	Abgleich	19.000-	143.000-	13.917,15-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 690000 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	15.000	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 690000	15.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 690000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	-		
	Abgleich	15.000-	-	-		

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	0	-	7.948,00
	Ausgaben	308.600	224.500	128.026,69
	Abgleich	308.600-	224.500-	120.078,69-
61	Einnahmen	1.502.100	1.190.000	927.535,53
	Ausgaben	1.579.800	1.460.100	1.926.980,02
	Abgleich	77.700-	270.100-	999.444,49-
62	Einnahmen	158.000	162.000	210.737,79
	Ausgaben	20.000	630.000	1.000.000,00-
	Abgleich	138.000	468.000-	1.210.737,79
63	Einnahmen	4.556.800	2.005.000	2.794.636,16
	Ausgaben	21.441.900	16.203.000	7.610.233,78
	Abgleich	16.885.100-	14.198.000-	4.815.597,62-
64	Einnahmen	0	100.000	8.623,35
	Ausgaben	260.000	300.000	822.477,35
	Abgleich	260.000-	200.000-	813.854,00-
65	Einnahmen	3.400.000	200.000	108.576,81
	Ausgaben	5.450.000	500.000	594.569,88
	Abgleich	2.050.000-	300.000-	485.993,07-
66	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.250.000	1.100.000	1.166.587,88
	Abgleich	1.250.000-	1.100.000-	1.166.587,88-
68	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	19.000	143.000	13.917,15
	Abgleich	19.000-	143.000-	13.917,15-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	-	-
	Abgleich	15.000-	-	-
6	Einnahmen	9.616.900	3.657.000	4.058.057,64
	Ausgaben	30.344.300	20.560.600	11.262.792,75
	Abgleich	20.727.400-	16.903.600-	7.204.735,11-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 702000 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
940300	Hochbaumaßnahmen WC-Anlage Auwaldsee	250.000	-	-		65
	Ausgaben UA 702000	250.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 702000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	-	-		
	Abgleich	250.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 730000 BgA Wochenmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 731900 BgA Volksfeste

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	20.000,00		20
	Ausgaben UA 731900	0	-	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 731900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.000,00		
	Abgleich	0	-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	23.500	10.000	19.272,05		34
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Bikes	12.000	-	-		34
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	40.000	-	-	DR=29	29
940100	Hochbaumaßnahmen Südfriedhof	0	-	-	DR=750	65
950000	Tiefbaumaßnahmen westfriedhof *2024: Urnenelemente (10T), Grabfundamente Reihenfundamente (10T), Grabfundamente Einzelfundamente (10T)	30.000	35.000	34.054,26	DR=750	65
950001	Tiefbaumaßnahmen Erdlagerplatz westfriedhof	0	10.000	-		34
950012	Tiefbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
950100	Tiefbaumaßnahmen Südfriedhof *2024: Urnenelemente (30T), Grabfundamente Reihenfundamente (10T), Grabfundamente Einzelfundamente (10T)	50.000	51.400	65.696,24	DR=750	65
950101	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Südfriedhof	0	7.500	2.052,36		34
950200	Tiefbaumaßnahmen Nordfriedhof *2024: Urnenelemente (5T), Grabfundamente Reihenfundamente (10T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	20.000	30.000	31.561,41	DR=750	65
950300	Tiefbaumaßnahmen Ostfriedhof Mailing *2024: Urnenelemente (5T), Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	15.000	10.000	28.586,30	DR=750	65

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 750000 Friedhöfe (Bestattungsamt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
950400	Tiefbaumaßnahmen Friedrichshofen *2024: Urnenelemente (10T), Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	20.000	45.400	-	DR=750	65
950600	Tiefbaumaßnahmen Etting *2024: Urnenelemente (5T), Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	15.000	5.000	-	DR=750	65
950601	Tiefbaumaßnahmen Gerolfing *2024: Urnenelemente (5T), Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	15.000	16.500	10.079,12	DR=750	65
950602	Tiefbaumaßnahmen Oberhaunstadt *2024: Urnenelemente (10T), Grabfundamente Reihenfundamente (10T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	25.000	45.200	8.875,68	DR=750	65
950603	Tiefbaumaßnahmen Zuchering *2024: Urnenelemente (10T), Grabfundamente Reihenfundamente (10T), Grabfundamente Einzelfundamente (10T)	30.000	8.000	9.883,40	DR=750	65
950700	Tiefbaumaßnahmen Dünzlau *2024: Urnenelemente (5T), Grabfundamente Reihenfundamente (5T), Grabfundamente Einzelfundamente (5T)	15.000	5.000	-	DR=750	65
960012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
960100	sonstige Baumaßnahmen Zaunanlage Südfriedhof	0	35.000	4.156,08-		34
960110	sonstige Baumaßnahmen Südfriedhof	0	160.000	-	DR=750	65
960200	sonstige Baumaßnahmen Zaunanlage Ostfriedhof	0	50.000	-	DR=750	65
960300	sonstige Baumaßnahmen Erneuerungsarbeiten Westfriedhof	40.000	40.000	-		34
Ausgaben UA 750000		350.500	564.000	205.904,74		
Abgleich Unterabschnitt 750000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		350.500	564.000	205.904,74		
Abgleich		350.500-	564.000-	205.904,74-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 770000 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	18.000	-		6410
940000	Hochbaumaßnahmen Umbau Lagerraum zu Büroraum	0	95.000	50.000,00	DR=770	65
940100	Hochbaumaßnahmen Zukünftige Baumaßnahmen	0	-	-	DR=770	65
	Ausgaben UA 770000	0	113.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 770000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	113.000	50.000,00		
	Abgleich	0	113.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 790100 Referatsverwaltung Ref. VIII (Wirtschaft)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 790100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 790100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	6.250.000	5.280.000	11.430.000,00		20
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Baukostenzuschüsse	0	-	-		20
	Ausgaben UA 791000	6.250.000	5.280.000	11.430.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 791000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.250.000	5.280.000	11.430.000,00		
	Abgleich	6.250.000-	5.280.000-	11.430.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 793000 Digitales Gründerzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		20
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		20
	Ausgaben UA 793000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 793000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 794000 Wirtschaftsstrategie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 IBA GmbH	0	-	-		20
	Ausgaben UA 794000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 794000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
70	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	250.000	-	-
	Abgleich	250.000-	-	-
73	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	20.000,00
	Abgleich	0	-	20.000,00-
75	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	350.500	564.000	205.904,74
	Abgleich	350.500-	564.000-	205.904,74-
77	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	113.000	50.000,00
	Abgleich	0	113.000-	50.000,00-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.250.000	5.280.000	11.430.000,00
	Abgleich	6.250.000-	5.280.000-	11.430.000,00-
7	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	6.850.500	5.957.000	11.705.904,74
	Abgleich	6.850.500-	5.957.000-	11.705.904,74-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 800900 BgA Beteiligungsmanagement/ Innenrevision

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 817000 Kommunalbetriebe, Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.700.000	-	1.875.000,00		20
936100	Erwerb von Anteilsrechten Erlebnisbad	0	5.900.000	2.900.000,00		20
981000	Rückzahlungen von Zuweisungen	0	-	-		20
	Ausgaben UA 817000	5.700.000	5.900.000	4.775.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 817000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.700.000	5.900.000	4.775.000,00		
	Abgleich	5.700.000-	5.900.000-	4.775.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 820000 Verkehrsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 (inaktiv)	0	505.000	257.391,91		20
	Ausgaben UA 820000	0	505.000	257.391,91		
	Abgleich Unterabschnitt 820000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	505.000	257.391,91		
	Abgleich	0	505.000-	257.391,91-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 842000 BgA Theatergaststätte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	160.000	-	-		23
940000	Hochbaumaßnahmen Umbau Gastronomiebereich	200.000	-	-		23
	Ausgaben UA 842000	360.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 842000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	360.000	-	-		
	Abgleich	360.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	0	-	-		82
	Einnahmen UA 855000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Ablöse Holznutzungsrechte	200.000	250.000	-	DR=23	23
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz	0	-	-	DR=935	64
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	10.000	1.639,20		82
	Ausgaben UA 855000	206.000	260.000	1.639,20		
	Abgleich Unterabschnitt 855000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	206.000	260.000	1.639,20		
	Abgleich	206.000-	260.000-	1.639,20-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Verpfl.ermächt. 950.000 davon 2025 400.000 2026 300.000 2027 250.000	899.400	739.500	-	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/BSH Zuchering Seeweg 7	0	-	-	DR=871	64
935054	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Service-Point LGS 2020	0	-	-	DR=871	64
935055	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Kita Bunte welt Hindemithstr. 12	0	-	282,83	DR=871	64
935056	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage BSH Gerolfing, Wolfsgartenstraße 2	0	-	-	DR=871	64
935057	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage MS Herschel, BJ 2020	0	-	6.125,87	DR=871	64
935058	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage GS/MS Pestalozzi Pestalozzistr. 1	0	-	115.713,55	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	-	3.302,90	DR=871	64
935061	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Kita waldeysenstraße 72	0	-	5.716,75	DR=871	64
935062	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Lessingschule Lessingstr. 50	0	-	-	DR=871	64

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
935063	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage FOS/BOS Auf der Schanz 41, BJ 2021	0	117.500	42,59	DR=871	64
935064	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Christoph-Kolumbus-GS Ungernerstr. 11	0	-	-	DR=871	64
935065	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Kita An der Schutter Krumenauerstr. 2a	0	-	79.350,12	DR=871	64
935066	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage	0	-	957,07	DR=871	64
935067	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage BSH GS Wilhelm-Ernst Feselenstraße 42	0	-	-	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	-	-	DR=871	64
935070	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage MS Südost, Asamstr.	0	105.000	-	DR=871	64
935071	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Nordfriedhof	0	-	-	DR=871	64
935072	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage GS Haunwöhr, Habsburgerstr. 15	0	15.000	-	DR=871	64
935073	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage GS Irgertsheim, Fröbelstr. 4	0	-	-	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	-	-	DR=871	64
935076	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Neues Rathaus, Rathausplatz 4	0	-	72.544,06	DR=871	64
935077	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage BS II, Brückenkopf 1	0	-	-	DR=871	64

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 871000 BgA Energiegewinnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
935079	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage GS Wilhelm-Ernst Feselenstr. 42	0	-	3.520,15	DR=871	64
935081	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage KiTa Auf der Höh Fröbelstr. 3	0	-	2.948,22	DR=871	64
935082	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PV-Anlage Südfriedhof Volleinspeisung	0	-	-	DR=871	64
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		20
	Ausgaben UA 871000	899.400	977.000	290.504,11		
	Verpfl.ermächt. 950.000					
	davon 2025 400.000					
	2026 300.000					
	2027 250.000					
	Abgleich Unterabschnitt 871000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	899.400	977.000	290.504,11		
	Abgleich	899.400-	977.000-	290.504,11-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		20
985000	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen Kammerspiele	0	-	464.017,42		20
	Ausgaben UA 872000	0	-	464.017,42		
	Abgleich Unterabschnitt 872000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	464.017,42		
	Abgleich	0	-	464.017,42-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 880000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte	0	-	-		23
	Einnahmen UA 880000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	50.000	10.292,50	DR=23	23
940000	Hochbaumaßnahmen Verrechnung vorfinanzierter Investitionen	20.000	20.000	22.104,03		23
940012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt Projekte der BZAe	0	-	-	DR=29	29
	Ausgaben UA 880000	20.000	70.000	32.396,53		
	Abgleich Unterabschnitt 880000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	70.000	32.396,53		
	Abgleich	20.000-	70.000-	32.396,53-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 880900 BgA steuerpfl. Vermietungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 (inaktiv)	0	-	-		65
	Ausgaben UA 880900	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 880900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 881000 Allgem. Grundvermögen (Grundstücksverkehr)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgl. Rechte	7.000.000	14.300.000	4.965.233,55		23
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte Kanal- und Erschließungsbeiträge	200.000	300.000	-		23
360000	Investitionszuweisungen vom Bund Max-Emanuel-Park/Grünanlage	0	-	-		23
Einnahmen UA 881000		7.200.000	14.600.000	4.965.233,55		
A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	7.000.000	14.000.000	10.586.093,95	DR=23	23
932100	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen von Ökoausgleichsflächen	200.000	100.000	492.376,69	DR=23	23
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	901,53		65
960000	sonstige Baumaßnahmen Errichtung Leitplanke	0	-	-		23
Ausgaben UA 881000		7.200.000	14.100.000	11.079.372,17		
Abgleich Unterabschnitt 881000						
Einnahmen		7.200.000	14.600.000	4.965.233,55		
Ausgaben		7.200.000	14.100.000	11.079.372,17		
Abgleich		0	500.000	6.114.138,62-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59.000	20.000	-		41
936000	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	20.000,00		20
	Ausgaben UA 882900	59.000	20.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 882900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	59.000	20.000	20.000,00		
	Abgleich	59.000-	20.000-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 890000 Elisabeth-Hensel-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
306000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	44.000	36.200	8.122,54		20
316000	Entnahme aus Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	3.212,36		20
Einnahmen UA 890000		44.000	36.200	11.334,90		
A u s g a b e n						
906000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	3.212,36		20
916000	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	44.000	36.200	8.122,54		20
Ausgaben UA 890000		44.000	36.200	11.334,90		
Abgleich Unterabschnitt 890000						
Einnahmen		44.000	36.200	11.334,90		
Ausgaben		44.000	36.200	11.334,90		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 890100 Stiftung Dr.Reissmüller

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	8.000	7.985,28		20
Einnahmen UA 890100		0	8.000	7.985,28		
A u s g a b e n						
906000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	8.000	7.985,28		20
916000	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		20
Ausgaben UA 890100		0	8.000	7.985,28		
Abgleich Unterabschnitt 890100						
Einnahmen		0	8.000	7.985,28		
Ausgaben		0	8.000	7.985,28		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 890300 Stiftung Sebastiani-Bruderschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	80.000	80.000,00		61
	Einnahmen UA 890300	0	80.000	80.000,00		
	A u s g a b e n					
906000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		20
940000	Hochbaumaßnahmen	0	-	146.628,75		65
	Ausgaben UA 890300	0	-	146.628,75		
	Abgleich Unterabschnitt 890300					
	Einnahmen	0	80.000	80.000,00		
	Ausgaben	0	-	146.628,75		
	Abgleich	0	80.000	66.628,75-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
80	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
81	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.700.000	5.900.000	4.775.000,00
	Abgleich	5.700.000-	5.900.000-	4.775.000,00-
82	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	505.000	257.391,91
	Abgleich	0	505.000-	257.391,91-
84	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	360.000	-	-
	Abgleich	360.000-	-	-
85	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	206.000	260.000	1.639,20
	Abgleich	206.000-	260.000-	1.639,20-
87	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	899.400	977.000	754.521,53
	Abgleich	899.400-	977.000-	754.521,53-
88	Einnahmen	7.200.000	14.600.000	4.965.233,55
	Ausgaben	7.279.000	14.190.000	11.131.768,70
	Abgleich	79.000-	410.000	6.166.535,15-
89	Einnahmen	44.000	124.200	99.320,18
	Ausgaben	44.000	44.200	165.948,93
	Abgleich	0	80.000	66.628,75-
8	Einnahmen	7.244.000	14.724.200	5.064.553,73
	Ausgaben	14.488.400	21.876.200	17.086.270,27
	Abgleich	7.244.400-	7.152.000-	12.021.716,54-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
361000	Investitionszuweisungen vom Land Investitionspauschale	2.500.000	2.000.000	2.453.604,00		20
	Einnahmen UA 900000	2.500.000	2.000.000	2.453.604,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 900000					
	Einnahmen	2.500.000	2.000.000	2.453.604,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	2.500.000	2.000.000	2.453.604,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 910000 Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
310000	Entnahme aus Rücklagen	114.289.200	-	9.411.330,02		20
310100	Entnahme aus Rücklagen für über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben	0	-	-		20
	Einnahmen UA 910000	114.289.200	-	9.411.330,02		
A u s g a b e n						
910000	Zuführung an Rücklagen	0	3.198.400	-		20
	Ausgaben UA 910000	0	3.198.400	-		
Abgleich Unterabschnitt 910000						
	Einnahmen	114.289.200	-	9.411.330,02		
	Ausgaben	0	3.198.400	-		
	Abgleich	114.289.200	3.198.400-	9.411.330,02		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 912000 Kredite einschließlich Schuldendienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	30.000.000	-	-		20
377700	Kreditaufnahme/Umschuldung von sonst. Banken	0	-	-		20
	Einnahmen UA 912000	30.000.000	-	-		
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	605.500	-	-	DR=912	20
977700	Außerordentl. Tilgung an sonst. Banken	0	-	-	DR=911	20
	Ausgaben UA 912000	605.500	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 912000						
	Einnahmen	30.000.000	-	-		
	Ausgaben	605.500	-	-		
	Abgleich	29.394.500	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 913000 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	605.500	93.972.000	49.397.020,62		20
300100	Zuführung üpl./apl. Mittel	0	-	823.741,71		20
	Einnahmen UA 913000	605.500	93.972.000	50.220.762,33		
A u s g a b e n						
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	33.101.400	-	-		20
900100	Zuführung üpl./apl. Mittel	0	-	40.570,27		20
	Ausgaben UA 913000	33.101.400	-	40.570,27		
Abgleich Unterabschnitt 913000						
	Einnahmen	605.500	93.972.000	50.220.762,33		
	Ausgaben	33.101.400	-	40.570,27		
	Abgleich	32.495.900-	93.972.000	50.180.192,06		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 6 Beschlussmodell

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 920000 Übertragungs- und Abschlussbuchungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
392000	Durchbuchung von Sollfehl- beträgen	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	-	-		

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	2.500.000	2.000.000	2.453.604,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	2.500.000	2.000.000	2.453.604,00
91	Einnahmen	144.894.700	93.972.000	59.632.092,35
	Ausgaben	33.706.900	3.198.400	40.570,27
	Abgleich	111.187.800	90.773.600	59.591.522,08
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	147.394.700	95.972.000	62.085.696,35
	Ausgaben	33.706.900	3.198.400	40.570,27
	Abgleich	113.687.800	92.773.600	62.045.126,08

Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2024

**der Beamten/innen
sowie
Stellenübersichten der Tarifbeschäftigten**

Stand: 01.01.2024

Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2024

Stand: 01.01.2024

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 - 12
III	Beschäftigte in der Ausbildung	13 - 14

Teil I - Beamtenplanstellen

Übersicht der Beamtenplanstellen nach Besoldungsgruppen

Laufbahngruppe	Bes.Gr.	Planstellen 2024	davon ausgedeutert gem. Art. 26 Abs. 2 u. 3 BayBesG	Planstellen 2023 Nachtrag	Planstellen 2023	Besetzte Stellen am 30.06.2023
2. Qualifikationsebene	A 7	48	10	44	44	43
	A8	116	76	115	114	114
	A 9	94	38	87	81	67
	A 9 + AZ	18	10	18	18	18
3. Qualifikationsebene	A 10	89	10	86	86	82
	A 11	102	16	105	105	99
	A 12	67	9	69	68	62
	A 13	44	9	41	41	30
	A 13 + AZ	3	0	4	4	3
4. Qualifikationsebene	A 14	37	23	38	39	34
	A 15	27	12	27	26	24
	A 15 + AZ	0	0	0	0	0
	A 16	5	3	5	5	5
	B 2	1	0	1	1	1
	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		662	216	651	643	593

*Im haushaltswirtschaftlichen Stellenplan werden 0,5 Stellen als volle Stelle dargestellt.

Teil I - Beamtenplanstellen

Übersicht der Beamtenplanstellen nach der Gliederung des Haushaltplans

Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2024		3. Q-Ebene									4. Q-Ebene					Wahlbeamte				Summe
Unterabschnitt (UA)	Bezeichnung	A 7	A 8	A 9	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	
UA000000	Gemeindeorgane																1	1	1	3
UA001000	Direktorium		2	1				1	1						1					6
UA002000	Geschäftsbereich der 2. Bürgermeisterin							1												1
UA003000	Geschäftsbereich der 3. Bürgermeisterin							1	1											2
UA010000	Rechnungsprüfungsamt				1			6	1	1		1								10
UA020000	Hauptamt		1	1		2	2		1			1								8
UA020100	Referat I		1					1								1				3
UA020600	Organisations- und Personalentwicklung			1		5	3	1		1	1									12
UA021000	Informations- und Datenverarbeitung		1	1		1		1	1	1	1									7
UA022000	Personalamt	1	4	1	2	9	5	1	4			1								28
UA022300	Stellenpool			4					8		3									15
UA022400	Beurlaubungen/ Zuweisungen		1		1	1	1	1		1	2									8
UA023000	Fachkraft für Arbeitssicherheit										1									1
UA023000	Informationssicherheitsbeauftragte/-r (ISB)								1											1
UA023000	Inklusionsbeauftragte/ -r							1												1
UA023000	Rechtsamt					1	1				4	1								7
UA023100	Referat III							2								1				3
UA030000	Kämmerei	3	1	8		7	2	2	1											24
UA030100	Referat II		1					1	1							1				4
UA031000	Amt für zentrale Finanzbuchhaltung	6		2		2	2													12
UA033000	Stadtkasse	1		2		3			1											7
UA035000	Liegenschaftsamt	2		1			2	2				1								8
UA050000	Standesamt		1	1			6	1			1									10

Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2024						3. Q-Ebene					4. Q-Ebene				Wahlbeamte				Summe	
Unterabschnitt (UA)	Bezeichnung	A 7	A 8	A 9	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	
UA051000	Statistik und Stadtforschung						1													1
UA060300	Zentrale Dienste		1	1				1												3
UA080000	Personalrat								1											1
UA110000	Amt für Ordnung, Gewerbe und Verbraucherschutz				2				1			1								4
UA110000	Sicherheit, Ordnung, Verbraucherschutz					3	1													4
UA110010	Lebensmittelüberwachung			4	1		1													6
UA110100	Verkehrsüberwachungsdienst							1												1
UA110200	Umweltamt				1	3	4	1				1								10
UA110300	Gewerbeangelegenheiten			2		2	1	1												6
UA110400	Veterinärwesen			1			1				3	1								6
UA111000	Straßenverkehrsamt	4	4			2		2	1											13
UA116000	Bürgeramt	2	1	3		2		1												9
UA117000	Amt für Ausländerwesen und Migration	1		4		6		1			1									13
UA130000	Amt für Brand- u. Katastrophenschutz	1	74	34	9	9	14	7			1			1						150
UA200000	Schulverwaltungsamt		1	1	2	1	12	2	1			1								21
UA250000	Technikerschule		2								14	7		1						24
UA300000	Kulturamt			1			1	2												4
UA300100	Referat IV						1		1							1				3
UA321000	Stadtmuseum					1						1								2
UA321200	Dt. Medizinhistorisches Museum											1								1
UA321500	Museumsverwaltung					1		1												2
UA321600	Stadtarchiv und Bibliothek						3				2									5
UA350000	Volkshochschule		1				1	1												3
UA352000	Stadtbücherei	6																		6
UA352100	Stadtbücherei - Bücherbus	2	1																	3
UA352200	Stadtbücherei - Schulmedienzentrale	1				1														2
UA360100	Naturschutz		1			2	1													4
UA400000	Amt für Soziales	1		3		3	4	1	1											13
UA400000	Versicherungsamt					2	1													3
UA400100	Wohnungswesen		3	7		1	1													12

Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2024						3. Q-Ebene					4. Q-Ebene				Wahlbeamte				Summe	
Unterabschnitt (UA)	Bezeichnung	A 7	A 8	A 9	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	
UA400200	Referat V							1								1				2
UA405000	Jobcenter	2	2	1		6	4	3	2											20
UA407000	Amt für Jugend und Familie	2	1	3		10	2	1	1											20
UA407100	Amt für Kinderbetreuung	1	5				5	1	1			1								14
UA501000	Gesundheitsamt		1			3	1	1	3		1	1		1						12
UA550000	Amt für Sport und Freizeit	1					1	1	1											4
UA580000	Gartenamt	1						1				1								3
UA600000	Erschließungs- und Ausbaubeiträge			1		2	1													4
UA600100	Referat VI		1				1		1							1				4
UA601000	Hochbauamt							1												1
UA601400	Amt für Gebäudemanagement	3	1				1	1				1								7
UA602000	Tiefbauamt				1		3							1						5
UA610000	Stadtplanungsamt	3				2	4	4	4		1			1						19
UA610100	Verkehrsmanagement u. Geoinformation	2		2		3		2	1											10
UA610200	Bauordnungsamt	1		1			3	3	1		1	1								11
UA610700	Referat VII		1													1				2
UA630000	Straßenunterhalt und Brückenbau									1										1
UA650000	Straßenrecht		2				1													3
UA750000	Bestattungsamt							1												1
UA790100	Referat VIII															1				1
UA855000	Forstamt	1									1									2
Gesamtergebnis		48	116	94	18	89	102	67	44	3	37	27	0	5	1	8	1	1	1	662

*Im haushaltswirtschaftlichen Stellenplan werden 0,5 Stellen als volle Stelle dargestellt.

Teil I - Beamtenplanstellen

Verteilung der Beamtenplanstellen für die Schlüsselung nach Art. 26 BayBesG Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2024

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
651	22	194	435	A 15	5%	21,75	22	3	15	7
				A 16 u. B2	1,50%	6,53	7	5	2	5

Teil II - Planstellen für Tarifbeschäftigte

Übersicht der Tarifstellen nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppen	Planstellen 2024	Nachtragshaushalt 2023	Planstellen 2023	Besetzte Stellen am 30.06.2023
ohne Eingruppierung TVöD	8	8	8	8
EG 1	0	0	0	0
EG 2	8	10	10	8
EG 2Ü	1	1	1	1
EG 3	80	84	84	75
EG 4	99	101	101	90
EG 5	156	158	158	145
EG 6	187	195	195	177
EG 7	130	127	127	119
EG 8	109	104	104	104
EG 9a	173	170	164	151
EG 9b	95	99	99	90
EG 9c	93	98	98	89
EG 10	165	158	157	149
EG 11	132	123	123	127
EG 12	31	26	26	28
EG 13	21	20	20	20
EG 14	17	17	17	16
EG 15	12	11	11	12
S 2	11	11	11	10
S 3	157	156	156	152
S 4	28	30	30	27
S 8a	176	180	180	165
S 8b	2	2	2	2
S 9	1	0	0	0
S 11b	12	14	14	11
S 12	32	31	31	30
S 13	4	4	4	3
S 13Ü	1	1	1	1
S 14	20	20	20	19

Entgeltgruppen	Planstellen 2024	Nachtragshaushalt 2023	Planstellen 2023	Besetzte Stellen am 30.06.2023
S 15	21	22	20	17
S 16	2	8	8	2
S 17	32	24	24	32
S 18	13	10	10	13
Summe	2029	2023	2014	1893

*Im haushaltswirtschaftlichen Stellenplan werden 0,5 Stellen als volle Stelle dargestellt.

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 9	S 11b	S 12	S 13	S 13Ü	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18			
UA250000	Technikerschule																		5	1																	6	
UA275000	Emmi-Böck-Schule					2																															2	
UA300000	Kulturamt	1					1							2	1	8	2				1																24	
UA300100	Referat IV								2	3	4			1		1																					9	
UA321000	Stadtmuseum			1		1	2	1	1	1	2					1	1		1																		12	
UA321010	Fließerhaus															1																					1	
UA321100	Bauerngerätemuseum															1	1																				2	
UA321200	Dt. Medizinhistorisches Museum															1	2																				8	
UA321300	Museum für Konkrete Kunst								1	3					1	1	2		1												1						9	
UA321500	Museumsverwaltung						26	3	1	1		1			1		1																				34	
UA321600	Stadearchiv und Bibliothek									1	1				1	1	2																				6	
UA331000	Theater - Festsaal									1	1	1				1																					4	
UA331100	Theater		6			4	4	1	28	18	13	9				1	1		1		1																87	
UA333000	Sing- und Musikschule								1				31			1	1																				34	
UA350000	Volkshochschule							1			3	1				2	1	5												1							15	
UA352000	Stadtbücherei			1					3	1	4			1	1	1	1		1																		14	
UA352100	Stadtbücherei - Bücherbus								2						1	1																					4	
UA352200	Stadtbücherei - Schulmedienzentrale								1																												1	
UA360100	Naturschutz							2						1	1	2	1																				7	
UA400000	Amt für Soziales							2	7	3	3	15	1	4	4	2				1								7	14					1	1		65	
UA400000	Versicherungsamt												3																								3	
UA400100	Wohnungswesen											7																									7	
UA400200	Referat V										2							1																			4	
UA405000	Jobcenter							1			8	7	1	60	15	6	1				1																100	
UA407000	Amt für Jugend und Familie							2	2	1	3	3	1		2					1																	59	
UA407100	Amt für Kinderbetreuung				1			1	2	2	2	2		1											2												29	
UA431000	Bürgerhaus																																				1	
UA460000	Jugendherberge					2			1	1		1																										5
UA464000	Cluster Am Schulzentrum							1													1																6	
UA464000	Cluster Donau							1													1																5	
UA464000	Cluster Etting							1													1																	4
UA464000	Cluster Mitte-Süd							1													1																	5
UA464000	Cluster Mitte-West							1													1						1											7
UA464000	Cluster Nord							1													1	1																5
UA464000	Cluster Ost							1													1																	5
UA464000	Cluster Süd							1													1																	5
UA464000	Cluster Süd-West							1													1																	6
UA464000	Cluster West							1													1																	5
UA464000	Cluster Zentrum							1													1																	5
UA464001	Kita Am Eichenwald					2																7				5												14
UA464002	Kita Auf der Höh					1																3			3													7
UA464003	Kita Am Nordpark					1																3			4													8
UA464004	Kita Bunte Welt					1																8			4	1												14
UA464005	Kita Blauland					1																4			3													8
UA464006	Kita Löwenzahn					1																3			6													10
UA464007	Kita Regenbogen					2																6			5													13
UA464008	Kita Grüne Insel					1																8			7													16
UA464009	Kita Südwind					1																3			3													7
UA464010	Kita Villa Rosa					3																11			11	1												26
UA464011	Kita Siebenstein					1																4			5													10
UA464012	Kita Am Retzbachweg					1																3			4													8
UA464013	Kita Mailing					3																4			2													9
UA464014	Kita Mariengarten					2																8			9													19
UA464015	Kita Kleine Welt					1																4			3													8
UA464015	Krippe Kleine Welt					1																3			4													8
UA464016	Kita Schatztruhe					1																2			2													5
UA464017	Kita Lichtblick					1																5			3													9
UA464018	Kita Rappelkiste					1																4			4													9
UA464019	Kita An der Schutter					1																7			7													15
UA464021	Kita Waldeysenstraße					2																6			7													15
UA464022	Kita Odilostraße					1																6			7													14
UA464023	Kita Am Schulzentrum					4																18			19													41

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 9	S 11b	S 12	S 13	S 13Ü	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18		
UA464024	Krippe Schatztruhe					1																3	4	4												8	
UA464025	Naturgruppe am Spielpark Nordwest																					4	1													5	
UA464026	Kita Am Blumenviertel					1																3	3													7	
UA464050	Schulkindergarten an der Münchener Straße																					1	1													2	
UA464051	Hort Schlauföhse					1																3	2									1				7	
UA464053	Hort Tintenklecks					1																2	3									1				7	
UA501000	Gesundheitsamt							2	6		5	13			5	1			3	1		1						4				1				41	
UA550000	Amt für Sport und Freizeit								1		2																										3
UA561000	Bezirkssportanlage Mitte							2																													2
UA562000	Bezirkssportanlage Nordwest							2																													2
UA563000	Bezirkssportanlage Südwest							2																													2
UA564000	Bezirkssportanlage Südost							2																													2
UA565000	Bezirkssportanlage Nordost							2																													2
UA580000	Gartenamt					14	25	41	15	6			5		2	4	1		1																		114
UA590100	Unterhalt Sportstätten u. Wildpark					3					1																										4
UA600000	Erschließungs- und Ausbaubeiträge							1			1																										2
UA600100	Referat VI								1	4	2				2	1	2																				12
UA601000	Hochbauamt					1	2	6	1	1	15	2			7	20	8		1	1																	65
UA601400	Amt für Gebäudemanagement						43	16	1	1	14	7			4	3	1																				90
UA602000	Tiefbauamt							3	1		3	1			8	5	1	1																			23
UA610000	Stadtplanungsamt							1			6				2	10	1	1	1																		22
UA610100	Verkehrsmanagement u. Geoinformation							1	4	1	5				6	6	1	1		1																	26
UA610200	Bauordnungsamt					2	1		3		4				3	6	2																				21
UA610700	Referat VII									1							1																				2
UA615301	STT Pius								1																												4
UA615302	STT Augustin								1																												3
UA615303	STT Kohrad								1																												3
UA630000	Straßenunterhalt und Brückenbau					9	19	14	10		5	3			6	2																					68
UA650000	Straßenrecht						1																														1
UA750000	Bestattungsamt					3		12	5	1																											21
UA770000	Bauhof						4	5	3	6	1			1																							20
UA790100	Referat VIII										1					4			2																		7
UA800900	Beteiligungsmanagement	1									1					6			1																		9
UA855000	Forstamt	6		1											1																						8
Gesamtergebnis		8	0	8	1	80	99	156	187	130	109	173	95	93	165	132	31	21	17	12	11	157	28	176	2	1	12	32	4	1	20	21	2	32	13	2029	

*Im haushaltswirtschaftlichen Stellenplan werden 0,5 Stellen als volle Stelle dargestellt.

Teil III - Beschäftigte in der Ausbildung

Bezeichnung	Organisationseinheit	Beschäftigte
Anwärter 3. QE	37/2 - Einsatzdurchführung (DF)	2
Aufstieg QE3 2020/23	Beamtenanwärter	1
Azubi	15 - Amt für Informations- und Datenverarbeitung	10
Azubi 2021/2024	46/2 - Technik	1
Azubi 2021/2024	82 - Forstamt	1
Azubi 2021/24	65/B - Bereich Neubau	1
Azubi 2021/24	67/4 - Kulturgärtnerei	1
Azubi 2022/2025	66 - Tiefbauamt	1
Azubi 2022/2025	82 - Forstamt	1
Azubi 2022/2026	37/1 - Einsatzvorbereitung (VO)	1
Azubi 2022/25	42 - Stadtbücherei	1
Azubi 2023/26	67/4 - Kulturgärtnerei	1
BL II 2021/23	Tarifbeschäftigte	1
BL II 2021/23	Tarifbeschäftigte	1
BL II 2022/24	Tarifbeschäftigte	2
BL II 2022/24	Tarifbeschäftigte	1
BL II 2023/26	Tarifbeschäftigte	2
BL II 2023/26	Tarifbeschäftigte	3
Berufspraktikant/-in	54/3600 - Berufspraktikant/innen	10
DS Bau 2020/2024	VI - Büro der Referatsleitung	2
DS Bau 2022/2026	VI - Büro der Referatsleitung	1
DS Bau 2023/2027	VI - Büro der Referatsleitung	1
Duales Studium 21/25	63 - Bauordnungsamt	1
PIA 2021/24	54/3601 - Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	6
PIA 2022/25	54/3601 - Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	7
PIA 2023/26	54/3601 - Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	5
PuMA 2021/24	Tarifbeschäftigte	3
PuMA 2022/25	Tarifbeschäftigte	4
PuMa 2023/26	Tarifbeschäftigte	3
QE 2 2021/23	Beamtenanwärter	3
QE2 2022/24	Beamtenanwärter	11
QE2 2023/25	Beamtenanwärter	10
QE3 2021/24	Beamtenanwärter	11

QE3 2022/25	Beamtenanwärter	13
QE3 2023/26	Beamtenanwärter	9
QE3 Aufstieg 2020/23	Beamtenanwärter	1
QE3 Aufstieg 2021/24	Beamtenanwärter	2
QE3 Aufstieg 2022/25	Beamtenanwärter	1
QE3 Aufstieg 2023/26	Beamtenanwärter	2
VFAK 2020/23	Tarifbeschäftigte	1
VFAK 2021/24	Tarifbeschäftigte	10
VFAK 2022/25	Tarifbeschäftigte	6
VFAK 2023/26	Tarifbeschäftigte	9

Erläuterungen zum Haushalt 2024

1. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2024 Euro	FB
		Verwaltungskostenerstattung Stadt intern	44.739.200	20
		Leistungsverrechnung Zweckverbände	366.100	verschied. FB
		Leistungsverrechnung mit komm. Sonderrechnung	1.974.100	verschied. FB
		Leistungsverrechnung Stiftungen	111.600	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	60.727	
		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	59.098	
		ELISA-Verein	1.500	
		Erfahrungswissen für Initiativen (EFI) Bayern e. V.	120	
		Europäische Metropolregion München (EMM)	8.281	
		Förderverein Bundesstiftung Baukultur	650	
		Hospizverein Ingolstadt e. V.	55	
		Ingenieurtechnischer Verband für Altlastenmanagement und Flächenrecycling e. V. (ITVA)	350	
		Initiative Regionalmanagement für die Region Ingolstadt e. V. (IRMA)	69.008	
		Interessenvertretung der Optionsstädte im Dt. Städtetag	7.140	
		Internationales Städteforum Graz	220	
		Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	7.177	
		Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-Agenturen/Freiwilligen-Zentren und		
		Koordinierungszentren Bürgerschaftlichen Engagements in Bayern e. V. (lagfa bayern)	100	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2024 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	1.733	
			<hr/>	
			S 230.000	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.	2.024	
		Reserve	176	
			<hr/>	
			S 2.700	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	35.700	
		Austausch/Neubeschaffung Drucker	26.775	
		Austausch/Neubeschaffung Mobiltelefone, Smartphones, Zubehör	244.925	
		Austausch/Neubeschaffung Monitore	135.660	
		Austausch Dockingstationen	35.700	
		DMS-Projekte inkl. Scanner	10.000	
		Kindergarten-App	8.500	
		Lagerverwaltung TBA	2.200	
		Patchkabel, HDMI-Kabel, sonstige Kabel	10.710	
		Sonstiges Zubehör (Headsets, Mäuse, Webcams, etc.)	47.600	
		Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser	26.000	
		Unterschriftenpads Amt für Ausländerwesen	4.800	
		Umstellung auf IP-Telefone	57.120	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
		WLAN-Accesspoints/RAPs Switche	S	148.610 <u>794.300</u>	15
021000	611000	<u>Amt für Informations- und Datenverarbeitung, Weitere Sachausgaben, Wartungs- und Pflegeverträge</u>			
		Datenleitungskosten		237.200	
		Dienstleistungen		289.250	
		Wartung und Miete Hardware		41.150	
		Verträge über Telekommunikation		<u>206.700</u>	
			S	<u>774.300</u>	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, Vergabe grafischer Dienstleistungen (Honorarleistungen)	S	200.000	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 und Fortentwicklung Internetseite www.ingolstadt.de, Content-Management-Programme (Redios, Insite, etc.), Newsroom, sonstige Maßnahmen (Social Media etc.)	S	75.500	13
060000	140000	<u>Verwaltungsgebäude, Mieten und Pachten</u>			
		Adolf-Kolping-Straße 10		2.100	
		Adolf-Kolping-Straße 10 - Tiefgarage		5.400	
		Rathausplatz 4 - Ingolstadt Tourismus und Kongress		8.600	
		Rathausplatz 4 - Mobilfunkanlage		600	
		Rathausplatz 4 - Überwachungskamera INVG		13.900	
		Rathausplatz 4 - COM-IN Technikraum		100	
		Spitalstraße 3 (2 Stellplätze)		1.900	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
		Spitalstraße 3 (Tiefgaragen-Stellplätze)		29.000	
			S	61.600	23
060000	169850	<u>Verwaltungsgebäude, Erstattung Gebäudekosten</u>			
		0000 Gemeindeorgane		101.400	
		0010 Direktorium		49.600	
		0030 Geschäftsbereich 3. Bürgermeisterin		32.700	
		0100 Rechnungsprüfung		77.300	
		0200 Hauptamt		385.300	
		0201 Referatsverwaltung Ref. I		27.200	
		0202 Gleichstellungsstelle		15.000	
		0203 Beauftragte		41.000	
		0206 Organisations- und Personalentwicklung		93.400	
		0210 Amt für Informations- und DV		435.700	
		0220 Personalamt		189.600	
		0230 Rechtsamt		86.700	
		0231 Referatsverwaltung Ref. III		23.700	
		0240 Presse- und Informationsamt		48.700	
		0300 Kämmerei		151.300	
		0301 Referatsverwaltung Ref. II		31.800	
		0310 Amt für zentrale Finanzbuchhaltung		108.400	
		0330 Kassenverwaltung		151.300	
		0350 Liegenschaftsverwaltung		78.000	
		0500 Standesamt		93.700	
		0510 Statistik und Stadtforschung		44.700	
		0603 Materialverwaltung, Registratur, Poststelle		63.100	
		0800 Personalrat, Betriebliche Leistungen		40.800	
		0801 Repräsentation und Catering intern		30.800	
		0809 BgA Kantinenbetriebe		39.400	
		1100 Allgem. Ordnungsaufgaben (Sicherheit, Ordnung u. Verbraucherschutz)		53.500	
		1100 Lebensmittelüberwachung		21.500	
		1101 Überwachungsdienst des ruhenden Verkehrs		51.300	
		1102 Umweltschutz (Umweltamt)		157.500	
		1103 Gewerbeangelegenheiten		53.500	
		1104 Gesundheitsamt/Veterinärwesen		31.300	
		1110 Straßenverkehrsamt		139.700	
		1160 Bürgeramt		202.900	
		1170 Ausländeramt		183.300	
		1300 Brand- und Katastrophenschutz		25.000	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2024 Euro	FB
		2000 Schulverwaltungsamt	190.800	
		3001 Referatsverwaltung Ref. IV	82.300	
		3311 Theater	45.600	
		4000 Allgemeine Sozialverwaltung	268.600	
		4001 Verwaltung des Wohngeldes	43.200	
		4002 Referatsverwaltung Ref. V	48.800	
		4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	528.100	
		4070 Verwaltung der Jugendhilfe	342.100	
		4071 Amt für Kinderbetreuung	104.400	
		4080 Versicherungsangelegenheiten	35.400	
		5010 Gesundheitsamt/Humanmedizin	400.400	
		5500 Amt für Sport und Freizeit	74.100	
		6001 Referatsverwaltung Ref. VI	83.000	
		6010 Hochbauamt	263.000	
		6014 Gebäudemanagement	187.900	
		6020 Tiefbauverwaltung	238.900	
		6100 Stadtplanung	214.900	
		6101 Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	136.300	
		6102 Bauordnung	138.400	
		6107 Referatsverwaltung Ref. VII	37.200	
		7500 Friedhöfe (Bestattungsamt)	26.000	
		7910 Referatsverwaltung Ref. VIII (Wirtschaft)	43.200	
		8009 BgA Beteiligungsmanagement/Innenrevision	40.800	
			S <u>6.933.500</u>	20
060000	500100	<u>Verwaltungsgebäude, Bauunterhalt eigene Gebäude</u>		
		Neues Rathaus - Abscheideanlage	50.000	
		Soziales Rathaus - Fassadenanstrich	80.000	
		Altes Rathaus - Fassadensanierung	50.000	
		Neues Rathaus - Sanierung Stahlbetonstützen	250.000	
		Straßenverkehrsamt - Dachsanierung	200.000	
		Bedarfsmeldungen (sonstige Maßnahmen Bauunterhalt)	10.000	
			S <u>640.000</u>	65
060000	500200	<u>Verwaltungsgebäude, Bauunterhalt angemietete Gebäude</u>		
		Bedarfsmeldungen (erhöhter Ansatz aufgrund Umbauten bei Neuanmietungen)	120.000	
		Unvorhergesehenes	50.000	
			S <u>170.000</u>	65

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2024 Euro	FB
060000	530000	<u>Verwaltungsgebäude. Mieten und Pachten</u>		
		Adolf-Kolping-Straße 8 (Garage)	3.600	
		Auf der Schanz 39	462.000	
		Beckerstraße 7	55.500	
		Beckerstraße 7 - Stellplätze	700	
		Dollstraße 3	165.000	
		Donaustraße 11, 1. - 4. OG	440.000	
		Donaustraße 11	86.000	
		Esplanade 29	87.300	
		Franziskanerstraße 7	53.700	
		Friedhofstraße 1	24.500	
		Harderstraße 8	32.000	
		Harderstraße 17, 2. OG	38.200	
		Harderstraße 17, 3. OG	56.500	
		Heydeckplatz 1	68.000	
		Hohe-Schul-Straße 3	52.400	
		Ludwigstraße 1	31.500	
		Ludwigstraße 9	52.700	
		Ludwigstraße 24	62.700	
		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	
		Rathausplatz 1	102.000	
		Rathausplatz 7	51.300	
		Schäffbräustraße 11	51.000	
		Schmalzingergergasse 3	11.500	
		Theodor-Heuss-Straße 53, EG und 1. OG	198.000	
		Theodor-Heuss-Straße 53, 2. OG	61.000	
		Theresienstraße 29	62.000	
		Unterer Graben 2	26.000	
		Wagnerwirtsgasse 8	51.000	
		Wagnerwirtsgasse 8, 2. OG	29.000	
		geplante Anmietungen	51.300	
			S <u>2.900.000</u>	23

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 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	498.000	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	74.300 66.000 11.000 34.500 185.000 21.000 <hr/> 391.800	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 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 Spitalstraße 3		2.200 26.000 3.800 32.400 48.000 4.100 12.000 4.200 9.600 6.800 7.700 6.000 10.000 1.800 3.800 5.500 15.600 6.500 6.500 7.200 8.000 1.300 170.000	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2024 Euro	FB
		Theodor-Heuss-Straße 53	27.000	
		Theresienstraße 29	5.800	
		Unterer Graben 2	3.100	
		Wagnerwirtsgasse 8	5.300	
		geplante Anmietungen	30.000	
			<u>470.200</u>	23
		S		
060000	543000	<u>Verwaltungsgebäude, Reinigungskosten</u>		
		Adolf-Kolping-Straße 8 (Soziales Rathaus)	60.000	
		Auf der Schanz 39	30.000	
		Beckerstraße 7	5.000	
		Bergbräustraße 1	10.000,00	
		Dollstraße 3	10.000	
		Esplanade 29	30.000	
		Franziskanerstraße 7	5.000	
		Friedhofstraße 4 1/2	8.500	
		Hallstraße 2 - 4	56.000	
		Harderstraße 8	3.500	
		Harderstraße 17	7.500	
		Hindenburgstraße 17	24.000	
		Hohe-Schul-Straße 3	4.000	
		Ludwigstraße 1	8.500	
		Ludwigstraße 9	6.200	
		Ludwigstraße 24	3.000	
		Ludwigstraße 30	7.800	
		Mauthstraße 4	3.500	
		Milchstraße 2	5.500	
		Milchstraße 23	4.500	
		Münchener Straße 94	15.000	
		Neubastraße 2	4.000,00	
		Rathausplatz 1	7.500	
		Rathausplatz 2 (Altes Rathaus)	35.000	
		Rathausplatz 4 (Neues Rathaus)	80.000	
		Rathausplatz 9	10.000	
		Schäffbräustraße 11	7.000	
		Spitalstraße 3 (Technisches Rathaus)	75.000	
		Theodor-Heuss-Straße 53	22.000	
		Theresienstraße 29	4.500	
		Unterer Graben 2	3.000	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
		Wagnerwirtsgasse 8		8.000	
		Wiechertstraße 1		22.000	
		Ziegelbräustraße 7		4.500,00	
			S	<u>590.000</u>	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 15.000 5.000 10.000 9.000 4.000 8.000	
			S	<u>55.000</u>	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	<u>55.100</u>	23
130000	500000	<u>Brand- und Katastrophenschutz, Bauunterhalt, Feuerwehrrhäuser (FFW)</u> div. FwHs Kleinmaßnahmen Bedarfmeldungen (sonstige Maßnahmen Bauunterhalt) Unvorhergesehenes		50.000 30.000 20.000	
			S	<u>100.000</u>	65
130000	522000	<u>Brand- und Katastrophenschutz, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Melde- und Funksprechanlage</u> sonstige Geräte für den Feuerwehrdienst	S	5.000	37
130000	541400	<u>Brand- und Katastrophenschutz, Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude</u> Kirchstraße 23 Mühlackerweg (Schützenverein)		6.200 1.600	
			S	<u>7.800</u>	23

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
130000	600400	<u>Brand- und Katastrophenschutz, Weitere Sachausgaben, Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung</u> allg. Katastrophenschutz mobiler Hochwasserschutz		150.000 362.000 <hr/> 512.000	37
			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 Feselenstraße 18		30.700 39.000 25.100 <hr/> 94.800	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		490.000	23
			S		
300000	630000	<u>Kulturpflege und Verwaltung, Weitere Sachausgaben, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</u> 10 Jahre Partnerschaft mit Foshan, 45 Jahre Partnerschaft mit Murska Sobota		130.000	04
			S		

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 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	350.000	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 1.488	04
			S	<u>75.000</u>	
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	200.000	04
300100	600000	<u>Referatsverwaltung Ref. IV, Weitere Sachausgaben für kulturelle Projekte</u> (Aufteilung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt)	S	20.000	04

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 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 Marieluse-Fleißer-Gesellschaft Ingolstadt e. V. Stadtkultur Netzwerk bayerischer Städte e. V. Verein zur Förderung kultureller Belange in der Region Ingolstadt e. V.	rd. S	500 50 30 500 11.320 500 <u>12.400</u>	04
321000	140000	<u>Stadtmuseum, Mieten und Pachten</u> Auf der Schanz 45 (Schlaraffia Ingoldia e. V.)	S	10.000	23
321000	541400	<u>Stadtmuseum, Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude</u> Kupferstraße 18 Luitpoldstraße 20 (Pegelhaus) Stauffenbergstraße 11	S	8.200 200 6.600 <u>15.000</u>	23
321000	609000	<u>Stadtmuseum, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u> Langes 19. Jahrhundert in Ingolstadt: Historismus und Revolution 1848/1849 in Ingolstadt Barocksaal: Schutzmaßnahmen für Gemälde Veranstaltungsreihe Historismus in Ingolstadt	S	80.000 10.000 10.000 <u>100.000</u>	47
321000	661000	<u>Stadtmuseum, Mitgliedsbeiträge</u> Bayerischer Landesverein für Heimatpflege Bundesverband Museumspädagogik Deutscher Museumsbund DOLINA-Gesellschaft für Landeskunde Historischer Verein Oberbayern München	S	35 60 100 75 30 <u>300</u>	47
321009	609000	<u>Stadtmuseum Nebenbetrieb, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u> Konzerte/Veranstaltungen Nacht der Museen Silvesterkonzert	S	2.000 7.000 2.000 <u>11.000</u>	47

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
321010	609000	<u>Fleißerhaus, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u> Dagmar Hummel - Werke Fleißer in 100 sec. Lesungen Tagung		3.000 6.000 9.000 12.000 <hr/> 30.000	47
			S		
321019	609000	<u>Fleißerhaus Nebenbetrieb, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u> Nacht der Museen, Fleißerhaus		5.000	47
			S		
321100	609000	<u>Bauerngerätemuseum, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u> Ausstellung "Egerländer Trachten" Ausstellung "Schmied und Schlosser" Modernisierung Schausammlung		3.000 8.000 3.000 <hr/> 14.000	47
			S		
321109	609000	<u>Bauerngerätemuseum Nebenbetrieb, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u> Handwerksmarkt Herbstmarkt Kinderfest Konzerte Nacht der Museen		3.000 4.000 2.000 10.000 1.000 <hr/> 20.000	47
			S		
321200	609000	<u>Deutsches Medizinhistorisches Museum, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u> Begleitprogramm zur Jahresausstellung 2023/24 "Hals- und Beinbruch" Interventionsausstellung "Osteosynthese" Lange Freitage Vorarbeiten für Jahresausstellung 2025 "Präparate"		2.000 4.500 1.500 2.000 <hr/> 10.000	47
			S		
321200	661000	<u>Deutsches Medizinhistorisches Museum, Mitgliedsbeiträge</u> Deutscher Museumsbund Landesverband Museumspädagogik Bayern e. V.		200 100 <hr/> 300	47
			S		

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
321209	609000	<u>Deutsches Medizinhistorisches Museum Nebenbetrieb, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u> Nacht der Museen	S	3.700	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	92.700 122.400 30.300 14.500 <hr/> 259.900	23
321300	541400	<u>Museum für Konkrete Kunst, Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude</u> Stauffenbergstraße 11 Tränktorstraße 8 Tränktorstraße 10	S	4.800 10.600 1.400 <hr/> 16.800	23
321300	609000	<u>Museum für Konkrete Kunst, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u> Ausstellung: 24! Fragen an die Konkrete Gegenwart	S	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	2.700	47
321400	609000	<u>Ausstellungsräume und Kunst aus der Region, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen</u> Ausstellungen in der städtischen Galerie im Theater	S	10.000	47
321600	609000	<u>Stadtarchiv und Bibliothek, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u> Tag der Archive, Führungen	S	5.000	47
321800	609000	<u>Lechner Museum, Weitere Sachausgaben, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen</u> Honorare für Erwachsenenführungen Nacht der Museen	S	4.000 3.000 <hr/> 7.000	47

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2024 Euro	FB
331100	530000	<u>Theater, Mieten und Pachten</u> Anmietungen für Junges Theater, Tränktorstraße 1 Anmietung Scheitza Miete für Kulissenlager an der Asamstraße (Staudinger-Hallen)	21.000 29.000 100.000 <u>150.000</u>	46
352000	661000	<u>Büchereien, Mitgliedsbeiträge</u> Deutscher Bibliotheksverband e. V.	900	42
352200	169200	<u>Schulmedienzentrale, Erstattungen von Schulen</u> 211001 GS Münchener Straße 211002 GS Unsernherrn 211003 GS Haunwöhr 211004 GS Ringsee 211005 GS Christoph-Kolumbus 211006 GS Wilhelm-Ernst 211007 GS Etting 211008 GS Irgertsheim 211009 GS Gerolfing 211010 GS Mailing 211011 GS Zuchering 213001 MS Sir-William-Herschel 213002 MS Gebrüder-Asam 215001 GS/MS Auf der Schanz 215002 GS/MS Pestalozzi 215003 GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing 215004 GS/MS Friedrichshofen 215005 GS/MS Oberhaunstadt 220000 Freiherr-von-Ickstatt-Realschule 221000 Ludwig-Fronhofer-Realschule 230000 Reuchlin-Gymnasium 231000 Christoph-Scheiner-Gymnasium 232000 Katharinen-Gymnasium 233000 Apian-Gymnasium 240000 Staatl. Berufsschule I 240200 Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II - 260000 Fachoberschule 275000 Emmi-Böck-Schule, SFZ II	3.700 1.100 4.100 2.800 4.400 3.900 2.200 1.200 1.800 1.700 3.600 4.000 6.700 7.200 5.600 6.100 4.500 4.100 6.700 9.300 6.500 9.800 11.200 12.600 28.600 21.400 16.300 1.700	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
		275400 August-Horch-Schule, SFZ I	S	3.400 <u>196.200</u>	42
360100	510000	<u>Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhalt und Pflege, Landschafts- und Biotoppflege</u> Heckenpflege, Aufwuchsmahd Mahd von brachgefährdetem Grünland Pflege von Brennen im Donauwald und Hoheloheberg	S	10.000 2.000 <u>18.000</u> 30.000	68
360100	590200	<u>Naturschutz und Landschaftspflege, Schutz bedrohter Arten</u> Unterstützung bedrohter Arten (Fledermäuse, Uferschwalben, Mauersegler) Städtische Artenschutzprogramme	S	1.500 <u>3.500</u> 5.000	68
360100	600200	<u>Naturschutz und Landschaftspflege, Weitere Sachausgaben, Umweltbildung</u> Veranstaltungen, Bürgerinformationsmaterial, sonstige Aktionen Ausbau Biotoperlebnispfad	S	12.000 <u>3.000</u> 15.000	68
360100	655000	<u>Naturschutz und Landschaftspflege, Sachverständigenkosten, Untersuchungen, Gutachten</u> Begutachtung Bäume gem. BaumSchVO Kontrolle Naturdenkmale Kleingutachten	S	20.000 20.000 <u>35.000</u> 75.000	68
360100	718000	<u>Naturschutz und Landschaftspflege, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Mietzuschüsse für Naturschutz</u> Bund Naturschutz Entomologen Tierschutz (Vereinsmitgliedschaft, Pflege Wildtiere) Sonstiges	S	4.500 2.500 500 <u>2.500</u> 10.000	68
365000	140100	<u>Denkmalschutz und -pflege, Mieten und Pachten</u> Heydeckstraße/Gesellschaft Niederlande Heydeckstraße/Freimaurerloge BK-Vorauszahlung	S	7.200 <u>9.200</u> 16.400	23

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
365000	541400	<u>Denkmalschutz und -pflege, Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude</u>			
		Exerzierhaus		380	
		Heydeckstraße/Gesellschaft Niederlande u. Freimaurerloge		550	
		Kreuzstraße 13/Kreuztor		90	
		Moritzstraße 4 - Pfeifturm		150	
		Neubaustraße 3		430	
		Von-der-Tann-Straße 1/Forttor		200	
			S	<u>1.800</u>	23
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	500	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		600	
		Deutsches Institut für Vormundschaftswesen, Heidelberg		3.000	
			S	<u>3.600</u>	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	<u>4.500</u>	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

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
451300	700000	<u>Internationale Jugendarbeit, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Internationaler Jugendaustausch</u> (Aufteilung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt)	S	60.000	04
451500	140000	<u>Sonstige Jugendarbeit, Mieten und Pachten</u> Bei der Arena 14 Furtwängler Straße 7/Grasser Platz Ruschenweg 22 Stömmerstraße 19 Waldeysenstraße 70	S	28.000 210.000 48.000 30.000 22.000 <u>338.000</u>	23
451500	541400	<u>Sonstige Jugendarbeit, Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude</u> Bei der Arena 14 Furtwängler Straße 7/Grasser Platz Ruschenweg 22 Stömmerstraße 19 Waldeysenstraße 70	S	6.000 6.000 4.000 800 17.200 <u>34.000</u>	23
451500	700000	<u>Sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Mietzuschuss der Interessengruppen</u> IG Eltern IG Eltern/Elisa	S	5.000 8.000 <u>13.000</u>	51
451500	701000	<u>Sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Betrieb sonstige Verbandsarbeit</u> Caritas-Treff für Alleinerziehende Zuschuss an Freiwilligenagentur für Jobpaten	S	2.000 9.000 <u>11.000</u>	51
451500	702000	<u>Sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Miet- und Energiekosten für Stadtjugendring</u> Jugendbildungshaus Haus der Jugend (Fronte 79) (Mieteinnahme HHSt. 460100.140000) Haus der Jugend Energiekosten Miete für Gerätepark Miete für Zeltlagerplatz	S	20.800 127.700 32.500 45.300 6.600 <u>232.900</u>	51

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
451500	702100	<u>Sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Stadtjugendring</u>			
		Betrieb Spielmobil		26.800	
		Geschäftsführung		65.500	
		neues EDV - Programm SJR		80.000	
		Fanprojekt		60.000	
		Freizeitmaßnahmen inkl. Ferienpass		78.300	
		Sachkostenzuschuss polit. Bildungsarbeit		10.000	
		Zuschuss für Investitionskosten Gerätepark		12.000	
		Zuschüsse an Jugendverbände		52.500	
			S	<u>385.100</u>	51
451500	702200	<u>Sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Haus der Jugend, Stadtjugendring</u>			
		Aktivitäten und Geschäftsbedarf	S	57.000	51
452100	701000	<u>Jugendsozialarbeit, Zuschüsse f. lfd. Zwecke</u>			
		Evangelische Aussiedlerarbeit		5.800	
		Filmprojekt		8.500	
		Jugendberufsagentur		15.000	
		Kunst- und Kulturbastei		50.000	
		Kunstzentrum Besondere Menschen		5.000	
		La Grande Schmierage		8.500	
		Landmarks		12.500	
		Zirkus-Theaterprojekt Stiftung Jugend fragt		15.000	
			S	<u>120.300</u>	51
452100	703000	<u>Jugendsozialarbeit, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Jugendsozialarbeit und Praxisklassen</u>			
		Caritas: Jugendsozialarbeit am Sonderpäd. Förderzentrum August-Horch-Schule (1,5 VZÄ)		101.500	
		Caritas: Schulsozialarbeit MS Sir-William-Herschel (1,5 VZÄ)		96.600	
		Sozialdienst Kath. Frauen/Verein Pro Beschäftigung: Berufsschulsozialarbeit BS II (SKF, 1 VZÄ)		73.900	
		Jugendsozialarbeit an der Berufsschule I (SKF, 0,77 VZÄ)		54.700	
		Jugendsozialarbeit an der Emmi-Böck-Schule (Caritas, 1 VZÄ)		65.100	
		Jugendsozialarbeit an der GS Auf der Schanz (Caritas, 1 VZÄ)		73.200	
		Jugendsozialarbeit an der GS Christoph-Kolumbus (SKF, 1,27 VZÄ)		98.800	
		Jugendsozialarbeit an der GS Friedrichshofen (Caritas, 0,564 VZÄ)		46.400	
		Jugendsozialarbeit an der GS Gotthold-Ephraim-Lessing (Caritas, 1 VZÄ)		82.100	
		Jugendsozialarbeit an der GS Pestalozzistraße (SKF, 0,88 VZÄ)		65.900	
		Jugendsozialarbeit an der GS Wilhelm-Ernst (SKF, 0,9 VZÄ)		66.900	
		Jugendsozialarbeit an der MS Auf der Schanz (Caritas, 1 VZÄ)		65.100	
		Jugendsozialarbeit an der MS Gotthold-Ephraim-Lessing (DW, 1 VZÄ)		65.100	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2024 Euro	FB
		Jugendsozialarbeit an der MS Pestalozzistraße (DW, 0,75 VZÄ)	55.900	
		Jugendsozialarbeit an der GS Ringsee (gfi, 0,64 VZÄ)	48.800	
		Jugendsozialarbeit an der Wirtschaftsschule (0,46 Stellen Caritas)	48.200	
		Jugendsozialarbeit an der GS/MS Oberhaunstadt (gfi, 0,64 VZÄ)	48.800	
		Jugendsozialarbeit am Apian-Gymnasium (Kolping, 1,0 VZÄ)	81.400	
		Jugendsozialarbeit am Christoph-Scheiner-Gymnasium (SJR, 0,5 VZÄ)	50.600	
		Jugendsozialarbeit am Katharinen-Gymnasium (Caritas, 1,0 VZÄ)	81.500	
		Jugendsozialarbeit am Reuchlin-Gymnasium (Kolping, 1,0 VZÄ)	90.200	
			1.460.700	51
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	25.000	
		Kostenbeitrag KICK IN	2.000	
		Miete Condrops	11.700	
		Mitternachtssport Diakonisches Werk	300	
		Präventionsarbeit Respekt Training	90.000	
		Projekt Prävention von häuslicher Gewalt (PräGe)	5.000	
		Sekundäre Suchtprävention: Zuschuss an Condrops	94.500	
			246.500	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 Zwergelzeit	4.000	
		Zuschüsse Familienstützpunkte	95.000	
		Weiterleitungszuschuss Familienstützpunkte (2 x 15.000 Euro)	30.000	
			176.500	51
457300	761100	<u>Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG), Leistungen der Jugendhilfe, gerichtliche Weisungen</u>		
		Betreuungsweisungen	90.000	
		Verein Jugendhilfe Region 10 - soziale Trainingskurse	35.000	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
		Verein Jugendhilfe Region 10 - Vermittlung von Arbeitsstunden	S	35.000 160.000	51
460200	700000	<u>Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Betriebszuschüsse f. Jugendtreffs</u>			
		Jugendkulturbox SPOT (Stadtjugendring, inkl. Mietzuschuss)		215.000	
		Mobile Jugendarbeit		45.000	
		Pius-Treff Kinder- und Jugendarbeit (SKF)		112.200	
		Pius-Treff Kinder- und Jugendarbeit (SKF, Mietzuschuss)		20.800	
		Pius-Treff Offener Jugendtreff (SKF)		398.000	
		Pius-Treff Offener Jugendtreff (SKF, Mietzuschuss)		203.000	
		Offene Kinder- und Jugendarbeit Nordost (Diakonisches Werk)		351.100	
		Offene Kinder- und Jugendarbeit Nordost und Süd (Diakonisches Werk, Mietzuschuss)		55.000	
		Offene Kinder- und Jugendarbeit Süd (Diakonisches Werk)		163.900	
		Aktivspielplatz		117.500	
			S	1.681.500	51
464100	140000	<u>Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger), Mieten und Pachten</u>			
		Geisenfelder Straße 50		22.700	
		Isidor-Stürber-Straße 4		61.000	
		Josef-Ponschab-Straße 14		11.000	
		Klausenweg 3		80.000	
		Luitpoldstraße 1		100.000	
		Richard-Wagner-Straße 30		77.000	
		Veilchenstraße 5		77.000	
		Westliche Ringstraße 28		1.400	
			S	430.100	23
464100	541400	<u>Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger), Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude</u>			
		Klausenweg 3		12.200	
		Luitpoldstraße 1		26.800	
		Richard-Wagner-Straße 30		1.400	
		Vorwalthnerstraße 9		1.400	
			S	41.800	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		40.000	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2024 Euro	FB
		Bürgerhilfe - kinderKiste, Veilchenstraße 1	42.000	
		Bürgerhilfe - kinderTraum, Krumenauerstraße 21 a	30.000	
		Bürgerhilfe - kinderVilla, Luitpoldstraße 1	75.000	
		Bürgerhilfe - KinderWelt, Viehmarktplatz 17	47.000	
		Bürgerhilfe - kinderBlüte, Lindewiesener Straße 30	42.000	
		Bürgerhilfe - KinderEnergie, Am Stadtweg 6	48.000	
		gfi - Krippe Vier Elemente, Erni-Singerl-Straße 7	38.000	
		Hort an der MS Auf der Schanz	11.000	
		Kindergarten Hundszell (Kita St. Marien - Neubau)	65.000	
		Kita Nordwest (Sternenhaus)	70.000	
			<hr/>	
			S 560.000	54
465000	701000	<u>Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke für Beratungsstellen</u>		
		Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Bischöflichen Ordinariats	10.000	
		Erziehungsberatungsstellen	624.800	
		Erziehungsberatungsstellen SKF	30.000	
		Pädagogische Beratungsstellen d. Förderkreises f. integr. Erziehung	160.000	
			<hr/>	
			S 824.800	51
470000	702000	<u>Förderung der Wohlfahrtspflege, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Mietzuschüsse</u>		
		Alzheimer Gesellschaft, Fauststraße 5	9.122	
		Arbeiterwohlfahrt, Kleiderkammer, Schulstraße 4 - 6	11.808	
		Bürgerhilfe, Josef-Ponschab-Straße 14	6.927	
		OSPE e. V., Beratungsstelle EUTB, Güntherstraße 6	7.200	
		Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinschaft Aussiedlerarbeit, Permoserstraße 69	815	
		Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinschaft Aussiedlerarbeit, Gebrauchtwarenladen	8.700	
		Freiwilligen Agentur, Kreuzstraße 12	2.240	
		Ingolstädter Tafel e. V., Proviantstraße 1	16.982	
		Sozialdienst Kath. Frauen (SKF), Gebrauchtwarenladen, Schöffbräustraße 11	5.760	
		Sozialdienst Kath. Frauen (SKF), Notwohnung, Liebigstraße 12	3.500	
		Sozialdienst Kath. Frauen (SKF), Vereinsräume, Schrankenstraße 1 a	17.856	
		VerbraucherService Bayern, Jesuitenstraße 4	4.090	
			<hr/>	
			S 95.000	50
470000	709000	<u>Förderung der Wohlfahrtspflege, Zuschuss für Betreuungsvereine</u>		
		Caritas	16.700	
		Sozialdienst Kath. Frauen (SKF)	33.300	
			<hr/>	
			S 50.000	50

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2024 Euro	FB
550000	661000	<u>Amt für Sport und Freizeit, Mitgliedsbeiträge</u> Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Sportämter Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter Deutsche Olympische Gesellschaft	30 60 210 S <u>300</u>	52
551000	707000	<u>Sportförderung, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverbände</u> Betriebskosten Zuschuss für deutsche Meisterschaften (Reisekosten) Zuschuss für Energiekosten Sonstiges	31.500 13.500 450.500 4.500 S <u>500.000</u>	52
551000	707300	<u>Sportförderung, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Übernahme von Mieten, Pachten, Grundsteuer etc. für Vereine</u> Erbbauzinsen (HHSt. 881000.141000) Faltboot-Club Ingolstadt e. V. Mietkosten Königlich Privilegierte Feuerschützengesellschaft Ingolstadt Pachten und Nutzungen (HHSt. 881000.145000) Pachtübernahmen Pachtzinsübernahme Etting Pachtzinsübernahme Schützenverein Blücher Spitalhof e. V. Pachtzinsübernahme Siebenbürgen Pachtzinsübernahme SV Ingolstadt-Haunwöhr e. V. Pachtzinsübernahme TSV Ober- und Unterhaunstadt e. V. Pachtzinsübernahme TSV 1957 Ingolstadt-Unsernherrn e. V. Pachtzinsübernahme Türkischer Sportverein Ingolstadt e. V. Pachtzuschuss Behinderten- und Versehrtenverein Ingolstadt e. V. Pachtzuschuss DJK Ingolstadt e. V. Pachtzuschuss FC Ingolstadt 04 Pachtzuschuss Modellflug Club Ingolstadt e. V. Pachtzuschuss Polizei-Sport-Verein Ingolstadt e. V. Pachtzuschuss Schützenverein Edelweiß Brunnenreuth e. V. Pachtzuschuss Schützenverein Falken Mailing-Feldkirchen e. V. Pachtzuschuss STC Rot-Weiß Ingolstadt e. V. Pachtzuschuss Türkischer Sportverein Ingolstadt e. V. Stromkosten Behinderten- und Versehrtenverein e. V. Pachtzuschuss Pferdesportverein Hagau	48.600 1.400 23.800 33.400 21.600 7.000 300 4.600 8.000 6.300 3.150 900 5.150 1.000 1.900 100 6.500 1.400 1.000 1.100 1.100 1.000 5.700 S <u>185.000</u>	52

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
580000	510000	<u>Park- und Gartenanlagen, Unterhalt und Pflege, Anlagen, Wege, Wasserspiele</u> Baum- und Gehölzpflege Bepflanzungen Mäharbeiten durch Dritte Pflege- und Reinigungsarbeiten, Winterdienst		300.000 63.400 290.000 240.000 <hr/> 893.400	67
			S		
590000	140000	<u>Naherholung und Seen, Mieten und Pachten</u> Am Baggersee		3.000	23
			S		
590100	661000	<u>Wildpark, Mitgliedsbeiträge</u> Landesverband Bayer. Landw. Wildhalter e. V., Bayer. Tierseuchenkasse		200	52
			S		
590200	661000	<u>Sonstige Naherholung, Mitgliedsbeiträge</u> Naturpark Altmühltal e. V. Verein Erholungsgebiete Region Ingolstadt e. V.		262 7.669 <hr/> 8.000	82
			rd. S		
590300	510000	<u>Bolz- und Spielplätze, Unterhalt und Pflege</u> Ersatzteile Grünpflege Reinigung durch Dritte		115.000 66.500 400.000 <hr/> 581.500	67
			S		
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		3.200 200 600 <hr/> 4.000	23
			S		
601400	574000	<u>Gebäudemanagement, Verwaltungs- u. Betriebsausgaben f. Fremdleistungen</u> Kosten für Winterdienst und Gehwegreinigung an städtischen Gebäuden durch externe Dienstleister		190.000	64
			S		
610000	600020	<u>Stadtplanung, Weitere Sachausgaben, Flächennutzungsplanung</u> Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) Umweltbericht		115.000 20.000 <hr/> 135.000	61
			S		

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
610000	600040	<u>Stadtplanung, Weitere Sachausgaben, Städtebauliche Wettbewerbe, Workshops Plangutachten, Altstadt</u> Reallabore	S	60.000	61
610000	600050	<u>Stadtplanung, Weitere Sachausgaben, Städtebauliche Wettbewerbe, Workshops, Plangutachten, übriges Stadtgebiet</u> Audi ISEK Vertiefungsbereich ISEK Süd	S	10.000 10.000 <u>20.000</u>	61
610100	600100	<u>Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation, Weitere Sachausgaben, Verkehrsplanungen</u> Aufwandsentschädigung Verkehrswacht 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	S	12.000 3.000 120.000 10.000 <u>145.000</u>	62
610100	600200	<u>Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation, Weitere Sachausgaben, Verkehrsmanagement</u> Fortschreibung Verkehrsmodell	S	40.000	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 Werbetafeln und Warenständer vor den Geschäften Sonstiges (Leitungen, Transparente)	S	120.000 6.500 15.000 55.000 25.000 6.500 59.800 25.000 20.000 7.200 <u>340.000</u>	66
630500	631000	<u>Gemeindestraßen: Brücken und Signalanlagen, Weitere Sachausgaben, Verkehrszählungen und Verkehrsuntersuchungen</u> Radverkehrszählungen		15.000	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
		Haushaltsbefragungen "Mobilität in Deutschland 2023"		27.000	
		Verkehrszählungen		18.000	
			S	<u>60.000</u>	62
750000	140000	<u>Friedhöfe (Bestattungsamt), Mieten und Pachten</u>			
		Waldeysenstraße 50	S	7.600	23
750000	513000	<u>Friedhöfe (Bestattungsamt), Unterhalt und Pflege durch das Gartenamt</u>			
		Dünzlau		850	
		Etting		11.250	
		Friedrichshofen		27.300	
		Gerolfing		8.400	
		Nordfriedhof		115.000	
		Oberhaunstadt		32.000	
		Ostfriedhof		11.000	
		Südfriedhof		207.400	
		Westfriedhof		240.000	
		Zuchering		4.800	
			S	<u>658.000</u>	34
855000	661000	<u>Forstwirtschaftliche Unternehmen, Mitgliedsbeiträge</u>			
		Bayerischer Forstverein e. V.		50	
		Bayerischer Waldbesitzerverband e. V.		1.772	
		Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		40	
		Förderverein Zentrum Wald - Forst - Holz		60	
		Waldbesitzervereinigung Altmannstein		50	
			rd. S	<u>2.000</u>	82
880000	140000	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Mieten und Pachten</u>			
		Am Franziskanerwasser 13		16.200	
		Am Hochfeldweg		11.200	
		Am Künettegraben		6.500	
		Auf der Schanz 28		19.000	
		Baggerweg 11		210.000	
		Brückenkopf 1 (HSM)		5.700	
		Brückenkopf 1 (Private Wirtschaftsschule)		420.000	
		Dorfplatz 2		21.000	
		Dorfstraße 1		6.000	
		Eichenwaldstraße 73		13.600	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2024 Euro	FB
		Elisabethstraße 9	200.000	
		Esplanade 23	5.400	
		Esplanade 31	98.000	
		Esplanade 36	84.000	
		Georg-Heiß-Straße 34	2.100	
		Goldknopfgasse 7	214.000	
		Goldknopfgasse 7 - Mobilfunkanlage	6.000	
		Griesbadgasse 1 a	2.100	
		Gustav-Adolf-Straße 101	1.600	
		Herschelstraße 26	5.700	
		Hindenburgstraße 59	7.700	
		Hohe-Schul-Straße 4	61.000	
		Jahnstraße 1 a	7.600	
		Jean-Paul-Straße 8	6.800	
		Josef-Ponschab-Straße 14	11.000	
		Jurastraße 2	7.800	
		Kanalstraße 1 a (RT/OT)	27.000	
		Kleiststraße 3	11.000	
		Klenzepark/Flankenbatterie 105	50.000	
		Kreuzstraße 12	111.000	
		Lindberghstraße 69	4.800	
		Mobilfunk Regensburger Straße und Lindberghstraße	4.500	
		Moritzstraße 6	30.000	
		Münchener Straße 261	3.000	
		Neubaustraße 2	8.500	
		Neubaustraße 9	70.400	
		Nibelungenstraße 20	6.600	
		Oberschüttweg 25	16.000	
		Peisserstraße 5	11.500	
		Proviantstraße 1	20.900	
		Rathausplatz 9	69.000	
		Regensburger Straße 68	74.400	
		Regensburger Straße 250	9.000	
		Schmalzingergergasse 3	5.000	
		Seeweg 7	7.600	
		Spitalhofstraße 45 a	29.200	
		Taschenturmstraße 4	4.500	
		Unterer Graben 37	3.900	
		Unterer Graben 77	21.400	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2024 Euro	FB
		Unterer Graben 83 - 85	20.400	
		Unterlettenweg 11	2.500	
		Waldeysenstr. 42	173.500	
		Wertingerstraße 2	6.600	
		Wolfgangstraße 2	500	
		Sonstiges	5.000	
			<u>2.257.700</u>	23
880000	140100	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Mieten und Pachten IN-KB</u> Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR		S 23
880000	141000	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Mieten, Erbbauzinsen</u> An der Sebastianstraße	73.000	
		Brunnhauturm	2.800	
		Campingplatz am Auwaldsee	103.000	
		Pettenkofersstraße 14	55.800	
		Regensburger Straße 250 - Schützenverein Falken Mailing-Feldkirchen e. V.	900	
		Rückertstraße 7 - FC Fatih Ingolstadt e. V.	1.800	
		Ruschenweg 22 - Türkischer Sportverein Ingolstadt e. V.	1.400	
		Schrobenhausener Straße 6/Siedlervereinigung	700	
		Unterer Graben 29	4.500	
			<u>243.900</u>	S 23
880000	530000	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Mieten und Pachten</u> Am Bachl 16	5.000	
		Am Münzbergtor 13	12.700	
		Baggerweg - Container	29.400	
		Esplanade 36	57.600	
		Georg-Heiß-Straße 34	4.300	
		Hindenburgstraße 59	8.400	
		Jesuitenstraße 17	61.000	
		Kanalstraße 1 a	26.000	
		Kupferstraße 3 - 5	7.900	
		Manggasse 6	5.000	
		Milchstraße 4	15.200	
		Oberer Graben 3	2.400	
		Pettenkofersstraße 14	70.200	
		Pettenkofersstraße - Bücherei	6.000	
		Peisserstraße 5/FI.Nr. 5080/2	100	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2024 Euro	FB
		Proviantstraße 1	21.000	
		Taschenturmstraße 4	16.000	
		Tränktorstraße 4	12.100	
		Wertingerstraße 2	7.300	
			<u>367.600</u>	23
		S		
880000	541400	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Energiekosten angemietete und vermietete Gebäude</u>		
		Am Künettegraben 79 b	3.600	
		Am Franziskanerwasser 13	7.200	
		Am Münzbergtor 13	600	
		Am Stein 8	2.000	
		Baggerweg 11	36.000	
		Dorfplatz 2	6.500	
		Dorfstraße 1	13.200	
		Eichenwaldstraße 73	3.300	
		Eintrachtstraße 9	2.400	
		Elisabethstraße 9	124.000	
		Esplanade 23	3.100	
		Esplanade 36	800	
		Flankenbatterie 105	3.900	
		Goldknopfgasse 7	61.000	
		Gustav-Adolf-Straße 101	300	
		Hohe-Schul-Straße 4	26.000	
		Jahnstraße 2	350	
		Jesuitenstraße 17	8.000	
		Kanalstraße 1 a	16.800	
		Kleiststraße 3	1.500	
		Kreuzstraße 12	13.900	
		Kupferstraße 3 - 5	700	
		Moritzstraße 6	300	
		Münchener Straße 261	3.200	
		Neubaustraße 2	240	
		Neubaustraße 9	24.000	
		Nibelungenstraße 20	10.610	
		Oberer Graben 1 - 3	11.600	
		Oberer Graben 55	3.600	
		Oberschüttweg 25	2.000	
		Ochsenmühlstraße 30	360	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
		Peisserstraße 5		840	
		Regensburger Straße 68		4.800	
		Spitalhofstraße 45 a		4.000	
		Taschenturmstraße 4		800	
		Unterer Graben 37		28.000	
		Unterer Graben 77		16.000	
		Unterer Graben 83 - 89		14.600	
		Unterlettenweg 11		700	
		Wolfgangstraße 2		200	
			S	<u>461.000</u>	23
881000	141000	<u>Allgemeines Grundvermögen (Grundstücksverkehr), Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</u>			
		Allgemein		829.000	
		Neues Spital		0	
		Sportvereine (HHSt. 551000.707300)		67.000	
			S	<u>896.000</u>	23
881000	145000	<u>Allgemeines Grundvermögen (Grundstücksverkehr), Pachten und Nutzungen</u>			
		Allgemein		539.700	
		Verrechnung (HHSt. 551000.707300) Sportvereine		89.000	
		Verrechnung (HHSt. 730000.535000) Wochenmarkt		9.200	
			S	<u>637.900</u>	23

2. Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	<u>Bezeichnung der HHSt.</u> Erläuterung		Ansatz 2024 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		357.000 875.900	
			S	1.232.900	15
021000	935110	<u>Amt für Informations- und DV, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Technik (Hardware)</u> CAD-PC CAD-Laptop Laptops Switche 2in1-Tablets Tablets (iPadPro) Touchmonitore Videokonferenzsystem Erneuerung Filer IT-Arbeitsplätze in Feuerwehrräumen Zeiterfassungsterminals Selbstbedienungsterminals Dokumentenausgabebox/Abholstation Bildschirm für Wartebereich Ausstattung für Videokonferenzen Unvorhergesehenes		119.000 28.560 1.606.250 324.870 119.000 32.130 104.720 36.414 1.800.000 25.000 10.000 25.500 47.400 3.000 3.000 100.000	
			rd. S	4.384.900	15
050000	935100	<u>Standesamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Möblierung Wartebereich Standesamt, Anschaffung Stahlschränke für PSt-Bücher	S	8.000	34
060000	935000	<u>Verwaltungsgebäude, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz, allgemeine Büroausstattung</u> Pauschalansatz für "Allgemeine Büroausstattung"	S	20.000	64

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
060000	935101	<u>Verwaltungsgebäude, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Besprechungsräume u. Sonstiges</u> Möbel LRA Gebäude Technik LRA Gebäude notw. Ersatzbeschaffungen für sonstige zentr. Besprechungsräume Unvorhergesehenes		12.000 30.000 10.000 5.000 <hr/> 57.000	10
060000	935203	<u>Verwaltungsgebäude, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Anschaffungen Großer Sitzungssaal Rathaus	S	67.500	65
060000	935300	<u>Verwaltungsgebäude, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Technisches Rathaus Tore	S	70.000	65
060300	935100	<u>Materialverwaltung, Registratur, Poststelle, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Unvorhergesehenes	S	10.000	10
080100	935100	<u>Repräsentation und Catering intern, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Neu-/Ersatzbeschaffungen, Instandsetzungen	S	5.000	10
080900	935100	<u>BgA Kantinenbetriebe, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Neu-/Ersatzbeschaffungen, Instandsetzungen	S	5.000	10
110200	935100	<u>Umweltschutz (Umweltamt), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Hochdruckblasegerät mit Akku	S	2.000	68
130000	935101	<u>Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Berufsfeuerwehr</u> AED 1000 Atemschutz-Prüfstand Beinpresse Betankungssystem Ad-Blue Butterfly-Maschine Dreibein Höhenrettung Einrichtung Ruheräume		40.000 40.000 6.000 2.500 3.900 7.000 8.000	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung	Ansatz 2024 Euro	FB
		Fahrzeug-Ladegeräte	7.500	
		Funktechnik neue ELWs, Kdow, MZF	30.000	
		Gerätesatz Absturzsicherung	2.500	
		Gitterboxen Rettungsdienst	5.000	
		24 HRT mit KZF-Halterung	30.000	
		Hubwagen KatS-Zentrallager	2.500	
		Industriewaschmaschine und -trockner	50.000	
		iPhone 15	1.700	
		Kantenleimer-Maschine	4.500	
		100 kW Lastwiderstand	20.000	
		Leiternprüfstand	17.000	
		LP 15	75.000	
		mobile Heizung	70.000	
		NIDA PAD	13.000	
		Reifenmontier- und Reifenwuchtmaschine für LKW	10.000	
		Rollcontainer Schmutzwasserpumpen	18.000	
		Schaufeltragen	2.500	
		Schubladenschränke Kfz-Lager	4.000	
		Sirenen	500.000	
		sonstige Gerätebeschaffungen	30.000	
		2 Stromerzeuger 14 kVA	25.000	
		Umkleidespinde	8.000	
		Wärmebildkamera	9.500	
		Zelte	25.000	
			25.000	
			S	
			1.068.100	37
130000	935102	<u>Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens,</u>		
		<u>Freiwillige Feuerwehren</u>		
		Bodenreinigungsmaschine FF Mailing	5.000	
		Gefahrstoffschränk FF Zuchering	1.000	
		Gerätesatz Absturzsicherung SM 30/1	1.000	
		Geschirrspüler FF Etting	3.200	
		Pavillion FF Stützpunkt West	3.700	
		Schließanlage FF Etting	7.000	
		Schränk FF Unsernherrn	1.000	
		Spinde FF Friedrichshofen	10.000	
		Spinde FF Stadtmitte	3.200	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
		Spinde FF Unsernherrn Werkstattwagen FF Mailing		25.000 1.500 <hr/> 61.600	37
130000	935300	<u>Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Kfz</u>			
		ELW 2 / AB Einsatzleitung Gerätewagen Höhenrettung Logistik-LKW geländegängig sonstige Fahrzeugbeschaffungen Unvorhergesehenes WLF geländegängig		613.000 200.000 300.000 500.000 100.000 400.000 <hr/> 2.113.000	37
200000	935100	<u>Schulverwaltungsamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u>			
		Spindanlage GS Christoph-Kolumbus: Lernhaus "Zaptotem" Interimsmaßnahmen sicherheitsrelevante Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Betriebseinrichtung für die Schulen je nach Dringlichkeit (= flexible Klassenzimmerausstattung, z. B. Möbel und Ausstattungsgegenstände auf Rollen)		85.000 25.000 90.000 <hr/> 200.000	40
200000	935108	<u>Schulverwaltungsamt und Staatliches Schulamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung</u>			
		Digitale Schwarze Bretter in Lehrerzimmer/Aulen (15 Stück) Digitale Schwarze Bretter als Ersatz (5 Stück) 3D-Drucker (2 Stück)		30.000 10.000 7.000 <hr/> 47.000	40
200000	935110	<u>Schulverwaltungsamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für nachschulische Betreuung</u>			
		Anschaffungen für nachschulische Betreuung (Ganztagsklassen)	S	7.000	40
200000	935111	<u>Schulverwaltungsamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Lehrmittel</u>			
		GS Mailing: Werkraum		90.000	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
		Freiherr-von-Ickstatt-Realschule: Werkraum	S	<u>60.000</u> 150.000	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	1.900	40
211000	935110	GS Christoph-Kolumbus: versch. kleinere Anschaffungen	S	2.200	40
211000	935128	Anschaffungen IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	S	1.091.200	40
211000	935140	GS Unsernherrn: versch. kleinere Anschaffungen	S	1.000	40
211000	935150	GS Ringsee: versch. kleinere Anschaffungen	S	1.300	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	1.800	40
211000	935265	GS Irgertsheim: Erstausrüstung Ersatzneubau und Erweiterung	S	320.000	65
211000	935500	Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	S	4.000	67
213000		<u>Mittelschulen (MS)</u>			
213000	935040	MS Gebrüder-Asam: versch. kleinere Anschaffungen	S	5.200	40

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
213000	935130	MS Sir-William-Herschel: versch. kleinere Anschaffungen	S	3.800	40
213000	935300	MS Südost: Erstausrüstung	S	955.000	65
213000	935312	MS Nordost: Anschaffungen für BSH Oberhaunstadt	S	5.000	52
213000	935500	Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	S	2.500	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	3.000	40
215000	935050	GS Pestalozzistr.: versch. kleinere Anschaffungen	S	1.600	40
215000	935060	MS Pestalozzistr.: versch. kleinere Anschaffungen	S	3.000	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	935170	GS/MS Friedrichshofen: versch. kleinere Anschaffungen	S	2.700	40
215000	935240	GS/MS Oberhaunstadt: versch. kleinere Anschaffungen	S	2.700	40
215000	935500	Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen	S	3.000	67
220000	935100	<u>Freiherr-von-Ickstatt-Realschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb</u>			
		FS Naturwissenschaften: Erweiterungssets		9.500	
		FS Biologie: Anschauungsobjekte		5.000	
		FS Informatik/Mint: Digitale Bildung		4.400	
			S	<u>18.900</u>	4026

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
220000	935118	<u>Freiherr-von-Ickstatt-Realschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung</u> Neu-/Ersatzbeschaffungen	S	2.000	4026
220000	935500	<u>Freiherr-von-Ickstatt-Realschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen</u> Niedrigseilgarten Outdoorklassenzimmer Schachbrett Feld	S	8.000 10.000 1.500 <hr/> 19.500	67
221000	935100	<u>Ludwig-Fronhofer-Realschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb</u> Schulküche (Geschirrspüler, Einbaukühlschrank) Nähmaschine (5 Stück) Sitzgruppe/-möbel Aula	S	2.100 5.000 8.000 <hr/> 15.100	4027
221000	935118	<u>Ludwig-Fronhofer-Realschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung</u> 3D-Drucker	S	4.800	4027
221000	935500	<u>Ludwig-Fronhofer-Realschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen in Außenanlagen</u> 2 Tischtennis-Platten	S	3.500	67
230000	935100	<u>Reuchlin-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb</u> Neumöblierung Pausenhalle Spindanlage	S	19.000 20.000 <hr/> 39.000	4028
230000	935102	<u>Reuchlin-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte</u> Ersatzbeschaffungen nach Beanstandungen	S	2.000	52

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
230000	935108	<u>Reuchlin-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung</u> Neu-/Ersatzbeschaffungen	S	2.000	4028
231000	935100	<u>Christoph-Scheiner-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb</u> Neu-/Ersatzbeschaffungen	S	3.000	4029
231000	935101	<u>Christoph-Scheiner-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte</u> Ersatzbeschaffungen nach Beanstandungen	S	1.000	52
231000	935108	<u>Christoph-Scheiner-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung</u> Erweiterung Kameraausstattung Erweiterung Objektiv-Ausstattung	S	10.800 8.000 <hr/> 18.800	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 Chemie: Spektrometer FS Physik: Experimentierkästen FS Physik: Hochspannungsnetzgerät Verwaltung: Schwerlastregalwand	S	3.700 5.000 1.100 3.000 <hr/> 12.800	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> Notebook Tonstudio		2.800	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
		VR-Brillen	S	10.000 <u>12.800</u>	4030
233000	935100	<u>Apian-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb</u> Neu-/Ersatzbeschaffungen	S	5.000	4031
233000	935108	<u>Apian-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung</u> Neu-/Ersatzbeschaffungen	S	2.000	4031
233000	935152	<u>Apian-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte</u> Ersatzbeschaffungen nach Beanstandungen	S	2.000	52
240000	935100	<u>Staatl. Berufsschule I, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb</u> Ersatz- und Neubeschaffungen verschiedener Fachbereiche: FB Mechatronik: Stirnradgetriebe FB Metall 1 FB Metall 2, 3 FB Ernährung: Kaffeeautomat FB Ernährung: Friteusen FB Gastronomie FB Körperpflege	S	12.000 20.000 53.400 2.000 3.000 36.500 <u>15.000</u> 141.900	4032
240000	935108	<u>Staatl. Berufsschule I, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung</u> Monitore Beamer Laserscanner Labeldrucker Drucker	S	6.600 5.000 40.000 1.500 <u>53.100</u>	4032
240200	935100	<u>Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb</u> Sitzgelegenheit Pausenhalle	S	19.000	4033

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
240200	935108	<u>Leo-von-Klenze-Schule - Staatl. Berufsschule II -, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung</u> Neu-/Ersatzbeschaffungen	S	2.000	4033
250000	934108	<u>Technikerschule, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</u> Neu-/Ersatzbeschaffungen	S	2.000	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> FB Elektrotechnik FB Umweltschutztechnik/regenerative Energien Fachbereichsübergreifend Messtechnik für PV-Anlagen	S	38.000 50.000 5.000 25.000 <hr/> 118.000	4037
260000	935100	<u>Fachoberschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb</u> FS Musik: Flügel Möbel Aula/Flurnischen (Flandernkaserne) Silent Box	S	25.000 30.000 10.000 <hr/> 65.000	4038
260000	935108	<u>Fachoberschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung</u> Neu-/Ersatzbeschaffungen	S	4.000	4038
260000	935300	<u>Fachoberschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Neubau FOS/BOS Erstausrüstung</u> Erstausrüstung	S	800.000	65
275000	935100	<u>Emmi-Böck-Schule, SFZ II, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> versch. kleinere Anschaffungen	S	1.600	40

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
275400	935180	<u>August-Horch-Schule, SFZ I, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, MS-Stufe</u> versch. kleinere Anschaffungen MS-Stufe	S	1.400	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
300000	935100	<u>Referatsverwaltung Ref. IV, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Unvorhergesehenes	S	800	04
300100	935100	<u>Referatsverwaltung Ref. IV, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Ersatzbeschaffungen für Technischen Dienst	S	4.000	04
321000	935100	<u>Stadtmuseum, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung</u> Ergänzung der Sammlung (Ankauf von Fensterglasscheiben)	S	200.000	47
321000	935300	<u>Stadtmuseum, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung</u> Drehregalanlage für Digitale Präsentation Sandner-Modell, Beleuchtung Dauerausstellung	S	70.000	47
321010	935100	<u>Fleißerhaus, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung</u> Ergänzung der Sammlung	S	6.000	47
321010	935300	<u>Fleißerhaus, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung</u> Textilvitrine, Nachrüstung Medienstation, Regalanlage Museumspädagogik	S	10.000	47
321100	935100	<u>Bauerngerätemuseum, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung</u> Ergänzung der Sammlung	S	5.000	47

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
321100	935300	<u>Bauerngerätemuseum, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung</u> Anschaffungen für den laufenden Betrieb	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
321200	935300	<u>Deutsches Medizinhistorisches Museum, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung</u> Anschaffungen für den laufenden Betrieb	S	10.000	47
321300	935010	<u>Museum für Konkrete Kunst, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Neubau Erstausrüstung	S	400.000	65
321300	935100	<u>Museum für Konkrete Kunst, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung</u> Ergänzung der Sammlung	S	32.000	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> Anschaffungen für den laufenden Betrieb	S	5.000	47
321500	935101	<u>Museumsverwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuerwerbungen regionaler Kunst</u> Neuerwerbungen regionaler Kunst	S	10.000	47
321500	935102	<u>Museumsverwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Restaurierungswerkstätte</u> Atelier Leuchte LED Multifunktionale Arbeitsstation	S	2.300 7.700 <hr/> 10.000	47

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
321600	935100	<u>Stadtarchiv und Bibliothek, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung</u> Ergänzung der Sammlung	S	9.000	47
321600	935300	<u>Stadtarchiv und Bibliothek, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung</u> Neu-/Ersatzbeschaffungen	S	15.000	47
331000	935100	<u>Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Tontechnik: Lautsprecheranlage Festsaal, d+b-Bässe	S	24.000	46
331100	934100	<u>Theater, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</u> Video: 2 Arkaos Media Master Lizenz	S	4.000	46
331100	935100	<u>Theater, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Theaterbetrieb</u> Technik: Drehscheibe/Drehbühne Beleuchtung: 3 Haupt-Frontlicht Movingheads (Großes Haus) Austausch Gegenlicht gegen LED-Movingheads (Kleines Haus) Seitenlicht (Werkstattbühne) Funksystem (bestehend aus zusammengehörenden Handfunkgeräten, Relaisstationen, Sprechstellen, Lautsprecher) Outdoor LED Pars und Fluter (Freilichtproduktion und "Downtowns") Tonabteilung: Hauptbeschallung (Werkstattbühne) Basslautsprecher inkl. Amping (Kleines Haus) Effektbeschallung (Großes Haus) Video-Abteilung: Rack und Verkabelung Objektiv Epson für Übertitel Objektive Panasonic (Werkstattbühne, Kleines Haus) 3 Video Funksystem 2 Nvidia TRX-A4000		134.000 38.000 26.000 10.000 10.000 8.000 25.000 15.000 30.000 2.000 2.000 22.400 3.000 2.400	46
			S	<u>327.800</u>	

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
331100	935101	<u>Theater, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung Verwaltung</u> 2 Infobildschirme	S	4.000	46
333000	935100	<u>Sing- und Musikschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Instrumente und sonst. Ausstattung</u> Violoncello Keyboard Akkordeon	S	3.500 2.500 4.000 <hr/> 10.000	44
340900	935100	<u>BgA Urbankultur, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> DJ Equipment	S	5.000	41
350000	935100	<u>Volkshochschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> 2 Rednerpulte	S	3.200	43
352000	935101	<u>Büchereien, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Herzogskasten: Akustikmöbel	S	19.100	42
431000	935100	<u>Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)</u> Brennofen	S	12.000	45
460000	935100	<u>Jugendherberge, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Unvorhergesehenes	S	1.000	41
464000	935200	<u>Tageseinrichtungen für Kinder, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen</u> Kita Nordpark: Austausch Spielgeräte Ersatz für defekte Außenspielgeräte nach Bedarf	S	70.000 10.000 <hr/> 80.000	67
464000	935300	<u>Tageseinrichtungen für Kinder, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sonnenschutzeinrichtungen</u> Sonnenschutzeinrichtungen nach Bedarf	S	25.000	67

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
464000	935400	<u>Tageseinrichtungen für Kinder, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Neu- und Ersatzbeschaffungen für städt. Kita's nach Bedarf	S	100.000	54
464000	935951	<u>Tageseinrichtungen für Kinder, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Kita Irgertsheim</u> Erstausrüstung	S	50.000	65
464000	935953	<u>Tageseinrichtungen für Kinder, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Kita Irgertsheim Containeranlage</u> Containeranlage	S	50.000	65
541000	935100	<u>Fleischhygiene, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> medizinisch-technische Geräte	S	1.000	32
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> Ergänzungen von Ausstattungen	S	2.000	52
561000	935100	<u>Bezirkssportanlage Mitte (MTV) u. Kavalier Zweibrücken, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Unkrauthexe Sportgeräte Außenanlagen Puffer	S	2.000 6.000 2.000 <hr/> 10.000	52
562000	935100	<u>Bezirkssportanlage Nordwest (TV 1861), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Innenausstattung Außenumkleiden	S	2.000	52
563000	935100	<u>Bezirkssportanlage Südwest (Ochenschlacht), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Ersatzbeschaffungen für Beanstandungen	S	2.000	52

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
564000	935100	<u>Bezirkssportanlage Südost (ESV Ringsee), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Unkrauthexe Ersatzbeschaffungen für Beanstandungen	S	2.000 2.000 <hr/> 4.000	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> 2 Erdbohrer Fräse Geräteträger Holder Holzhäcksler (Anhänger) Schweißgerät Sichelmähwerk (Anbau Holder) Umkehrfräse (Anbaugerät Schlepper) Winterdienstausrüstung mehrere Kleingeräte (z. B. Rasenmäher, akkubetriebene Maschinen)	S	4.500 13.500 105.000 25.000 2.000 30.000 30.000 15.000 10.000 <hr/> 235.000	67
580000	935200	<u>Park- und Gartenanlagen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungen für Parkanlagen</u> Ersatzbeschaffungen für Parkbänke, Papierkörbe, Einfassungen usw.	S	55.000	67
590000	935100	<u>Naherholung und Seen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Unvorhergesehenes	S	5.000	BM2
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	250.000	67

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
590300	935200	<u>Bolz- und Spielplätze, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Unvorhergesehenes	S	10.000	52
601000	935100	<u>Hochbauamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Anschaffungen von Betriebseinrichtungen	S	118.600	65
601000	935200	<u>Hochbauamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Beschaffung Seecontainer	S	10.000	65
601400	935100	<u>Gebäudemanagement, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> 3 Radialbesen, 2 Wildkrautbürsten, Ersatzfahrzeug	S	130.000	64
610000	935100	<u>Stadtplanung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> z. B. Stelen	S	10.000	61
610100	935100	<u>Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Zubehör Verkehrskamera	S	1.000	62
615100	935100	<u>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Altstadt	S	5.000	61
630000	935020	<u>Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte</u> Dampfstrahler	S	100.000	66
680000	935100	<u>Parkeinrichtungen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	S	19.000	32
750000	935100	<u>Friedhöfe (Bestattungsamt), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Bohraufsatz für Bagger für Urnenlöcher 4 Grablaufroste 3 Handwagen-Recks mit 12 Wägen Kühlvitrine Rüttler/Stampfer	S	4.000 3.500 4.000 10.000 2.000 <u>23.500</u>	34

HHSt. Gl.Nr.	Gr.Nr.	Bezeichnung der HHSt. Erläuterung		Ansatz 2024 Euro	FB
750000	935200	<u>Friedhöfe (Bestattungsamt), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> E-Bikes	S	12.000	34
842000	935100	<u>BgA Theatergaststätte, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Neu-/Ersatzbeschaffungen	S	160.000	23
855000	935100	<u>Forstwirtschaftliche Unternehmen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Ersatzbeschaffung Akkusäge inkl. 2 Akkus Freischneider Motorsäge	S	2.000 2.000 2.000 <hr/> 6.000	82
871000	935000	<u>BgA Energiegewinnung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz, Energieerzeugungsanlagen</u> Pauschalansatz für Energieerzeugungsanlagen	S	899.400	64
882900	935100	<u>BgA kurzfristige Vermietung und Verpachtung (Kulturamt), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u> Halle 9: Umbau auf LED Beleuchtung Unvorhergesehenes	S	54.000 5.000 <hr/> 59.000	41

3. Erläuterungen zum Bürgerhaushalt (Projekte der BZAe)

HHSt. Gl.Nr.	Grp. Nr.	BZA	Bezeichnung der HHSt. Projekte	Ansatz 2024 Euro
Verwaltungshaushalt				
580000	600012		<u>Park- und Gartenanlagen, weitere Sachausgaben, Projekte der BZAe</u>	
		IV	Bepflanzung Grünstreifen an der Rothenturmer Straße	10.000
		IX	Hitzeanpassungsmaßnahmen - Neupflanzung von Bäumen	5.000
				S <u>15.000</u>
630000	521012		<u>Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Projekte der BZAe</u>	
		III	zwei Hundekotbeutelspender mit Mülleimer	1.200
		VI	Christbäume für Dünzlau, Mühlhausen, Pettenhofen	500
		VI	Fahnenmasten in Pettenhofen	800
		X	Christbäume für Hagau und Unterbrunnenreuth je 200 €	400
				S <u>2.900</u>
Vermögenshaushalt				
000000	935012		<u>Gemeindeorgane, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
		I	Pauschalansatz	56.500
		II	Pauschalansatz	48.100
		III	Pauschalansatz	79.300
		IV	Pauschalansatz	23.700
		V	Pauschalansatz	5.500
		VI	Pauschalansatz	17.700
		VII	Pauschalansatz	17.000
		VIII	Pauschalansatz	12.100
		IX	Pauschalansatz	9.000
		X	Pauschalansatz	7.600
		XI	Pauschalansatz	36.000
		XII	Pauschalansatz	59.200
				S <u>371.700</u>

HHSt. Gl.Nr.	Grp. Nr.	BZA	Bezeichnung der HHSt. Projekte		Ansatz 2024 Euro
003000	988012		<u>Geschäftsbereich 3. Bürgermeisterin, Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>		
		I	Zoo Wasserstern - Zuschuss Spielplatz	S	<u>4.000</u> 4.000
211000	935012		<u>Grundschulen (GS), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>		
		II	Christoph-Columbus-Schule - Kunst am Bau mit Mosaik	S	<u>11.700</u> 11.700
211000	940012		<u>Gundschulen (GS), Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>		
		II	Christoph-Columbus-Schule - Sanierung Schwimmhalle	S	<u>40.000</u> 40.000
211000	960012	X	<u>Gundschulen (GS), sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>		
			Grundschule Zuchering - Balancieranlage	S	<u>14.000</u> 14.000
220000	935012		<u>Freiherr-von-Ickstatt-Realschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>		
		I	Boulderwand	S	<u>30.000</u> 30.000
23200	935012		<u>Katharinen-Gymnasium, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>		
		II	Soccer Court Anlage	S	<u>2.000</u> 2.000

HHSt. Gl.Nr.	Grp. Nr.	BZA	Bezeichnung der HHSt. Projekte	Ansatz 2024 Euro
280000	960012		<u>Schulzentrum Südwest, sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
		V	Brunnen am Schulzentrum Südwest	25.000
				S 25.000
341000	960012		<u>Kulturzentrum Halle neun, sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
		XII	Parcouranlage	20.000
				S 20.000
365000	935012		<u>Denkmalschutz u. -pflege, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
		I	"Maria de Victoria" - Orgel	36.500
				S 36.500
460200	935012		<u>Einrichtungen der Jugendarbeit, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
		II	Jugendfreizeitstätte Piustreff - Graffiti-Projekt	2.500
		III	Jugendtreff Paradise 55 - Neugestaltung Außenanlage	5.500
		IV	Jugendcontainer am Spielplatz Paul-Klee-Straße	25.000
				S 33.000
464000	935012		<u>Tageseinrichtungen für Kinder, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
		XII	Kita Schulzentrum Südwest - Tische und Bänke	16.000
				S 16.000
470000	988012		<u>Förderung der Wohlfahrtspflege, Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
		II	Seniorenzentrum Bonhoeffer - Zuschuss Spiele und neue Medien für Senioren	5.700
		IV	Elisa Gemeinschaftsraum - Ausstattung	10.000
				S 15.700

HHSt. Gl.Nr.	BZA Grp. Nr.	Bezeichnung der HHSt. Projekte	Ansatz 2024 Euro
551000	988012	<u>Sportförderung, Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	XII	Schützenverein Unsernherrn - Zuschuss für Ausrüstung Jugendgruppe	2.800
			S 2.800
580000	935012	<u>Park- und Gartenanlagen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	III	Ausstattung Hundewiese	10.000
	V	Erweiterung des Barfußpfades am Pater-Josef-Schmid-Weg	5.000
	V	Picknickbänke am Pater-Josef-Schmid-Weg	7.500
	VIII	Errichtung eines Senioren-Bewegungsparks	20.000
			S 42.500
580000	960012	<u>Park- und Gartenanlagen, sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	IX	Brunnen auf Schulwiese	10.000
			S 10.000
580200	960012	<u>Piuspark, sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	II	<u>Imkerverein - Zaunanlage</u>	20.000
			S 20.000
590000	935012	<u>Naherholung und Seen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	IV	Fitnesspark am Auwaldsee - Rückenschwunggerät	10.000
			S 10.000
590000	960012	<u>Naherholung und Seen, sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	IV	Kneippanlage am Auwaldsee	50.000
			S 50.000
590300	935012	<u>Bolz- und Spielplätze, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
	III	Spielplatz Klenzepark - Erneuerung Dschungelpalast	10.000

HHSt. Gl.Nr.	Grp. Nr.	BZA	Bezeichnung der HHSt. Projekte	Ansatz 2024 Euro
		IV	Spielplatz Paul-Klee-Straße - Jugendbank und Streetballkorb	6.300
		VIII	Bank mit Tisch sowie Abfalleimer Bolzplatz Maximilianstraße	5.000
		VII	Bolzplatz und 2 Metalltore Westerberg 2 und Steinbuckl	17.000
		IX	Spielplatz Schulwiese - Schaukel und Bepflanzung	10.000
		IX	Spielplatz Eibenstraße - Doppel-Schaukel	5.000
		X	Aufwertung Spielplätze im Stadtbezirk	25.000
				78.300
		S		
590300	960012		<u>Bolz- und Spielplätze, sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
		III	Neuanlage Cricketplatz am Bolzplatz Gerhart-Hauptmann-Straße	15.000
		III	Spielplatz Hebbelstraße - Neugestaltung	30.000
				45.000
		S		
630000	935012		<u>Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
		V	Schautafeln mit historischem Rückblick	10.000
		VI	Anschlagtafeln im Stadtgebiet West	11.000
		VI	Dorfplatz Gerolfing Bank/Tisch	1.000
		VIII	drei Defibrillatoren an öffentlichen Plätzen	7.900
		X	Aufstockung Budget Bücherschrank	5.000
				34.900
		S		
630000	951012		<u>Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Tiefbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
		V	Anlage Parkplatz im Bereich SV Hundszell	20.000
		VI	Dorfplatz Pettenhofen	15.000
		VI	Begradigung des Grundstücks Fl.Nr. 47 in Dünzlau als Festplatz	5.000
				40.000
		S		
690000	960012		<u>Wasserläufe, Wasserbau, sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
		X	Umgestaltung Zugangsbereich Sandrach - Stufen, Tisch, Bänke	15.000
				15.000
		S		

HHSt. Gl.Nr.	Grp. Nr.	BZA	Bezeichnung der HHSt. Projekte	Ansatz 2024 Euro
750000	940012		<u>Friedhöfe (Bestattungsamt), Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe</u>	
		XI	Aussegnungshalle	40.000
				S
				40.000
			<u>Gesamtsumme</u>	<u>1.026.000</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 2024

HHSt.	Maßnahme	VE 2024	die Ausgaben werden fällig		
			2025	2026	2027
	<u>Haushaltsplan 2024</u>				
021000 935110	Amt für Informations- und DV, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Technik (Hardware)	600.000	600.000	0	0
060000 940300	Verwaltungsgebäude, Hochbaumaßnahmen, Technisches Rathaus Generalsanierung/Neubau	500.000	500.000	0	0
130000 935300	Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Kfz	2.750.000	2.750.000	0	0
130000 940200	Brand- und Katastrophenschutz, Hochbaumaßnahmen, Hauptfeuerwache, Sanierung Innenbereich, BA 1	900.000	500.000	400.000	0
130000 949000	Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehrgerätehaus Ringsee, Neubau	200.000	200.000	0	0
130000 949100	Brand- und Katastrophenschutz, Sanierung Feuerwehrgerätekäuser	50.000	50.000	0	0
211000 935189	Grundschulen (GS), Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, GS Haunwöhr Erstausrüstung	1.920.800	1.100.000	820.800	0
211000 935265	Grundschulen (GS), Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, GS Irgertsheim Erstausrüstung	160.000	160.000	0	0
211000 940182	Grundschulen (GS), Hochbaumaßnahmen, GS Unsernherrn, Sanierung und Erweiterung	1.074.000	550.000	400.000	124.000
211000 940189	Grundschulen (GS), Hochbaumaßnahmen, GS Haunwöhr: Hundszell Sanierung	3.750.000	2.500.000	1.000.000	250.000
211000 940200	Grundschulen (GS), Hochbaumaßnahmen, GS Haunwöhr: Neubau, Erweiterung, Ganztagsbetreuung	25.025.000	8.125.000	7.900.000	9.000.000
211000 940800	Grundschulen (GS), Hochbaumaßnahmen, GS Wilhelm-Ernst (Stollstr.)	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0
211000 941265	Grundschulen (GS), Hochbaumaßnahmen, GS Irgertsheim Sanierung und Erweiterung	5.380.000	3.800.000	1.580.000	0
213000 935300	Mittelschulen (MS), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, MS Südost Erstausrüstung	800.000	800.000	0	0
213000 940300	Mittelschulen (MS), Hochbaumaßnahmen, MS Südost: Neubau	20.600.000	13.500.000	7.100.000	0
213000 940310	Mittelschulen (MS), Hochbaumaßnahmen, MS Nordost: Neubau	1.000.000	0	300.000	700.000
213000 940312	Mittelschulen (MS), Hochbaumaßnahmen, MS Nordost: Containeranlage	8.300.000	4.300.000	4.000.000	0
213000 940320	Mittelschulen (MS), Hochbaumaßnahmen, MS Mitte-West: Neubau	1.695.000	695.000	1.000.000	0
213000 940321	Mittelschulen (MS), Hochbaumaßnahmen, MS Mitte-West: Neubau Ballspielhalle	500.000	300.000	200.000	0
215000 935158	GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing: Erstausrüstung	800.000	800.000	0	0
215000 940100	GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing: Abbruch Sportbau	400.000	400.000	0	0
215000 940158	Kombinierte Grund- und Mittelschulen (GS/MS), Hochbaumaßnahmen, GS/MS Gotthold-Ephraim- Lessing	4.400.000	4.100.000	300.000	0
222000 940000	Realschule, Hochbaumaßnahme	1.000.000	0	300.000	700.000
230000 940100	Reuchlin-Gymnasium, Hochbaumaßnahmen, Generalsanierung/Erweiterung	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
232000 940111	Katharinen-Gymnasium, Hochbaumaßnahmen, Sanierung	1.800.000	200.000	600.000	1.000.000
233000 940200	Apian-Gymnasium, Hochbaumaßnahmen, weitere Maßnahmen	1.800.000	200.000	600.000	1.000.000
240000 940010	Staatliche Berufsschule I, Hochbaumaßnahmen, Umbau u. Sanierungen	400.000	200.000	200.000	0
243000 940100	Wirtschaftsschule, Hochbaumaßnahmen, Sanierung	1.950.000	1.000.000	950.000	0
260000 940100	Fachoberschule, Hochbaumaßnahmen, Neubau FOS/BOS mit Tiefgarage	2.200.000	2.200.000	0	0
321300 935010	Museum für Konkrete Kunst, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800.000	800.000	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 2024

HHSt.	Maßnahme	VE 2024	die Ausgaben werden fällig		
			2025	2026	2027
321300 940010	Museum für Konkrete Kunst, Hochbaumaßnahmen, Neubau	9.435.000	4.535.000	4.600.000	300.000
331100 949000	Theater, Hochbaumaßnahmen, Proben- und Werkstattgebäude	15.000	15.000	0	0
464000 935953	Tageseinrichtungen für Kinder, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Kita Irgertsheim Containeranlage	200.000	0	200.000	0
464000 940929	Tageseinrichtungen für Kinder, Hochbaumaßnahmen, Kita Containeranlage Eisvogelstraße	20.000	0	20.000	0
464000 940954	Tageseinrichtungen für Kinder, Hochbaumaßnahmen, Kita Hagauer Straße	4.500.000	2.000.000	2.500.000	0
564000 940000	Bezirkssportanlage Südost (ESV Ringsee), Hochbaumaßnahmen, Freisportanlagen ESV-Gelände	1.000.000	500.000	500.000	0
630000 935020	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte	150.000	70.000	50.000	30.000
630000 951000	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Tiefbaumaßnahmen, Sanierung Fußgängerzone	500.000	500.000	0	0
630000 952000	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Tiefbaumaßnahmen, Gemeindestraßen: Brückensanierungen	585.000	270.000	240.000	75.000
630000 954000	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Tiefbaumaßnahmen, Sanierung der Straßenentwässerung	375.000	175.000	125.000	75.000
630000 954100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Tiefbaumaßnahmen, Straßenentwässerungsanteil, Sanierung und Neubau Kanal	5.414.000	1.779.000	1.343.000	2.292.000
630000 955000	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Tiefbaumaßnahmen, Erneuerung von Fahrbahnen	1.890.000	500.000	1.060.000	330.000
630000 955100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Tiefbaumaßnahmen, Sanierung lärmindernder Beläge a. Hauptverkehrsstraßen	1.360.000	560.000	500.000	300.000
630200 951000	Ortsumgehungen, Tiefbaumaßnahmen, Ausbau Ostumgehung Etting	30.000	14.000	10.000	6.000
631000 950000	Erschließungsstraßen, Tiefbaumaßnahmen, Baugebiete	4.680.000	3.285.000	975.000	420.000
631100 950000	Geh- und Radwege, Tiefbaumaßnahmen, Ausbau von Rad- und Gehwegen	539.800	435.000	50.500	54.300
631100 950010	Geh- und Radwege, Tiefbaumaßnahmen, Spartensanierungen	225.000	105.000	75.000	45.000
631100 951000	Geh- und Radwege, Tiefbaumaßnahmen, Umsetzung Mobilitätskonzept	60.500	24.500	22.500	13.500
631100 952000	Geh- und Radwege, Tiefbaumaßnahmen, Erneuerung von Rad- und Fußwegen	155.000	35.000	75.000	45.000
631500 950000	Ortsstraßen (Ausbaumaßnahmen), Tiefbaumaßnahmen, Ortsstraßen insgesamt	4.476.500	2.067.400	1.772.700	636.400
631700 950000	Altstadtstraßen: Sanierung, Tiefbaumaßnahmen	1.755.000	1.585.000	155.000	15.000
631700 950015	Altstadtstraßen: Sanierung, Tiefbaumaßnahmen, Umbau Roßmühlstraße u. Umfeld	1.200.000	550.000	650.000	0
631700 950016	Altstadtstraßen: Sanierung, Tiefbaumaßnahmen, Erschließung Gießereigelände	1.251.900	694.400	407.500	150.000
632200 950000	Straßen in Gewerbegebieten, Tiefbaumaßnahmen, versch. Maßnahmen	75.000	35.000	25.000	15.000
650000 950011	Kreisstraßen, Tiefbaumaßnahmen, Ortsumgehung Etting: Anschluss Nürnberger Str.	9.945.000	5.000.000	4.150.000	795.000
670000 950000	Straßenbeleuchtung, Tiefbaumaßnahmen, Erweiterung	2.110.000	910.000	750.000	450.000
871000 935000	BgA Energiegewinnung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz - Energieerzeugungsanlagen	950.000	400.000	300.000	250.000
		155.652.500	81.374.300	53.207.000	21.071.200

**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	30.000.000	0	605.500	0	29.394.500
Summe:	0	30.000.000	0	605.500	0	29.394.500
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					747.350	
4.4 Übernahme des Schuldendienstes für Darlehen Dritter					0	

Nachrichtlich:

Bürgschaften (von der Stadt für Dritte übernommen)

Stand Ende 2022

447.459

Patronatserklärungen (für Freizeitanlagen GmbH)

Stand Ende 2022

16.302.000

**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	9.408.862,05	0,00	0,00	458.862,05	0,00	8.950.000,00
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV-KommGrPI)	373.014.125,00	20.500.000,00	0,00	8.749.000,00	0,00	384.765.125,00
Summe:	382.422.987,05	20.500.000,00	0,00	9.207.862,05	0,00	393.715.125,00
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 die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾
	tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme			
	HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1				HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HHJ -3	0	0	0	0	30.000	0				0
HHJ -2	0	0	0	0		0				0
HHJ -1	0		0	0		0				0
HHJ	30.000					30.000 ⁵⁾				
HHJ +1	84.162						84.162 ⁵⁾			
HHJ +2	65.292							65.292 ⁵⁾		
HHJ +3	34.898								34.898 ⁵⁾	
Summen:	214.353	0	0	0	0	30.000	84.162	65.292	34.898	0

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾
Summe:			

Erläuterungen:

¹⁾ Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

²⁾ tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

³⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

⁴⁾ = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

⁵⁾ Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

⁶⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

⁷⁾ Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Allgemeinen Rücklage

Art	Stand zu Beginn 2023 Euro	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hj. 2024 Euro
Allgemeine Rücklage	141.128.851,84	rd. 198 Mio.

Pflichtrücklage (nachrichtlich)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2021	537.666.261
2022	603.732.338
2023	719.086.200
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	620.161.600
hiervon 1 v.H.:	6.201.616

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

- in Tsd. Euro -

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>							
1	000, 001	Grundsteuern A und B	30.220	32.237	32.685	33.107	33.534
2	003	Gewerbesteuer	176.997	117.555	117.498	129.109	138.572
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	121.059	117.755	127.058	134.046	140.346
	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.662	26.913	27.801	28.357	28.925
4	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	280	296	296	296	296
5	00 - 03	Steuern zusammen	359.218	294.756	305.338	324.915	341.673
6	04 - 06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen	55.697	62.526	31.463	64.246	65.349
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	414.915	357.282	336.801	389.161	407.022
<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>							
9	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	26.151	28.131	28.911	29.980	31.089
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.101	14.273	14.785	15.317	15.869

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	9.409	9.111	9.293	9.477	9.666
12	161, 171	vom Land	74.693	80.921	83.450	86.066	88.872
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	6.667	6.776	6.944	7.117	7.294
14	164 - 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen	52.540	56.833	57.973	59.136	60.322
14a	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	49.375	53.850	54.927	56.026	57.146
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	231.937	249.896	256.282	263.117	270.257
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
16	20	Zinseinnahmen	3.626	7.747	7.031	2.334	1.550
17	23	Schuldendienstbeihilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	68.609	52.750	93.495	28.783	23.638
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen	72.235	60.497	100.525	31.117	25.188
20	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	719.086	667.675	693.609	683.395	702.467

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen des Vermögenshaushaltes							
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	94.008	650	2.396	3.717	4.542
		davon: - Pflichtzuführung/ordentliche Tilgungen	0	606	2.324	3.717	4.542
		- Überschuss	94.008	44	72	0	0
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	8	114.289	71.756	5.349	2
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	14.635	11.174	11.775	18.275	18.275
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.027	427	1.957	2.997	2.677
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.052	2.565	3.927	5.000	5.500
26	361	vom Land	18.968	27.542	33.499	18.779	8.727
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
28	364 - 368	von sonstigen Bereichen	0	205	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
30	371	vom Land	0	0	0	0	0
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
32	374, 375, 376, 377, 378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	30.000	84.162	65.292	34.898
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	130.699	186.851	209.471	119.408	74.621
35	0 - 3	Summen der Gesamteinnahmen	849.785	854.526	903.079	802.804	777.088

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
36	40 - 47	<u>Personalausgaben</u>	194.484	194.844	202.637	209.056	217.418
<u>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>							
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.145	105.641	107.861	110.019	112.219
38	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	13.299	14.259	14.545	14.835	15.132
39	679	Innere Verrechnungen	46.885	51.881	52.918	53.977	55.056
40	68	Kalkulatorische Kosten	4.501	4.267	4.267	4.267	4.267
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	167.830	176.048	179.591	183.098	186.674
<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>							
42	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	47.135	49.629	50.622	48.819	49.796
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienstbeihilfen					
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
44	711, 721	an Land	3.511	3.627	3.627	3.627	3.627
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	5.656	38.426	19.218	19.312	19.329
46	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20.903	13.763	26.348	22.983	23.639
47	714, 717, 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	13.590	13.244	13.506	13.774	14.048

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
48	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	102.263	108.641	109.727	110.825	111.933
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse	193.057	227.329	223.049	219.340	222.371
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>							
50	80	Zinsausgaben	0	975	3.691	5.737	6.751
51	81	Gewerbesteuerumlage	15.487	10.286	10.281	11.297	12.125
52	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	52.630	55.958	71.564	55.120	62.632
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1.591	1.586	400	400	400
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	94.008	650	2.396	3.717	4.542
		davon: - Pflichtzuführung/ordentliche Tilgung	0	606	2.324	3.717	4.542
		- Überschuss	94.008	44	72	0	0
55	8	Sonstige Finanzausgaben	163.716	69.454	88.331	76.271	86.450
56	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	719.086	667.675	693.609	687.764	712.913

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben des Vermögenshaushaltes							
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
57	920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
58	921, 981	an Land	0	0	0	0	0
59	922, 923, 982, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	9.838	1.332	23.667	22.009	17.698
60	924 - 928, 984 - 988	an sonstige Bereiche	7.454	16.113	8.741	4.334	3.404
	93	Vermögenserwerb					
61	936	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	11.180	11.950	0	0	0
62	932	Erwerb von Grundstücken	16.501	14.200	6.601	6.401	5.900
63	934, 935	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und bewegl. Sachen des Anlagevermögens	16.783	17.661	17.118	14.492	13.039
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen	65.701	91.845	79.193	63.106	30.036
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	127.456	153.100	135.319	110.343	70.077
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	8	33.101	71.756	5.349	2
67	91	Zuführungen an Rücklagen	3.235	44	72	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
69	971	an Land	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
70	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
71	974 - 978	an sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	606	2.324	3.717	4.542
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
75	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
74	990, 991	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0	0
75	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	3.243	33.751	74.151	9.066	4.544
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	130.699	186.851	209.471	119.408	74.621
77	4 - 9	Summe der Gesamtausgaben	849.785	854.526	903.079	807.172	787.534

Investitionsprogramm (Haushalt 2024)

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	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)			0,00	398.800	371.700	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	10.000	4.000	0	0	0		29	VL
020000			Hauptamt											
020000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	10	VL
021000			Amt für Informations- und DV											
021000	934 100		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Software			644.717,47	1.044.600	1.232.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000		15	I
021000	935 110		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Technik (Hardware)			32.464,33	1.909.000	4.384.900	1.900.000	1.900.000	1.900.000		15	I
021000	935 200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, redundantes Rechenzentrum			25.000,00	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.)			0,00	101.500	160.700	125.000	125.000	125.000		15	I
021000	983 000		Investitionsumlage an Zweckverband, ZV IT Franken			0,00	1.000	0	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	10.000	0	0	0	0		02	II
050000			Standesamt											
050000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0	8.000	0	0	0		34	III
060000			Verwaltungsgebäude											
060000	932 000		Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen			0,00	1.000	2.000.000	1.000	1.000	0		23	II
060000	934 203		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Großer Sitzungssaal Neues Rathaus	23.000,00		23.000,00	0	0	0	0	0		65	VI
060000	935 000		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz, allgemeine Büroausstattung			0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	64	VI
060000	935 101		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Besprechungsräume u. Sonstiges			0,00	100.000	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000	10	VL
060000	935 203		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Großer Sitzungssaal Neues Rathaus	902.760,38		565.260,38	270.000	67.500	0	0	0	0	65	VI
060000	935 300		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Technisches Rathaus Tore	70.000,00			0	70.000	0	0	0	0	65	VI
060000	940 300		Hochbaumaßnahmen, Technisches Rathaus Generalsanierung/Neubau	2.400.000,00	0	0,00	100.000	500.000	500.000	0	0	1.300.000	65	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
060000	940	310	Hochbaumaßnahmen, Technisches Rathaus Dachsanierung	50.000,00	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	65	VI
060300			Materialverwaltung, Registratur, Poststelle											
060300	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	10.000	10.000	5.000	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	5.000	10	VL
080900			BgA Kantinenbetriebe											
080900	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10	VL
			Summen Epl. 0				1.394.974,57	4.086.900	8.902.700	4.622.000	4.122.000	4.121.000	1.369.000	
1			Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
110000			Allgem. Ordnungsaufgaben (Ordnungs- und Gewerbeamte)											
110000	988	000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Neubau Tierheim	888.000,00	57.120	830.880,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
110200			Umweltschutz (Umweltamt)											
110200	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0	2.000	0	0	0	0	68	VL
130000			Brand- und Katastrophenschutz											
130000	932	000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen			0,00	1.600.000	4.200.000	0	0	0	0	23	II
130000	935	012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	0	0	0	0	0	0	29	VL
130000	935	101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Berufsfeuerwehr			273.464,81	606.700	1.068.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	37	III
130000	935	102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Freiwillige Feuerwehren			449.830,62	64.000	61.600	65.000	65.000	65.000	0	37	III
130000	935	300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Kfz Z.			1.580.106,33	2.913.000	2.113.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	37	III
							11.000	120.000	100.000	100.000				
130000	940	006	Hochbaumaßnahmen, an Feuerwehrräumen FFW Ortsvereine	67.000,00		40.000,00	27.000	0	0	0	0	0	65	VI
130000	940	008	Hochbaumaßnahmen, Hauptfeuerwache											
		5	-- Neuerrichtung Waschplatz außen	318.892,48	310.839	8.053,01	0	0	0	0	0	0	65	VI
130000	940	100	Hochbaumaßnahmen, Einbauten in die Feuerwache, sonstige Baumaßnahmen			23.533,71	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	37	III
130000	940	200	Hochbaumaßnahmen, Hauptfeuerwache, Sanierung Innenbereich, BA 1	1.773.000,00	23.854	26.146,45	400.000	423.000	500.000	400.000	0	0	65	VI
130000	940	210	Hochbaumaßnahmen, Hauptfeuerwache, Neubau	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
130000	940	300	Hochbaumaßnahmen, Feuerwehrgerätehaus Ringsee, Neubau	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
130000	940	400	Hochbaumaßnahmen, Interimswache	100.000,00	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	65	VI
130000	949	000	Hochbaumaßnahmen, Feuerwehrgerätehaus Ringsee, Neubau	1.400.000,00	0	0,00	0	1.200.000	200.000	0	0	0	06	VI
									250.000					
130000	949	100	Hochbaumaßnahmen, Sanierung FWGH	150.000,00				100.000	50.000	0	0	0	06	VI
130000	988	000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Erweiterung von Ausrüstung für Hilfsorganisationen im Bereich des Katastrophenschutzes			50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	37	III
160000			Rettungsdienst											
160000	983	000	Investitionsumlage an Zweckverband			0,00	170.700	108.200	416.500	283.200	283.200	283.200	20	II

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
			Summen Epl. 1				3.282.014,93	5.931.400 11.000	9.335.900 E 120.000	5.291.500 E 350.000	4.808.200 E 100.000	4.408.200 E 0	4.060.000	
			Schulen											
			200000 Schulverwaltungsamt und Staatliches Schulamt											
			Z: Digitales Klassenzimmer											
			Z: Integrierte Fachräume an berufsqualifizierenden Schulen											
			Z: DigitalPakt dBIR				E 2.475.300	E 2.475.300	E 3.592.500					
2			200000 934 108 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			11.683,54	25.000	0	0	0	0	0	40	IV
			200000 935 100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			52.196,49	110.000	200.000	70.000	70.000	70.000	70.000	40	IV
			200000 935 108 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung			274.003,81	86.500	47.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	40	IV
			200000 935 110 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für nachschulische Betreuung			0,00	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	40	IV
			200000 935 111 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Lehrmittel			209.712,86	485.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	40	IV
			200000 935 118 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sonderbudget Lehrerdienstgeräte			83.525,62	0	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	0	0	0	0	0	0	65	VI
			211000 935 012 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			1.100,00	12.000	11.700	0	0	0	0	29	VL
			211000 935 030 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Münchener Str.			0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	40	IV
			211000 935 090 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Wilhelm-Ernst			0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	40	IV
			211000 935 100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte			0,00	35.000	0	0	0	0	0	52	VL
			211000 935 110 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Christoph-Kolumbus			0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	40	IV
			211000 935 128 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer			1.093.189,55	2.037.600	1.091.200	0	0	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			2.042,90	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	40	IV
			211000 935 160 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Haunwöhr			0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	40	IV
			211000 935 189 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Haunwöhr Erstaussstattung											
		0	-- Erstaussstattung GS Haunwöhr			0,00	0	0	700.000	700.800	0	0	65	VI
		6	-- Erstaussstattung Hundszell Generalsanierung			0,00	0	0	400.000	120.000	0	0	65	VI
			211000 935 200 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Etting			0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	40	IV
			211000 935 265 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Irgertsheim Erstaussstattung											
		1	-- GS Irgertsheim: Erstaussstattung, Ersatzneubau u. Erweiterung			0,00	0	320.000	160.000	0	0	0	65	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
211000	935	267	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Irgertsheim: Containeranlage			0,00	0	0	0	0	0		65	VI
211000	935	500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen			0,00	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	67	VII
211000	940	000	Hochbaumaßnahmen, EDV-Verkabelung											
		2	-- GS Wilhelm-Ernst	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
		6	-- GS Christoph-Kolumbus	950.139,68	875.218,51	54.921,17	0	20.000	0	0	0	0	65	VI
		7	-- GS Haunwöhr	106.840,53	106.840,53	0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
		8	-- GS Mailing Z: FAG	533.236,81	57.052,50	299.184,31	59.000	118.000	0	450.000	0	0	65	VI
		9	-- GS Etting Z: FAG	500.000,00	39.427,35	60.572,65	340.000	60.000	0	380.000	0	0	65	VI
211000	940	012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)	0	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0		29	VL
211000	940	030	Hochbaumaßnahmen, GS Münchener Straße											
		1	-- Erweiterung Z: FAG 34,37 % bzw. 49,59 %	11.440.260,00	11.440.260,00	0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
		3	-- Neubau Ballspielhalle Z: FAG	6.642.167,29	4.342.167,29	0,00	2.300.000	0	0	0	0	0	65	VI
		4	-- Abbruch Turnhalle, Herstellung Außenanlagen	2.575.458,32	10.458,32	0,00	1.515.000	1.050.000	0	0	0	0	65	VI
211000	940	060	Hochbaumaßnahmen, GS Ringsee Erweiterung					250.000	0	0	0	0	65	VI
211000	940	110	Hochbaumaßnahmen, GS Christoph-Kolumbus, Erweiterung Z: FAG	2.265.571,40		10.571,40	1.755.000	500.000	0	0	0	0	65	VI
211000	940	111	Hochbaumaßnahmen, GS Christoph-Kolumbus, Sanierung 2. BA	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
211000	940	113	Hochbaumaßnahme, GS Christoph-Kolumbus, Ganztagsbetreuung	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
211000	940	182	Hochbaumaßnahmen, GS Unsernherrn, Ganztagsbetreuung/Erweiterung	1.900.000,00	26.000,00	0,00	300.000	500.000	550.000	400.000	124.000	0	65	VI
211000	940	183	Hochbaumaßnahmen, GS Unsernherrn, Freisportanlagen	25.000,00		0,00	25.000	0	0	0	0	0	65	VI
211000	940	189	-- GS Haunwöhr: Hundszell, Sanierung Z: FAG	7.873.955,28	281.291,31	92.663,97	1.000.000	2.750.000	2.500.000	1.000.000	250.000	0	65	VI
211000	940	200	Hochbaumaßnahmen, GS Haunwöhr: Neubau, Erweiterung, Ganztagsbetreuung Z: FAG	35.513.956,21	514.956,21	0,00	2.400.000	6.300.000	8.125.000	7.974.000	9.400.000	800.000	65	VI
211000	940	503	Hochbaumaßnahmen, GS Mailing					0	500.000	1.100.000	2.500.000	3.500.000		
		1	-- Erneuerung der Sportanlage Z: FAG	444.149,57	429.152,58	14.996,99	0	0	0	0	0	0	65	VI
		2	-- Brandmeldeanlage	81.000,00	0,00	0,00	81.000	0	0	0	0	0	65	VI
		3	-- Neubau Ganztagsbetreuung Z: FAG 39,48 % bzw. 52,92 %	3.253.106,33	3.228.106,33	0,00	25.000	0	0	0	0	0	65	VI
211000	940	504	Hochbaumaßnahmen, GS Mailing: Sanierung Klassentrakt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
211000	940	550	Hochbaumaßnahmen, GS Oberhaunstadt: Sanierung/Umbau/Erweiterung (nach Auszug MS)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
211000	940	650	Hochbaumaßnahmen, GS Pestalozzistr.: Sanierung/Umbau/Erweiterung (nach Auszug MS)		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
211000	940	800	6 Hochbaumaßnahmen, GS Wilhelm-Ernst (Stollstr.) -- Freisportanlagen u. Übergang z. Turnhalle	348.334,16	64.322,30	147.011,86	0	0	137.000	0	0	0	65	VI
		7	-- Umbau Schulküche in Mittagsverpflegung Z: FAG	482.432,61	472.432,61	10.000,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
		8	-- Feselenbau Generalsanierung Z: FAG	12.578.200,36	641.200,36	0,00	2.500.000	3.000.000 1.200.000 E	3.287.000 1.250.000 E	3.150.000 1.300.000	0	0	65	VI
211000	940	900	Hochbaumaßnahmen, GS Auf der Schanz, Sanierung/Umbau (nach Auszug MS)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
211000	940	950	Hochbaumaßnahmen, GS Friedrichshofen, Umbau (nach Auszug MS)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
211000	941	265	Hochbaumaßnahmen, GS Irgertsheim, Sanierung und Erweiterung Z: FAG	12.787.284,06	1.207.284,06	0,00	3.000.000 1.000.000 E	3.150.000 1.500.000 E	3.800.000 3.250.000 E	1.630.000 2.662.900 E	1.500.000	0	65	VI
211000	950	702	Tiefbaumaßnahmen, GS Zuchering		0,00	0,00	46.000	0	0	0	0	0	65	VI
211000	960	012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			20.000,00	0	14.000	0	0	0	0	29	VL
213000			Mittelschulen (MS)											
213000	935	040	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, MS Gebrüder-Asam			0,00	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	40	IV
213000	935	130	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, MS Sir-William-Herschel			8.650,00	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	40	IV
213000	935	300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, MS Südost Erstaussstattung	1.755.000		0,00	0	955.000	800.000	0	0	0	65	VI
213000	935	312	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, MS Nordost: Ballspielhalle, Erstaussattung			0,00	40.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52	VL
213000	935	500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen			0,00	2.000	2.500	3.000	3.000	3.500	3.000	67	VII
213000	940	000	Hochbaumaßnahmen, EDV-Verkabelung											
		0	-- EDV-Verkabelung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
		1	-- MS Sir-William-Herschel EDV-Verkabelung Z:	705.607,68	621.834,00	22.373,68	61.400	0 150.000 E	0	0	0	0	65	VI
213000	940	234	Hochbaumaßnahmen, Sir-William-Herschel-MS: Sanierung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
213000	940	300	Hochbaumaßnahmen, MS Südost Neubau Z: FAG	43.600.000,00		5.000.000,00	5.000.000 1.000.000 E	12.500.000 4.500.000 E	13.500.000 5.500.000 E	7.600.000 5.185.000	0	0	65	VI
213000	940	310	Hochbaumaßnahmen, MS Nordost Neubau	2.862.529,65	337.529,65	0,00	25.000	0	0	300.000	700.000	1.500.000	65	VI
213000	940	311	Hochbaumaßnahmen, MS Nordost: Neubau Ballspielhalle mit Freisportflächen	525.000,00	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	500.000	65	VI
213000	940	312	Hochbaumaßnahmen, MS Nordost: Auslagerung Containeranl. Auf der Schanz	9.700.000,00	0,00	0,00	500.000	800.000	4.300.000	4.100.000	0	0	65	VI
213000	940	320	Hochbaumaßnahmen, MS Mitte West Neubau	2.900.000,00	0,00	0,00	500.000	705.000	695.000	1.000.000	0	0	65	VI
213000	940	321	Hochbaumaßnahmen, MS Mitte West: Neubau Ballspielhalle mit Freisportflächen	500.000,00	0,00	0,00	0	0	300.000	200.000	0	0	65	VI
213000	940	322	Hochbaumaßnahmen, MS Mitte West: Containeranlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
215000			Kombinierte Grund- und Mittelschulen (GS/MS)											
215000	935	010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Auf der Schanz			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	40	IV
215000	935	012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			10.000,00	0	0	0	0	0	0	29	VL
215000	935	020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, MS Auf der Schanz			0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	40	IV

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
215000	935	050	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Pestalozzistraße			0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	40	IV
215000	935	060	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, MS Pestalozzistraße			0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	40	IV
215000	935	070	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS Gotthold-Ephraim-Lessing			4.993,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	40	IV
215000	935	080	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, MS Gotthold-Ephraim-Lessing			0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	40	IV
215000	935	105	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte			0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52	VL
215000	935	128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer			55.531,06	0	0	0	0	0	0	40	IV
215000	935	158	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing Erstausrüstung											
		0	-- GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing Erstausrüstung			0,00	0	0	800.000	0	0	0	65	VI
		7	-- GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing Erstausrüstung Neubau			0,00	440.100	0	0	0	0	0	65	VI
215000	935	170	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS/MS Friedrichshofen			0,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	40	IV
215000	935	240	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS/MS Oberhaunstadt			0,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	40	IV
215000	935	500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen			0,00	2.500	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	67	VII
215000	940	000	Hochbaumaßnahmen, EDV-Verkabelung											
		4	-- GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing	147.157,67	130.124,56	17.033,11	0	0	0	0	0	0	65	VI
215000	940	100	Kombinierte Grund- und Mittelschule (GS/MS), Hochbaumaßnahmen, GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing; Abbruch Sportbau					0	400.000	0	0	0	65	VI
215000	940	158	Hochbaumaßnahmen, GS/MS Gotthold-Ephraim-Lessing											
		3	-- Sportbau	151.940,91	151.940,91	0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
		7	-- Neubau Z: FAG	30.688.728,70	18.085.987,03	2.502.741,67	2.500.000 1.000.000	2.950.000 1.000.000	4.350.000 1.880.000	300.000 500.000	0	0	65	VI
215000	940	224	Hochbaumaßnahmen, GS/MS Friedrichshofen, Container	800.000,00	0,00	0,00	800.000	0	0	0	0	0	65	VI
220000			Freiherr-von-Ickstatt-Realschule											
220000	935	012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	0	30.000	0	0	0	0	29	VL
220000	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb			13.195,48	27.600	18.900	10.000	10.000	10.000	10.000	4026	IV
220000	935	118	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung			0,00	1.500	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4026	IV
220000	935	128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer			3.540,58	0	0	0	0	0	0	40	IV
220000	935	500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen			0,00	0	19.500	0	0	0	0	67	VII
220000	940	000	Hochbaumaßnahmen, EDV-Verkabelung Z: FAG	824.668,73	470.668,73	0,00	354.000	0	0	0	0	0	65	VI
221000			Ludwig-Fronhofer-Realschule											
221000	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb	56.200,00		0,00	1.100	15.100	10.000	10.000	10.000	10.000	4027	IV
221000	935	118	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung	17.200,00		0,00	2.400	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500	4027	IV

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
221000	935	128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer	324.593,80		324.593,80	0	0	0	0	0		40	IV
221000	935	500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen in Außenanlagen	14.000,00		0,00	10.500	3.500	0	0	0		67	VII
221000	940	000	Hochbaumaßnahmen, EDV-Verkabelung	83.000,00		0,00	83.000	0	0	0	0	0	65	VI
222000			Realschule											
222000	940	000	Hochbaumaßnahme	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0	300.000	700.000	2.000.000	65	VI
230000			Reuchlin-Gymnasium											
230000	935	010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung											
		2	-- Erstausrüstung Generalsanierung, Erweiterung			0,00	400.000	0	0	0	0		65	VI
230000	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb			0,00	8.000	39.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4028	IV
230000	935	102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte			100.000,00	2.000	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	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4028	IV
230000	935	128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer			42.918,92	0	0	0	0	0		40	IV
230000	940	100	Hochbaumaßnahmen											
		2	-- Generalsanierung, Erweiterung Z: FAG 38,21 % bzw. 54,02 %	37.047.756,17	17.497.756,17	0,00	3.000.000 500.000	2.750.000 1.000.000	2.000.000 1.000.000	2.000.000 500.000	2.000.000 0	7.800.000	65	VI
		3	-- Neubau Einfachtturnhalle Auf der Schanz Z: FAG	3.759.807,50	3.759.807,50	0,00	0 165.000	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	10.800	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	3.000	18.800	5.000	5.000	5.000	5.000	4029	IV
231000	935	128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer			51.043,41	0	0	0	0	0		40	IV
231000	935	500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen in Außenanlagen			0,00	5.000	5.000	0	0	0		67	VII
232000			Katharinen-Gymnasium											
232000	935	012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	0	2.000	0	0	0		29	VL
232000	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb			0,00	5.300	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000	4030	IV
232000	935	102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte			4.000,00	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	3.000	12.800	3.000	3.000	3.000	3.000	4030	IV
232000	935	128	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer			52.655,48	0	0	0	0	0		40	IV
232000	940	000	Hochbaumaßnahmen, EDV-Verkabelung Z: FAG	894.042,24	199.042,24	0,00	450.000	245.000	0 580.000	0	0	0	65	VI
232000	940	111	Hochbaumaßnahmen, Sanierung	5.100.000,00	0,00	0,00	100.000	0	200.000	600.000	1.000.000	3.200.000	65	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
233000			Apian-Gymnasium											
233000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb			0,00	6.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	4031	IV
233000	935 108		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung			0,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4031	IV
233000	935 128		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer			27.561,53	0	0	0	0	0	0	40	IV
233000	935 152		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52	VL
233000	940 000		Hochbaumaßnahmen, EDV-Verkabelung	302.728,81	273.687,08	29.041,73	0	0	0	0	0	0	65	VI
233000	940 100		Hochbaumaßnahmen, Sanierung Bauteil Nord	6.408.492,15	5.028.492,15	0,00	1.380.000	0	0	0	0	0	65	VI
233000	940 200		Hochbaumaßnahmen, weitere Maßnahmen	5.100.000,00	0,00	0,00	100.000	0	200.000	600.000	1.000.000	3.200.000	65	VI
234000			Gymnasium Gaimersheim											
234000	983 000		Investitionsumlage an Zweckverband			0,00	13.800	350.000	750.000	750.000	750.000	750.000	40	IV
240000			Staatl. Berufsschule I											
240000	934 108		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			6.841,31	12.800	0	0	0	0	0	4032	IV
240000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb			377.372,91	688.400	141.900	400.000	400.000	400.000	400.000	4032	IV
240000	935 108		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung			15.424,16	2.500	53.100	30.000	30.000	30.000	30.000	4032	IV
240000	940 000		Hochbaumaßnahmen, EDV-Verkabelung Z: FAG	394.706,80		184.706,80	210.000	0	0	0	0	0	65	VI
240000	940 010		Hochbaumaßnahmen, Umbau u. Sanierungen											
	3		-- Umbau Metzgerei, Bäckerei	500.000,00		0,00	50.000	50.000	200.000	200.000	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	3.000	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4033	IV
240200	935 108		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung			0,00	23.500	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4033	IV
240200	935 128		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer			50.170,40	0	0	0	0	0	0	40	IV
240200	940 100		Hochbaumaßnahmen, Umbau u. Sanierungen											
	0		-- Haus C, Abbruch	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
243000			Wirtschaftsschule											
243000	927 000		Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	35.700.000,00	2.888.788,10	20.111.211,90	0	10.700.000	2.000.000	0	0	0	20	II
243000	940 100		Hochbaumaßnahmen, Sanierung	2.000.000,00		0,00	0	50.000	1.000.000	950.000	0	0	65	VI
250000			Technikerschule											
250000	934 108		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4037	IV
250000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4037	IV
250000	935 108		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung			191.158,03	322.500	118.000	150.000	150.000	150.000	200.000	4037	IV
250000	935 128		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer			63,47	0	0	0	0	0	0	40	IV

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
260000			Fachoberschule											
260000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Schulbetrieb			9.758,30	4.500	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4038	IV
260000	935 108		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Ausstattung			0,00	10.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4038	IV
260000	935 128		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung (Multimedia) Digitales Klassenzimmer			10.387,51	0	0	0	0	0	0	40	IV
260000	935 300		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neubau FOS/BOS Erstausrüstung	2.239.323,95		1.439.323,95	0	800.000	0	0	0	0	65	VI
260000	940 100		Hochbaumaßnahmen, Neubau FOS/BOS mit Tiefgarage Z: FAG	37.038.127,46	24.938.127,46	6.000.000,00	900.000	3.000.000	2.200.000	0	0	0	65	VI
						E 2.000.000	E	E 2.000.000	E	E 2.000.000	E	E		
275000			Emmi-Böck-Schule, SFZ II											
275000	935 012		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	6.000	0	0	0	0	0	29	VL
275000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	40	IV
275000	941 600		Hochbaumaßnahmen, Sprachheilschule	17.983.620,77	17.833.620,77	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	65	VI
275400			August-Horch-Schule, SFZ I											
275400	935 180		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, MS-Stufe			0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	40	IV
275400	935 190		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, GS-Stufe			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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	537.257,56	512.257,56	0,00	25.000	0	0	0	0	0	65	VI
280000			Schulzentrum Südwest											
280000	960 012		sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	0	25.000	0	0	0	0	29	VL
295900			BgA Verpachtungsbetriebe Schülermensen											
295900	940 000		Hochbaumaßnahmen, Apian-Gymnasium Umbaumaßnahmen	93.317,98	0,00	43.317,98	50.000	0	0	0	0	0	65	VI
			Summen Epl. 2			39.146.988,19	36.505.300	56.189.300	55.702.700	36.174.000	18.223.700	20.572.200		
						E 9.887.300	E	E 15.325.300	E 20.682.500	E 11.747.900	E 4.200.000	E 3.500.000		
3			Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege											
300000			Kulturpflege und Verwaltung											
300000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Partnerstädte/kommunale Entwicklungszusammenarbeit			0,00	1.000	800	1.000	0	0	0	04	IV
300000	960 000		sonstige Baumaßnahmen, Maibaumfundamente	63.902,15		63.902,15	0	0	0	0	0	0	04	IV
300100			Referatsverwaltung Ref. IV											
300100	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	5.000	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000	04	IV
300100	988 100		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Projekte Legmoin											
300100	988 100	3	-- Begegnungszentrum CAR Legmoin			0,00	88.000	24.000	6.000	0	0	0	04	IV
321000			Stadtmuseum											
321000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung			0,00	55.000	200.000	40.000	40.000	50.000	60.000	47	IV

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
321000	935	300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung			2.869,57	45.000	70.000	200.000	100.000	100.000	80.000	47	IV
321010			Fleißerhaus											
321010	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung			0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	47	IV
321010	935	300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung			7.254,67	7.000	10.000	8.000	8.000	8.000	10.000	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	5.000	47	IV
321100	935	300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung			2.201,50	13.000	13.000	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	13.000	47	IV
321200	935	300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	47	IV
321300			Museum für Konkrete Kunst											
			Z: Städtebaufördermittel				E 953.000	E						
			Z: Entschädigungsfond				E 627.000	E						
			Z: Landesstelle für nichtstaatliche Museen					E 200.000	E	1.456.000				
			Z: Bay. Landesstiftung					E 204.800	E					
321300	935	010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neubau Erstaussattung			0,00	300.000	400.000	800.000	0	0		65	VI
321300	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung			3.720,00	80.000	32.000	40.000	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	3.000	47	IV
321300	940	010	Hochbaumaßnahmen, Neubau											
1			-- Neubau	51.174.461,93	26.766.231,47	473.230,46	7.000.000	7.500.000	4.535.000	4.600.000	300.000	0	65	VI
321500			Museumsverwaltung											
321500	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000		47	IV
321500	935	101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuerwerbungen regionaler Kunst			0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		47	IV
321500	935	102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Restaurierungswerkstätte			8.296,50	0	10.000	5.000	3.000	3.000		47	IV
321600			Stadtarchiv und Bibliothek											
321600	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ergänzung der Sammlung			0,00	12.000	9.000	13.000	14.000	15.000		47	IV
321600	935	300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung			0,00	15.000	15.000	230.000	200.000	50.000		47	IV
321900			Kavalier Dalwigk											
			Z: Städtebaufördermittel				E 110.000	E						
324000			Museumsdepot											
324000	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	300.000	0	0	0	0		47	IV
331000			Festsaal - Veranstaltungen außerhalb des Theaters											
331000	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			55.702,30	24.000	24.000	30.000	30.000	20.000		46	IV
331100			Theater											
331100	934	100	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			0,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000		46	IV
331100	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Theaterbetrieb			148.649,13	305.800	327.800	300.000	330.000	350.000		46	IV

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
331100	935	101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Betriebseinrichtung Verwaltung			0,00	6.000	4.000	20.000	20.000	20.000		46	IV
331100	949	000	Hochbaumaßnahmen, Proben- und Werkstattgebäude, Neubau	1.015.000,00	0,00	0,00	0	1.000.000	15.000 392.000	0	0		06	VI
331100	949	100	Theatersanierung				0	2.400.000	0	0	0		06	VI
331100	960	636	Hochbaumaßnahmen, Generalsanierung	3.500.000,00		0,00	3.500.000	0	0	0	0		06	VI
331400			Interimsspielstätte											
331400	949	000	Hochbaumaßnahme		0,00	0,00	0	5.577.000	0	0	0	0	06	VI
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	17.492,26	17.492,26	0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
340900			BgA Urbankultur											
340900	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000		41	IV
341000			Kulturzentrum Halle 9											
341000	940	012	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)				34.021,30	0	0	0	0		29	VL
341000	960	012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	0	20.000	0	0	0		29	VL
344000			Donaubühne											
344000	949	000	Hochbaumaßnahme	200.000,00	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0		06	VI
344000	960	000	Sonstige Baumaßnahmen	352.400,00	2.349,04	277.650,96	72.400	0	0	0	0	0	65	VI
350000			Volkshochschule											
350000	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			2.325,77	0	3.200	4.000	2.000	2.000		43	IV
352000			Büchereien											
352000	935	101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			2.082,50	10.000	19.100	30.000	30.000	30.000		42	IV
352000	935	102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Bücherbus			0,00	3.000	0	0	0	0		42	IV
352200			Schulmedienzentrale											
352200	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	3.000	0	2.000	2.000	2.000		42	IV
360100			Naturschutz und Landschaftspflege											
360100	960	602	sonstige Baumaßnahmen, Auenkonzept (Lifeprogramm)			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		BM3	VL
360300			Pflege von Ausgleichsflächen											
360300	940	000	Hochbaumaßnahmen, Herstellungsaufwand für Ausgleichsflächen			0,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000		23	II
360400			Klimaschutz und Donau											
360400	960	000	sonstige Baumaßnahmen, Projekt Agrofrost Z:			0,00	120.000 108.000	0	0	0	0		BM3	VL
360400	987	000	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen, Nachhaltige Mobilität			0,00	10.000	0	0	0	0		BM3	VL
360400	987	100	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen, Umweltgerechtes Bauen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		BM3	VL

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
360400	987 300		Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen, Photovoltaik und Batteriespeicher			0,00	100.000	0	0	0	0		BM3	VL
360400	988 000		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Nachhaltige Mobilität			0,00	90.000	0	0	0	0		BM3	VL
360400	988 100		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Umweltgerechtes Bauen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		BM3	VL
360400	988 300		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Photovoltaik und Batteriespeicher			0,00	200.000	300.000	0	0	0		BM3	VL
365000			Denkmalschutz u. -pflege Z: FAG				E 20.000							
365000	935 012		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	0	36.500	0	0	0		29	VL
365000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Erläuterungstafeln (inaktiv)			0,00	5.000	0	0	0	0		61	VII
365000	935 200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Projekte "Erinnerungskultur"			26.432,00	0	0	0	0	0		04	IV
365000	940 100		Hochbaumaßnahmen, behindertengerechter Zugang Kirche Maria de Victoria	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	65	VI
365000	940 415		Hochbaumaßnahmen, Torbau Heydeck: Verrechnung vorfinanzierter Investitionskosten (Freimaurerloge)			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		23	II
365000	988 000		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Förderprogramm zur Durchführung kleinerer Baumaßnahmen in der Altstadt			0,00	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000		61	VII
370000			Kirchliche Angelegenheiten											
370000	988 012		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			30.000,00	10.000	0	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				1.138.338,81 E	12.812.400 E	18.549.400 E	6.642.000 E	5.780.000 E	1.351.000 E	239.000 E	
								820.800 E	1.848.000 E	0 E	0 E	0 E		
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)			10.000,00	0	0	0	0	0		29	VL
431000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0	12.000	30.000	0	0		45	V
451500			Sonst. Jugendarbeit											
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			0,00	1.000	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)			31.610,81	115.000	33.000	0	0	0		29	VL
460200	935 300		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Jugendtreff Mittelschulzentrum Südost (MISO)			0,00	0	0	10.000	0	0		51	V
460200	988 012		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			103.489,19	44.400	0	0	0	0		29	VL

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
464000			Tageseinrichtungen für Kinder											
464000	935 012		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			10.000,00	2.300	16.000	0	0	0		29	VL
464000	935 200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in Außenanlagen			0,00	30.000	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	67	VII
464000	935 300		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sonnenschutzeinrichtungen			0,00	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	67	VII
464000	935 400		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	110.000	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000	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	0	50.000	0	0	0	0	65	VI
464000	935 953		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Kita Irgertsheim Containeranlage			0,00	250.000	50.000	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	411.534,53	391.534,53	0,00	0	0	0	20.000	0	0	65	VI
464000	940 949		Hochbaumaßnahmen, Kita Odilostraße Z: FAG	6.711.243,11	6.158.574,00	552.669,11	0	0	0	0	0	0	65	VI
							E 1.207.000							
464000	940 950		Hochbaumaßnahmen, Kita Waldeysenstraße Z: FAG	6.453.724,57	5.762.638,68	691.085,89	0	0	0	0	0	0	65	VI
							E 845.000							
464000	940 951		Hochbaumaßnahmen, Kita Irgertsheim											
	1		– Erweiterung und Sanierung Z: FAG	2.629.647,29	727.306,01	452.341,28	1.000.000	450.000	0	0	0	0	65	VI
							E 300.000			350.000				
464000	940 954		Kita Hagauer Straße Neubau	5.400.000,00	0,00	0,00	100.000	800.000	2.000.000	2.500.000	0	0	65	VI
464000	960 400		sonstige Baumaßnahmen, Kindertagesstätten (Außenanlagen)			0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	54	IV
464100			Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)											
464100	988 012		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			38.500,00	32.000	0	0	0	0		29	VL
464100	988 050		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Brandschutz/Sicherheitsmängel und Bestandschutzmaßnahmen			25.825,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20	II
464100	988 051		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Sonstige freiwillige Zuschüsse Kitas			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		20	II
464100	988 055		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Krippen-, Kindergarten-, Hortplätze Z: FAG	13.780.912,31	5.551.652,31	14.460,00	3.317.000	2.762.300	2.135.500	0	0	0	65	VI
							E 1.808.000	E 1.835.800	E 1.088.700					
464100	988 400		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Umbau und Anpassungsmaßnahmen nach BayKiBiG			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		54	IV
464100	988 410		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Umbau, Einrichtung für Krippe und Hort wg. Altersöffnung			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		54	IV
464100	988 500		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Natur- bzw. Waldkindergarten			100.000,00	0	0	0	0	0		54	IV
470000			Förderung der Wohlfahrtspflege											
470000	988 010		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	50	V
470000	988 011		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche für stationäre Einrichtungen			0,00	1.500.000	0	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	50	V
470000	988 012		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	0	15.700	0	0	0		29	VL

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
470000	988 030		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Alten- und Pflegeheime; Pfarr- und Jugendheime			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		20	II
			Summen Epl. 4				2.297.413,63	6.808.700	5.233.500	4.778.000	2.058.000			
							E 3.860.000	E 2.135.800	E 1.438.700	E 0	E 0			
5			Gesundheit, Sport, Erholung											
	500000		Gesundheitsamt/Veterinärwesen											
	500000	935 100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (inaktiv)			0,00	1.000	0	0	0	0		31	V
	501000		Gesundheitsamt/Humanmedizin											
	501000	935 100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ärztliche Geräte, Apparate			0,00	1.000	0	0	0	0		31	V
	510000		Krankenanstalten											
	510000	983 000	Investitionsumlage an Zweckverband, Generalsanierung u. Teilneubau	180.643.143,64	27.592.643,64	12.629.500,00	9.147.000	874.000	22.500.000	20.976.000	16.665.000	70.259.000	20	II
	540100		Lebensmittelüberwachung											
	540100	935 100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (inaktiv)			0,00	1.000	0	0	0	0		31	V
	541000		Fleischhygiene											
	541000	935 100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		32	III
	550000		Amt für Sport und Freizeit											
	550000	935 100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte für Unterhaltstrupp, sonstige Betriebsausstattung			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	52	VL
	550000	960 012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	24.000	0	0	0	0		29	VL
	551000		Sportförderung											
	551000	988 000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Sportvereine			53.197,91	500.000	427.000	0	0	0	0	52	VL
	551000	988 012	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			33.298,00	55.500	2.800	0	0	0		29	VL
	560000		Sportplätze und Sporthallen											
	560000	935 100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportanlagen			0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52	VL
	560000	935 200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Hallenschutzboden			0,00	30.000	0	0	0	0	0	52	VL
	561000		Bezirkssportanlage Mitte (MTV) u. Kavalier Zweibrücken											
	561000	935 100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52	VL
	561000	940 100	Hochbaumaßnahmen, Sanierung Stadion	725.326,00	630.457,44	94.868,56	0	0	0	0	0	0	65	VI
	562000		Bezirkssportanlage Nordwest (TV 1861)											
	562000	935 100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52	VL
	562000	942 210	Hochbaumaßnahmen, Neubau Außenumkleiden	917.343,50	0,00	412.343,50	360.000	145.000	0	0	0	0	65	VI
	563000		Bezirkssportanlage Südwest (Ochsenschlacht)											
	563000	935 100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52	VL

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
564000			Bezirkssportanlage Südost (ESV Ringsee)											
564000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000		0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52	VL
564000	940 000		Hochbaumaßnahmen, Freisportanlagen	1.260.000,00	0,00	0,00	10.000	250.000	500.000	500.000	0	0	65	VI
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)			182.176,50	117.500	42.500	0	0	0		29	VL
580000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte/Maschinen für das Gartenamt			93.720,10	250.000	235.000	260.000	265.000	270.000	270.000	67	VII
580000	935 200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungen für Parkanlagen			0,00	50.000	55.000	55.000	60.000	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	960 000		sonstige Baumaßnahmen, Stadtpark Donau			0,00	220.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	67	VII
580000	960 012		sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			163.739,28	10.000	10.000	0	0	0		29	VL
580000	966 000		sonstige Baumaßnahmen, diverse Begrünungsmaßnahmen			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	67	VII
580000	966 324		sonstige Baumaßnahmen, Begrünungsaufgaben Bebauungspläne Z: Rosengarten Oberhausenstadt			74.170,66	850.000 189.000	100.000	400.000	550.000	400.000	400.000	67	VII
580000	966 500		sonstige Baumaßnahmen, Lohenprogramm (Fortführung)			170.000,00	0	0	0	0	0	0	67	VII
580000	966 600		sonstige Baumaßnahmen, Max-Emanuel-Park/Grünanlage Z:			850.000,00	200.000 550.000	100.000 265.000	100.000	0	0	0	67	VII
580000	966 700		sonstige Baumaßnahmen, Beschattungskonzept Piuspark			0,00	0	100.000	150.000	150.000	15.000	150.000	67	VII
580000	966 800		sonstige Baumaßnahmen, Klenzepark - Gießwasserbrunnen			0,00	0	16.000	0	0	0	0	67	VII
580200			Piuspark											
580200	932 000		Rückkauf LGS-Gelände			0,00	0	300.000	200.000	0	0		23	II
580200	960 012		sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			30.000,00	0	20.000	0	0	0		29	VL
580200	988 012		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			20.000,00	0	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)			6.000,00	2.000	10.000	0	0	0		29	VL
590000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	BM2	VL
590000	960 012		sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			78.000,00	4.000	50.000	0	0	0		29	VL
590000	960 100		sonstige Baumaßnahmen, Absperungen an Seen			0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	BM2	VL
590000	960 200		sonstige Baumaßnahmen, Feuerstellen an Seen	0	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	BM2	VL

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
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)			147.167,95	69.600	78.300	0	0	0		29	VL
590300	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffung von Ausstattung			132.844,33	350.000	250.000	275.000	300.000	325.000	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	12.000	0	0	0	0	0	52	VL
590300	960 000		sonstige Baumaßnahmen, Errichtung Bolz- und Spielplätze			460.000,00	500.000	420.000	350.000	350.000	350.000	350.000	67	VII
590300	960 012		sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			156.900,00	0	45.000	0	0	0		29	VL
591000			Kleingartenanlagen											
591000	955 000		Tiefbaumaßnahmen, verschiedene Maßnahmen			0,00	80.000	50.000	250.000	250.000	0	0	67	VII
Summen Epl. 5						15.857.926,79	12.961.600	3.796.600	25.243.000	23.604.000	18.281.000	72.034.000		
						E	739.000	E	0	E	0	E	0	
6			Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
601000			Hochbauamt											
601000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	123.100,00		0,00	4.500	118.600	0	0	0	0	65	VI
601000	935 200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Beschaffung Seecontainer	10.000,00			0	10.000	0	0	0	0	65	VI
601400			Gebäudemanagement											
601400	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	150.000	130.000	0	0	0	0	64	VI
601400	940 200		Hochbaumaßnahmen, bauliche Ausstattung städtischer Gebäude			0,00	70.000	50.000	0	0	0		64	VI
610000			Stadtplanung											
610000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000		61	VII
610000	950 000		Tiefbaumaßnahmen, Ortsteilentwicklung - Dorferneuerung - Planungs- und Umbaukosten			0,00	20.000	40.000	40.000	20.000	20.000		61	VII
610000	988 000		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche für Ablösung von Stellplätzen (inaktiv)			0,00	30.000	0	0	0	0		61	VII
610100			Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation											
610100	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0	1.000	50.000	50.000	50.000		62	VII
610100	987 000		Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen, Schienenhalt bei der Audi AG	4.433.065,04	4.161.150,70	271.914,34	0	0	0	0	0		62	VII
615100			Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
Programm "Soziale Stadt"														
Ausgaben im Finanzplanungszeitraum														
2023: 634							E	482.000	E	1.307.000	E	873.000	E	475.000
2024: 375														
2025: 1.370														
2026: 850														
2027: 520														

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.						E	E	E	E	E			
			restl. Altstadtsanierung und Entwicklungsmaßnahmen Ausgaben im Finanzplanungszeitraum 2023: 741 2024: 1.154 2025: 2.608 2026: 1.663 2027: 983				E 538.000	E 794.700	E 1.442.000	E 990.000	E 572.000			
615100	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Altstadt			0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		61	VII
615100	940 206		Hochbaumaßnahmen, Programm "Soziale Stadt": Piusviertel, Wohnumfeldverbesserung			127.000,00	0	0	0	0	0		61	VII
615100	940 208		Hochbaumaßnahmen, Programm "Soziale Stadt": Augustinviertel, Wohnumfeldverbesserung			1.458.000,00	0	0	0	0	0		61	VII
615100	940 405		Hochbaumaßnahmen, Untersuchungsgebiet Altstadt			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		61	VII
615100	950 000		Tiefbaumaßnahmen, Altstadtsanierung: Planung von Straßen und Plätzen im Untersuchungsgebiet			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		61	VII
615100	950 206		Tiefbaumaßnahmen, Programm "Soziale Stadt": Piusviertel, Wohnumfeldverbesserung			31.000,00	30.000	100.000	0	0	0		61	VII
615100	950 208		Tiefbaumaßnahmen, Programm "Soziale Stadt": Augustinviertel, Wohnumfeldverbesserung			0,00	54.000	30.000	70.000	0	0		61	VII
615100	950 211		Tiefbaumaßnahmen, Programm "Soziale Stadt": Konradviertel, Wohnumfeldverbesserung			0,00	400.000	45.000	300.000	150.000	70.000		61	VII
615100	985 050		Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen, Programm "Soziale Stadt" Piusviertel			253.300,00	50.000	50.000	400.000	300.000	150.000		61	VII
615100	985 051		Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen, Programm "Soziale Stadt" Augustinviertel			0,00	0	50.000	350.000	300.000	300.000		61	VII
615100	985 052		Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen, Programm "Soziale Stadt" Konradviertel			0,00	50.000	0	150.000	100.000	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.			151.700,00	231.200	20.000	80.000	100.000	0		61	VII
615100	985 505		Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen, San.Geb. P: ehem. Gießereigelände			182.400,00	43.400	200.000	480.000	0	0		61	VII
615100	985 600		Zuweisungen für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen, San.Geb. R: Turm Baur			0,00	0	30.000	200.000	70.000	0		61	VII
615100	987 050		Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen, Programm "Soziale Stadt" Piusviertel			0,00	50.000	100.000	100.000	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	988 400		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Turm- und Stadtmauersanierung			399.400,00	60.000	115.000	320.000	480.000	330.000		61	VII
615100	988 420		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, San. Geb. B: Flanderkaserne			89.000,00	20.000	0	300.000	150.000	0		61	VII
615100	988 450		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, San. Geb. L: Harderstr.			50.000,00	0	44.000	0	0	0		61	VII
615100	988 455		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, San. Geb. M: Schleifmühle			39.000,00	128.500	131.800	330.000	160.000	0		61	VII
615100	988 460		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, San. Geb. N: Theresienstr./Kupferstr.			63.700,00	80.000	140.000	300.000	160.000	0		61	VII
615100	988 502		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, San. Geb. O: Am Bachl			0,00	20.000	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			245.000,00	20.000	290.000	40.000	100.000	60.000		61	VII
615100	988 530		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, San. Geb. U: Kolpinghaus			0,00	0	0	50.000	100.000	100.000		61	VII
615100	988 540		Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, San. Geb. V			0,00	60.000	0	0	0	0		61	VII

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
615100	988	600	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Augustinviertel			0,00	50.000	70.000	100.000	0	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 Plusviertel											
615301	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
615301	960	012	Sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			10.000,00	0	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)			20.000,00	0	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	7.000	0	0	0	0		29	VL
620000			Förderung des Wohnungsbaues											
620000	988	200	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Schallschutzmaßnahmen			0,00	20.000	20.000	20.000	0	0		68	VL
621000			Kommunaler Wohnungsbau											
621000	940	000	Hochbaumaßnahmen, Komm. Wohnraumförderungsprogr. (KommWFP) Planungskosten			0,00	610.000	0	0	0	0		20	II
630000			Gemeindestraßen, -wege, -plätze											
			Z: Städtebaufördermittel					E 887.600 E	1.100.600 E	360.000				
			Z: Straßenausbaupauschale					E 780.000 E	780.000 E	780.000 E	780.000			
630000	935	012	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			34.500,00	44.500	34.900	0	0	0		29	VL
630000	935	020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte	1.215.343,93	665.343,93	0,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	66	VI
630000	950	000	Tiefbaumaßnahmen, Verkehrssicherheit			0,00	100.000	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000	62	VII
630000	950	100	Tiefbaumaßnahmen, Neugestaltung Treppenanlage Viktualienmarkt	664.995,20	11.995,20	0,00	603.000	50.000	0	0	0	0	66	VI
630000	950	200	Tiefbaumaßnahmen, Parkplatz Hundszell	0	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	66	VI
630000	951	000	Tiefbaumaßnahmen, Sanierung Fußgängerzone Z:	7.899.477,26	3.766.477,26	0,00	333.000	1.500.000	500.000	0	0	1.800.000	66	VI
630000	951	012	Tiefbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			3.177,70	0	40.000	0	0	0		29	VL
630000	952	000	Tiefbaumaßnahmen, Gemeindestraßen: Brückensanierungen											
	0		-- abstrakte Vorhaben		105.683,70	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	50.000	0	66	VI
	1		-- Schillerbrücke, Sanierung der Lager und Überkonstruktion	5.317.181,44	27.181,44	0,00	80.000	180.000	0	0	0	5.030.000	66	VI
	2		-- BW 701 (IN 18), Sanierung Grundwasserwanne	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
	3		-- Konrad-Adenauer-Brücke ÜKO	109.222,28	109.222,28	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
	7		-- Abbruch Hauptbahnhof Steg	1.047.366,23	1.047.366,23	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
	8		-- Moosgrabenbrücke Neubau	176.421,96	176.421,96	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
	10		-- Erneuerung Brücke über Moosgraben bei Heindlmühle	481.245,65	26.245,65	0,00	55.000	0	0	200.000	200.000	0	66	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
		11	-- Ludlbrücke Mitterschüttweg, Flügelenerneuerung	1.770.000,00	0,00	0,00	680.000	800.000	200.000	90.000	0	0	66	VI
		12	-- Theodor-Heuss-Brücke, Erneuerung Berührschutz	1.500.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	66	VI
		16	-- IN6 über IN19 und DB	521.937,40	521.937,40	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		18	-- Brückensanierung: Radwegbrücke über Au graben	450.000,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	400.000	66	VI
		19	-- Brücke über die Ludl, Donauordufer, Renaturierung				0	0	0	0	0	300.000	66	VI
630000	954 000		Tiefbaumaßnahmen, Sanierung der Straßenentwässerung											
		0	-- Sinkkastenanschlüsse, abstrakte Vorhaben	5.525.328,58	4.425.328,58	0,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	66	VI
		3	-- Modernisierung von Unterführungspumpstationen	471.507,58	271.507,58	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	66	VI
630000	954 002		Tiefbaumaßnahmen, Sanierung Straßenentwässerung Fauststraße Zone II (HP bis KV)											
		0	-- Versickerungsanlage	709.343,80	9.343,80	0,00	700.000	0	0	0	0	0	66	VI
		3	-- Allg. Fauststr. / Schrobenhausener Str.					240.000	0	0	0	1.755.000	66	VI
		4	-- Fauststraße Zone 1 (Gustav Adolf-Str. bis HP)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		5	-- Fauststraße Zone 2 (HP bis KV)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		6	-- Schrobenhausenerstr. Zone 3 (KV-HP)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		7	-- Schrobenhausenerstr. Zone 4 (HP-Wallerstr.)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
630000	954 100		Tiefbaumaßnahmen, Straßenentwässerungsanteil Sanierung und Neubau Kanal	17.216.932,60	3.078.932,60	0,00	2.400.000	4.324.000	1.779.000	1.343.000	2.292.000	2.000.000	66	VI
630000	955 000		Tiefbaumaßnahmen, Erneuerung von Fahrbahnen											
		0	-- abstrakte Vorhaben	1.247.155,01	447.155,01	0,00	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0	66	VI
		1	-- Am Franziskanerwasser	65.667,38	65.667,38	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		10	-- Goethestraße	328.177,40	328.177,40	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		11	-- Adlerstraße (Auenstraße - Knörstraße)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		12	-- Geismayrstr. (Münchener Straße - Blücherstraße)	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000	180.000	0	0	0	0	66	VI
		13	-- Aichinger Straße (Eckstaller Straße - Händelstraße)	206.000,00	0,00	41.000,00	65.000	100.000	0	0	0	0	66	VI
		14	-- Altenhofstraße (Ulmenweg - Schultheißstraße)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		15	-- Auenstraße (Apianstr. - Eigenheimstr.)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		16	-- Auf der Schanz	650.000,00	0,00	0,00	0	0	0	250.000	400.000	0	66	VI
		17	-- Bei den Wegäckern (Bergheimer Weg Ost - West)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		19	-- Bodenehrstraße (Hollerstraße - Asamstraße)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		20	-- Dreizehnerstraße	500.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	66	VI
		23	-- Faberstraße (Kipfenberger Straße - St.-Michael-Straße)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		25	-- Gerhard-Hauptmann-Straße (Flexstraße - Viehmarktplatz)	700.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	700.000	66	VI
		26	-- Gerolfinger Straße (Westl. Ringstraße - Degenhartstraße)	500.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	66	VI
		27	-- Hindemithstraße (Hindenburg-/Ewald-Kluge-Straße)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		28	-- Gerolfinger Straße (Krumenauerstraße - Ortsende Gerolfing)	950.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	950.000	66	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
		32	-- Pascalstraße					25.000	0	0	0	0	66	VI
		33	-- Händelstraße (Nördl. Ringstraße/Hindenburgstraße)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		34	-- Harderstraße (Nördl. Ringstraße - Esplanade)	541.030,90	301.030,90	0,00	240.000	0	0	0	0	0	66	VI
		35	-- Kelheimer Straße/Schlosslände (TG-Ausfahrt - Regensburger Straße)	131.999,95	131.999,95	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		37	-- Krumenauerstraße (Gerolfinger Straße - Levelingstraße)	550.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	550.000	66	VI
		38	-- Kurt-Huber-Straße (Regensburger Straße - Gerhard-Hauptmann-Straße)	350.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	350.000	66	VI
		41	-- Lessingstraße (Friedrich-Ebert-Straße - Goethestraße)	270.000,00	0,00	0,00	0	0	270.000	0	0	0	66	VI
		42	-- Levelingstraße (Krumenauerstraße - Audi Ring)	135.127,76	130.127,76	0,00	5.000	0	0	0	0	0	66	VI
		45	-- Liegnitzer Straße (Südl. Ringstraße - Peisserstraße)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		47	-- Locherstraße (Aventinstraße - Eigenheimstraße)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		48	-- Martin-Hemm-Straße (Geisenfelder Straße - Klein-Salvator-Straße)	600.000,00	0,00	0,00	0	0	200.000	400.000	0	0	66	VI
		54	-- Robert-Koch-Straße	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		56	-- Samhofer Weg (Gerolfinger Straße - Haltmayrstraße)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		59	-- Stargarder Straße (Liegnitzer Straße - Wendeplatte)	300.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	66	VI
		63	-- Schrankenstraße (Holzmarkt bis Proviantstraße)	66.741,93	66.741,93	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		64	-- Uhlandstraße (Körnerstraße - Kleiststraße)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		68	-- Schröpplerstr. (Kothauerstr. - Feselenstr. und Ostseite)	276.983,87	0,00	276.983,87	0	0	0	0	0	0	66	VI
		79	-- Unteranger (Georg-Heiss-Straße - Münchener Straße)	931.875,68	931.875,68	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		80	-- Unterer Taubentalweg (Lessingstraße - Oberer Taubentalweg)	400.000,00	0,00	400.000,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		81	-- Weckenweg (Beilngrieser Str. - Am Augraben)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		84	-- Baldestraße (Feldkirchener Straße - Regensburger Straße)	260.000,00	0,00	0,00	190.000	70.000	0	0	0	0	66	VI
		85	-- Windbergerstraße/Am Konkordiaiweiher (Münchener Straße - Asamstraße)	1.600.000,00	0,00	0,00	50.000	50.000	0	1.000.000	500.000	0	66	VI
		86	-- Ringlestraße (Hindenburgstr. - Roderstr.) BA II	600.000,00	483.063,69	116.936,31	0	0	0	0	0	0	66	VI
		87	-- Unterer Taubentalweg (Feldkirchener Straße - Lessingstr.)	350.000,00	0,00	350.000,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		95	-- Ringseestraße (Weningstr. - Am Konkordiaiweiher)	454.287,19	454.287,19	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		122	-- Maximilianstraße (Hs. Nr. 46 bis Schrobenhausener Straße)	1.084.277,50	634.277,50	0,00	0	0	0	0	0	450.000	66	VI
		126	-- Ettinger Straße (Lachnerstraße - Hindenburgstraße)	357.474,44	357.474,44	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		137	-- Harderstraße (Am Stein - ZOB)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		138	-- Am Stadtweg/Geisenfelder Straße	300.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	66	VI
		139	-- Hans-Denk-Straße/Schrobenhausener Straße	300.000,00	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	66	VI
		140	-- Münzbergstraße, Kostenbeteiligung INKB	60.000,00	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	66	VI
		141	-- Nördliche Ringstraße	1.220.000,00	0,00	0,00	0	1.000.000	220.000	0	0	0	66	VI
		142	-- Manchinger Straße (alte Kasernenzufahrt Hs. Nr. 50 bis neue Kasernenzufahrt)	600.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	66	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
630000	955	100	Tiefbaumaßnahmen, Sanierung lärmindernder Beläge auf Hauptverkehrsstraßen											
	0		-- abstrakte Maßnahmen	3.704.736,20	4.736,20	0,00	100.000	500.000	300.000	500.000	500.000	1.800.000	66	VI
	1		-- Westl. Ringstraße	454.882,89	442.882,89	12.000,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
	2		-- Gutenbergstraße	180.000,00	127,76	159.872,24	20.000	0	0	0	0	0	66	VI
	3		-- Manchinger Straße (Südliche Ringstraße bis Kasernenzufahrt)	600.000,00			550.000	50.000	0	0	0	0	66	VI
	4		-- Hauptverkehrsstraßen, Gerolfinger Straße	450.000,00			450.000	0	0	0	0	0	66	VI
	5		-- Goethestraße	1.500.000,00	0,00	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0	66	VI
630000	960	012	sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt, Projekte der BZAe (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			5.000,00	30.000	0	0	0	0		29	VL
630200			Ortsumgehungen											
630200	951	000	Tiefbaumaßnahmen, Ausbau Ortsumgehung Etting											
	2		-- Vierspuriger Ausbau (BA 3+4) Z: FAG/GVFG Z: Bundesmittel	28.779.821,76	27.947.314,09	802.507,67	0	30.000	0	0	0	0	66	VI
	4		-- Vierspuriger Ausbau (BA 1)	12.035.458,28	25.458,28	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.920.000	66	VI
	5		-- Vierspuriger Ausbau (BA 2)	8.928.000,00	58.000,00	0,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.730.000	66	VI
630200	955	000	Tiefbaumaßnahmen, Ortsumgehung Gaimersheim Nord: Baukosten				0	0	0	0	0	0	66	VI
630500			Gemeindestraßen: Brücken, Signalanlagen											
630500	934	000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Z: Forschungsprojekt KIVI			0,00	105.000	0	0	0	0		62	VII
631000			Erschließungsstraßen Z: Ausbaubeiträge											
631000	932	000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen			0,00	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000		23	II
631000	950	000	Tiefbaumaßnahmen, Baugebiete											
	0		-- abstrakte Vorhaben Z: Erschließungsbeiträge	214.671,84	89.671,84	0,00	75.000	50.000	0	0	0	0	66	VI
	1		-- BG Weiherfeld Ost und Süd	1.000.000,00		0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	66	VI
	2		-- BG Donautower an der Saturnarena	1.515.000,00	0,00	0,00	80.000	600.000	600.000	235.000	0	800.000	66	VI
	5		-- BG Grünwaldstraße (112 R) Z: Erschließungsbeiträge	280.736,26	280.736,26	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
	7		-- BG Samhof Z: Erschließungsbeiträge	2.126.886,43	26.886,43	0,00	100.000	100.000	1.500.000	400.000	0	1.600.000	66	VI
	8		-- BG Friedrichshofen West	3.156.851,75	3.156.851,75	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
	9		-- BG Bayernwerkstraße - Am Mailinger Bach	1.627,21	1.627,21	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
	11		-- BG Steinbuckel (509) Z: Erschließungsbeiträge	3.563.328,87	13.328,87	0,00	500.000	1.300.000	1.300.000	450.000	0	0	66	VI
	13		-- BG Oberhaunstadt NO Z: Erschließungsbeiträge	995.724,61	995.724,61	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
		16	-- BG Hagau-Süd Z: Erschließungsbeiträge	2.153.167,56	2.153.167,56	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		17	-- BG Unsernherrn Sportplatz Z: Erschließungsbeiträge	1.279.389,27	1.029.389,27	110.000,00	140.000	0	0	0	0	0	66	VI
		19	-- BG Pettenhofen Ost Z: Erschließungsbeiträge	1.265.020,14	1.265.020,14	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		21	-- BG Südlich Haurwöhr beidseitig Hagauer Str. B-Plan 102 B Z: Erschließungsbeiträge	1.164.810,74	1.055.313,15	109.497,59	0	0	0	0	0	0	66	VI
		23	-- BG Friedrichshofen Dachsburg Z: Erschließungsbeiträge	5.350.000,00	0,00	0,00	50.000	25.000	50.000	50.000	900.000	4.275.000 3.500.000	66	VI
		25	-- BG GE Südlich Manchingener Straße B-Plan 177 V Z: Erschließungsbeiträge	2.716.716,60	129.216,60	0,00	1.787.500	500.000	300.000 1.500.000	0	0	0	66	VI
631100			Geh- und Radwege											
631100	932 000		Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen			0,00	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000		23	II
631100	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, mobile Fahrradzahlstationen	120.000	0,00	0,00	0	0	0	120.000	0	0	06	VI
631100	950 000		Tiefbaumaßnahmen, Ausbau von Rad- und Gehwegen											
		0	-- abstrakte Vorhaben	776.131,24	476.131,24	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	66	VI
		3	-- wegweisende Radwegebeschilderung Gesamtstadt	7.000,00	0,00	5.000,00	0	0	0	1.000	1.000	0	66	VI
		5	-- Autobahnsteg (Rad- und Gehwegrampen)	500.262,45	262,45	0,00	80.000	20.000	0	0	0	400.000	66	VI
		6	-- Bushaltestelle Brückenkopf Ostseite	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000	20.000	66	VI
		8	-- Schlosslände (östlich Roßmühlstraße)	1.010.687,41	45.687,41	0,00	100.000	500.000	365.000	0	0	0	66	VI
		13	-- Oberstimmer Straße mit Brücke Z: GVFG	1.887.202,68	1.887.202,68	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		20	-- Laufband- und Gehwegabsenkungsprogramm	826.589,44	618.987,01	77.602,43	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	66	VI
		21	-- Gehwegprogramm	1.850.546,00	1.670.546,00	0,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	66	VI
		25	-- Eriagstraße (Ostseite, zw. Manching Str. u. Zu.Parkplatz S)	850.022,80	850.022,80	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		26	-- Ergänzung und Verbesserung vorhandener Radabstellanlagen in der Altstadt Z: BMU	232.454,71	182.454,71	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	66	VI
		35	-- Fahrradabstellanlage Krumenauerstraße Z: Bundesförderung	461.000,00	0,00	0,00	0	461.000 300.000	0	0	0	0	66	VI
631100	950 010		Tiefbaumaßnahmen, Spartensanierung											
		1	-- Geh- und Radwege	6.316.610,16	5.616.610,16	0,00	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0	66	VI
		2	-- Straßenbelag	756.701,70	506.701,70	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	66	VI
631100	951 000		Tiefbaumaßnahmen, Umsetzung Mobilitätskonzept											
		0	-- Umsetzung Mobilitätskonzept	589.854,46	414.854,46	0,00	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	66	VI
		3	-- Radverkehr-Vorrangroute 04	44.561,47	0,00	44.561,47	0	0	0	0	0	0	66	VI
		4	-- Radverkehr-Vorrangroute 10	70.032,80	70.032,80	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		5	-- Radverkehr-Vorrangroute 03	60.000,00	0,00	0,00	0	10.000	10.000	20.000	20.000	0	66	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
631100	952	000	Tiefbaumaßnahmen, Erneuerung von Rad- und Fußwegen											
	0		-- abstrakte Vorhaben	655.169,74	480.169,74	0,00	0	25.000	50.000	50.000	50.000	0	66	VI
	6		-- Bei der Hollerstaude	200.000,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	66	VI
631500			Ortsstraßen (Ausbaumaßnahmen)											
631500	950	000	Tiefbaumaßnahmen, Ortsstraßen insgesamt						E 200.000					
	0		-- abstrakte Vorhaben		374.465,45	0,00	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	0	66	VI
	1		-- Hindenburgstraße	1.551.611,67	51.611,67	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	66	VI
	4		-- Asamstraße (Südliche Ringstraße - Am Konkordiaweiher) Z: GVFG	3.083.861,68	68.861,68	0,00	50.000	1.200.000 400.000	1.000.000 350.000	565.000 500.000	200.000	0	66	VI
	5		-- Schillerstraße (Feldkirchener Straße - Nürnberger Straße) Z: GVFG	7.881.017,75	171.017,75	0,00	75.000	0	0	38.000	38.000	7.559.000 2.267.700	66	VI
	6		-- Friedrichshofener Straße	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	66	VI
	7		-- Am Aufragen (Beilngrieser Straße/Deschinger Straße)	1.700.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	66	VI
	8		-- Anzengruberstraße/Roseggerstraße/Hebbelstraße	520.000,00	267.166,77	82.833,23	100.000	70.000	0	0	0	0	66	VI
	12		-- Degenhartstraße/Samhofer Weg/Adam-Smith-Straße (Minikreisverkehr)	142.330,99	142.330,99	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
	13		-- Dreiländerstraße (St2214 - Wolkertshofener Weg)	1.250.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.250.000	66	VI
	14		-- Eichenwaldstraße (Wilhelm-Busch-Straße - Sportplatz)	2.107.598,15	7.598,15	0,00	600.000	1.400.000	100.000	0	0	0	66	VI
	15		-- Flexstraße	249.999,98	1.294,72	178.705,26	20.000	50.000	0	0	0	0	66	VI
	16		-- Fort-Wrede-Straße (Schollstraße - Akeleistraße)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
	18		-- Mühlenwiesweg	120.000,00	5.535,82	114.464,18	0	0	0	0	0	0	66	VI
	19		-- Unterhaunstädter Weg (Römerstraße - Georgstraße) Z: Zuweisung vom Land	2.500.000,00	0,00	0,00	500.000	0	1.000.000	800.000 150.000	200.000 100.000	0	66	VI
	20		-- Gabelsbergerstraße (Reger-/Gaimersheimer Straße)	760.594,65	318.473,57	432.121,08	0	10.000	0	0	0	0	66	VI
	24		-- Gensöderstraße (Merianstraße - Frauenhoferstraße)	185.188,40	162.759,92	22.428,48	0	0	0	0	0	0	66	VI
	27		-- Kleiststraße/Oberer Grasweg/Hofmillerstraße	1.256.977,15	693.753,15	563.224,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
	35		-- Weckenweg (Beilngrieser Straße - Am Aufragen)	1.127.400,00	0,00	0,00	0	0	0	27.400	0	1.100.000	66	VI
	36		-- Pascalstraße					20.000	0	0	0	0	66	VI
	38		-- Bushaltestelle Münchener Straße St. Anton	120.000,00	80.249,63	39.750,37	0	0	0	0	0	0	66	VI
	53		-- Wallerstraße	50.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	66	VI
	56		-- Zeppelinstraße (Spitalhofstraße - Schrobenhausener Straße)	300.000,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	250.000	66	VI
	60		-- Schröplerstraße	371.050,56	371.050,56	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
	61		-- Esplanade (Harderstraße - Rechbergstraße)	1.200.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	66	VI
	62		-- Parkstraße	2.550.000,00	0,00	0,00	0	25.000	25.000	0	0	2.500.000	66	VI
	63		-- Bushaltestellen Asamstraße MISO-Anpassung Z: Zuweisung vom Land	407.000,00	0,00	0,00	0	400.000 100.000	7.000 100.000	0	0	0	66	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-kosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
		64	-- Oskar-von-Miller-Straße	250.000,00	0,00	0,00	50.000	100.000	100.000	0	0	0	66	VI
631700			Altstadtstraßen: Sanierung											
			Z: Städtebaufördermittel				E 200.000	E 689.200	E 600.000	E 300.000				
631700	950 000		Tiefbaumaßnahmen, Sanierungen											
		0	-- abstrakte Vorhaben	498.138,43	138.138,43	0,00	160.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	66	VI
		1	-- Johannesstraße	334.132,80	43.646,16	240.486,64	0	50.000	0	0	0	0	66	VI
		9	-- Sebastianstraße	560.257,83	560.257,83	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		19	-- Harderstraße vom Am Stein bis Unterer Graben/Oberer Graben	3.500.000,00	0,00	0,00	70.000	1.750.000	1.550.000	130.000	0	0	66	VI
631700	950 015		Tiefbaumaßnahmen, Umbau Roßmühlstraße u. Umfeld	9.177.745,15	4.654.008,85	553.736,30	1.270.000	1.500.000	550.000	650.000	0	0	66	VI
631700	950 016		Tiefbaumaßnahmen, Erschließung Gießereigelände	6.212.957,29	2.405.957,29	0,00	1.000.000	500.000	992.000	815.000	500.000	0	66	VI
632200			Straßen in Gewerbegebieten											
632200	950 000		Tiefbaumaßnahmen, versch. Maßnahmen											
		0	-- abstrakte Vorhaben	200.000,00	0,00	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	66	VI
		3	-- Ausbau Eriagstraße (Am Franziskanerwasser bis Kälberschüttstraße)	945.670,52	945.670,52	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
		5	-- Autobahnanschluss IN-Süd	3.756.543,06	3.756.543,06	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
632200	985 000		Zuweisungen an komm. Sonderrechnungen, Digitales Testfeld Ingolstadt - Erste Meile			0,00	0	32.000	0	0	0	0	20	II
640000			Signalanlagen und Fußgängerschutzanlagen											
640000	950 000		Tiefbaumaßnahmen, Verkehrsdirektion versch. Maßnahmen			445.946,94	170.000	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000	62	VII
			Z: Forschungsprojekt KIVI				E 100.000							
640000	950 100		Tiefbaumaßnahmen, Straßenverkehrssignalanlagen u. -zentrale			194.627,88	120.000	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	62	VII
640000	960 010		sonstige Baumaßnahmen, Erweiterung Kabelnetz und Datenfernübertragung			0,00	10.000	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	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	500.000		23	II
650000	950 011		Tiefbaumaßnahmen, Ostumgehung Etting: Anschluss Nürnberger Straße	31.870.874,82	3.322.491,22	1.348.383,60	400.000	5.350.000	5.000.000	8.300.000	2.650.000	5.500.000	66	VI
			Z: FAG/GVFG				E 200.000	E 1.400.000	E 600.000	E 200.000	E 100.000			
			Z: EKrV					E 2.000.000	E 3.500.000	E 5.000.000	E 5.500.000			
650000	950 012		Tiefbaumaßnahmen, AUDI Südring											
		0	-- allgemeine Kosten	306.031,81	306.031,81	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
650000	981 000		Rückzahlungen von Zuweisungen, Ostumgehung Etting	3.003.752,69	3.003.752,69	0,00	0	0	0	0	0	0	66	VI
670000			Straßenbeleuchtung											
670000	950 000		Tiefbaumaßnahmen, Erweiterung	15.945.288,69	4.095.288,69	0,00	1.100.000	1.250.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	5.200.000	66	VI
			Z: Investitionszuweisung vom Bund					E 100.000						
680000			Parkeinrichtungen											
680000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	18.000	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	32	III
680000	935 200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Entrauchungsanlage Tiefgarage Theater			0,00	125.000	0	0	0	0	0	04	IV

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
690000			Wasserläufe, Wasserbau											
690000	960 012		sonstige Baumaßnahmen - Bürgerhaushalt (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	0	15.000	0	0	0		29	VL
			Summen Epl. 6											
						10.256.761,58	20.560.600	30.344.300	26.371.000	24.672.400	15.440.000	73.770.000		
						E 3.125.000	E 9.144.900	E 12.106.600	E 11.931.000	E 9.727.000	E 6.567.700			
7			Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
702000			Bedürfnisanstalten											
702000	940 300		Hochbaumaßnahmen, WC-Anlage Auwaldsee	250.000	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	65	VI
750000			Friedhöfe (Bestattungsamt)											
750000	935 100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Werkzeuge			10.247,09	10.000	23.500	0	0	0		34	III
750000	935 200		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, E-Bikes			0,00	0	12.000	0	0	0		34	III
750000	940 012		Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaushalt (s. Erläuterungsteil Bürgerhaushalt)			0,00	0	40.000	0	0	0		29	VL
750000	950 000		Tiefbaumaßnahmen, Westfriedhof											
	0		-- Urnelemente	50.872,08	30.872,08	0,00	10.000	10.000	0	0	0		65	VI
	1		-- Grabfundamente (Reihenfundamente)	20.255,52	255,52	0,00	10.000	10.000	0	0	0		65	VI
	2		-- Grabfundamente (Einzelfundamente)	181.807,70	156.807,70	0,00	15.000	10.000	0	0	0		65	VI
750000	950 001		Tiefbaumaßnahmen, Erdlagerplatz Westfriedhof				0,00	10.000	0	0	0		34	III
750000	950 100		Tiefbaumaßnahmen, Südfriedhof											
	0		-- Urnelemente	209.177,03	140.777,03	0,00	38.400	30.000	0	0	0		65	VI
	1		-- Grabfundamente (Reihenfundamente)	49.436,71	31.436,71	0,00	8.000	10.000	0	0	0		65	VI
	2		-- Grabfundamente (Einzelfundamente)	15.000,00	0,00	0,00	5.000	10.000	0	0	0		65	VI
750000	950 101		Tiefbaumaßnahmen, Erweiterung Südfriedhof	299.444,03	291.944,03	0,00	7.500	0	0	0	0		34	III
750000	950 200		Tiefbaumaßnahmen, Nordfriedhof											
	0		-- Urnelemente	73.113,92	63.113,92	0,00	5.000	5.000	0	0	0		65	VI
	1		-- Grabfundamente (Reihenfundamente)	30.000,00	0,00	0,00	20.000	10.000	0	0	0		65	VI
	2		-- Grabfundamente (Einzelfundamente)	10.000,00	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 300		Tiefbaumaßnahmen, Ostfriedhof Mailing											
	0		-- Urnelemente	93.405,65	85.405,65	0,00	3.000	5.000	0	0	0		65	VI
	1		-- Grabfundamente (Reihenfundamente)	23.794,11	11.794,11	0,00	7.000	5.000	0	0	0		65	VI
	2		-- Grabfundamente (Einzelfundamente)	5.000,00	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0		65	VI
750000	950 400		Tiefbaumaßnahmen, Friedrichshofen											
	0		-- Urnelemente	75.046,55	26.646,55	0,00	38.400	10.000	0	0	0		65	VI
	1		-- Grabfundamente (Reihenfundamente)	16.703,26	4.703,26	0,00	7.000	5.000	0	0	0		65	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.	
Gl.Nr.	Gr.Nr.														
750000	950	600	2 -- Grabfundamente (Einzelfundamente)	8.347,27	3.347,27	0,00	0	5.000	0	0	0		65	VI	
			Tiefbaumaßnahmen, Etting												
			0 -- Urnelemente	32.252,83	27.252,83	0,00	0	5.000	0	0	0	0		65	VI
750000	950	601	1 -- Grabfundamente (Reihenfundamente)	15.644,19	5.644,19	0,00	5.000	5.000	0	0	0		65	VI	
			Tiefbaumaßnahmen, Gerolfing												
			2 -- Grabfundamente (Einzelfundamente)	5.000,00	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0		65	VI
750000	950	602	0 -- Urnelemente	34.796,31	29.796,31	0,00	0	5.000	0	0	0		65	VI	
			Tiefbaumaßnahmen, Oberhaunstadt												
			1 -- Grabfundamente (Reihenfundamente)	14.740,08	1.740,08	0,00	8.000	5.000	0	0	0	0		65	VI
750000	950	603	2 -- Grabfundamente (Einzelfundamente)	29.371,87	15.871,87	0,00	8.500	5.000	0	0	0		65	VI	
			Tiefbaumaßnahmen, Zuchering												
			0 -- Urnelemente	10.000,00		0,00	0	10.000	0	0	0	0		65	VI
750000	950	700	1 -- Grabfundamente (Reihenfundamente)	18.000,00		0,00	8.000	10.000	0	0	0		65	VI	
			Tiefbaumaßnahmen, Dünzlau												
			2 -- Grabfundamente (Einzelfundamente)	10.000,00		0,00	0	10.000	0	0	0	0		65	VI
750000	960	100	0 -- Urnelemente	5.000,00		0,00	0	5.000	0	0	0		65	VI	
			sonstige Baumaßnahmen, Zaunanlage Südfriedhof												
			1 -- Grabfundamente (Reihenfundamente)	10.000,00		0,00	5.000	5.000	0	0	0	0		65	VI
750000	960	110	2 -- Grabfundamente (Einzelfundamente)	5.000,00		0,00	0	5.000	0	0	0		65	VI	
750000	960	200	sonstige Baumaßnahmen, Zaunanlage Ostfriedhof												
750000	960	300	sonstige Baumaßnahmen, Erneuerungsarbeiten Westfriedhof												
770000	Bauhof														
770000	935	100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
770000	940	000	Hochbaumaßnahmen, Umbau Lagerraum zu Büroraum												
770000	940	100	Hochbaumaßnahmen, zukünftige Baumaßnahmen												
791000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr														
791000	936	000	Erwerb von Anteilsrechten, Kapitaleinlagen												
Summen Epl. 7						7.951.796,49	5.957.000	6.850.500	13.000	150.000	150.000	0			

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.
Gl.Nr.	Gr.Nr.													
8			Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen											
	817000		Kommunalbetriebe, Versorgungsunternehmen											
	817000	936 000	Erwerb von Anteilsrechten			0,00	0	5.700.000	0	0	0		20	II
	817000	936 100	Erwerb von Anteilsrechten, Erlebnisbad			0,00	5.900.000	0	0	0	0		20	II
	820000		Verkehrsunternehmen											
	820000	983 000	Investitionsumlage an Zweckverband, Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt			0,00	505.000	0	0	0	0		20	II
	842000		BgA Theatergaststätte											
	842000	935 100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0	160.000	100.000	100.000	100.000		23	II
	842000	940 000	Hochbaumaßnahmen, Umbau Gastronomiebereich			0,00	0	200.000	0	0	0		23	II
	855000		Forstwirtschaftliche Unternehmen											
	855000	932 000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen, Ablöse Holznutzungsrechte			0,00	250.000	200.000	0	0	0		23	II
	855000	935 100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	10.000	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000	82	VL
	871000		BgA Energiegewinnung											
	871000	935 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pauschalansatz, Energieerzeugungsanlagen			0,00	739.500	899.400	779.100	852.100	641.900	500.000	64	VI
	871000	935 063	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, PV-Anlage FOS/BOS, Auf der Schanz 41, BJ 2021			0,00	117.500	0	0	0	0	0	64	VI
	871000	935 070	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, PV-Anlage MS Südost			0,00	105.000	0	0	0	0	0	64	VI
	871000	935 072	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, PV-Anlage GS Haunwöhr			0,00	15.000	0	0	0	0	0	64	VI
	872000		Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co. KG											
	872000	936 000	Erwerb von Anteilsrechten											
		0	-- Stammkapital				50.000,00	0	0	0	0		20	II
		2	-- Georgianum				750.000,00	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	0	50.000	50.000	50.000		23	II
	880000	940 000	Hochbaumaßnahmen, Verrechnung vorfinanzierter Investitionen			0,00	20.000	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	14.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		23	II
	881000	932 100	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen von Ökoausgleichsflächen			0,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000		23	II
	882900		BgA kurzfristige Vermietung und Verpachtung (Kulturamt)											
	882900	935 100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				20.000	59.000	45.000	25.000	25.000		41	IV
	890300		Stiftung Sebastiani-Bruderschaft											
	890300	940 000	Hochbaumaßnahmen	78.624,45			78.624,45	0	0	0	0	0	65	VI

Haushaltsstelle		Bu. St.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten	bis 2022 bereitgest.	HR aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026	2027	zukünftig	FB	Ref.	
Gl.Nr.	Gr.Nr.														
9	900000 361 000		Summen Epl. 8			878.624,45	21.832.000	14.444.400	6.200.600	6.254.100	6.044.400				
			Allgemeine Finanzwirtschaft												
			Investitionspauschale				E 2.000.000	E 2.500.000	E 2.500.000	E 2.500.000	E 2.500.000	E 2.500.000			
			Summen Epl. 9				E 2.000.000	E 2.500.000	E 2.500.000	E 2.500.000	E 2.500.000				
			Gesamtsumme der Einzelpläne:												
			Summe der Ausgaben			82.204.839,44	127.455.900	153.100.100	135.319.300	110.342.700	70.077.300	172.044.200			
			Summe der Zuweisungen				E 21.440.300	E 30.311.800	E 38.925.800	E 26.278.900	E 16.427.000	E 10.067.700			

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
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 (Stadtteiltreff)	615302
Ausbaumaßnahmen (Ortsstraßen)	631500
Ausbildung	083100
Ausgleichsflächen	360300
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
Bebauungspläne	610000
Bedürfnisanstalten	702000

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
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 Beteiligungsmangement/Innenrevision	800900
BgA Dienstleistungen Bauhof	770900
BgA Energiegewinnung	871000
BgA Feste und Märkte begünstigt	341900
BgA Gebundene Ganztagschule	215900
BgA Kantinenbetriebe	080900
BgA Kooperative Ganztagsbildung (KoGa) (Münchener Str. 65)	211901
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
BgA Wochenmarkt	730000
Betriebliche Leistungen	080000
Betriebliches Vorschlagswesen	020600
Betriebsberatung	800900
Bezirkssportanlage Mitte (MTV) u. Kavalier Zweibrücken	561000
Bezirkssportanlage Nordost (Wirrfelstr.)	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
Bolzplätze	590300
Brand- und Katastrophenschutz	130000
Brücken	630000, 630500, 650100, 660100
Brunnen	761100
Bücherbus	352100
Büchereien	352000
Buchhaltung	031000

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	083100
Bundesstraßen	660000, 660100
Bürgeramt	116000
Bürgerbeteiligungen	020000
Bürgerhaus (Neuburger Kasten, Alte Post)	431000
Bürgermedaillen	000000
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	817000
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
Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	466700
Einwohnermeldewesen	116000
Elisabeth-Hensel-Stiftung	890000
Emmi-Böck-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum II	275000

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
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
F	
Fachoberschule	260000
Fahrbücherei	352100
Familienbeauftragte/r	407000, 453100
Familienberatungsstellen	465000
Familienleistungsausgleich	900000
Familienplanungsfond	490010
Fehlbeleger Asylunterkünfte	436000
Feierlichkeiten	020000
Feste	340000, 341900, 731900
Festsaal	331000
Feuerwehr	130000
Finanzzuweisungen	900000
Flächennutzungsplanung	610000
Fleischhygiene	541000
Fleißerhaus	321010, 321019
Flüchtlinge	420000 ff.
Förderung der Erziehung	453100
Förderung der Wohlfahrtspflege	470000
Förderung des Sports	551000
Förderung des Wohnungsbaues (nicht-öffentlich)	620000
Förderung von Kindern in Kindertagespflege	454200
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	454100
Forstwirtschaftliche Unternehmen	855000
Fortbildung	020600, 458100
Fraktionen (Verwaltungszuschuss)	000000
Frauenhaus	470000
Freiherr-von-Ickstatt-Realschule	220000
Friedhöfe (Bestattungsamt)	750000
Freiwilligenmanagement	439200
Fußgängerschutzanlagen	640000
G	
Gartenamt	580000
Gebäudekosten (Erstattung)	060000
Gebäudemanagement	601400
Gebundene Ganztagschule	215900
Gehwege (Bau)	631100
Gemeindeanteile an Steuern	900000
Gemeindeorgane	000000

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
Gemeindestraßen, -wege, -plätze	630000, 630500
Gemeinsame Wohnformen	453400
Geoinformation	610100
Georgianum GmbH u. Co. KG	310000
Georgisches Kammerorchester	342000
Geschäftsgrundstücke	880000
Gestaltungsbeirat	610000
Gesundheitsamt	436200, 501000, 501100
Gesundheitsmanagement	020600
Gewerbeamt	110300
Gewerbeangelegenheiten	110300
Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage	900000
Gleichstellungsstelle	020200
Grunderwerbsteuer	900000
Grundschulen	211000 ff.
Grundsicherung allgemein	415010 ff.
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	482000 ff.
Grundsteuer	900000
Grundstücksverkehr, Grundvermögen	881000
Gymnasium Gaimersheim, Zweckverband	234000
H	
Halle 9	341000
Hardware	021000
Hauptamt	020000
Haus der Jugend (Fronte 79)	460100
Haus der Vereine	439000
Heimatismuseum	321700
Heimatpflege	340000
Heimaufsicht	501000
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
Hundesteuer	900000
I	
IBA GmbH	794000
IFG	791000
Impfzentren Corona	540200
Informations- und Datenverarbeitung	021000
Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co. KG	872000
INKB	817000
Inklusion	020300
Innenrevision	800900
Integrationsmaßnahmen	020300

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	455800
Interimsspielstätte	331400
Internationale Bauausstellung Metropolregion München GmbH	794000
Internationale Jugendarbeit	451300
INVG	820000
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.
Jugendgerichtsgesetz (Mitwirkung in Verfahren, Leistungen d. Jugendhilfe)	457300
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- und Jugenderholung	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
Klimaschutz und Donau	360400
Kombinierte Grund- und Mittelschulen	215000 ff.
Kommunalbauten GmbH & Co. KG	872000
Kommunalbetriebe	817000
Kommunaler Prüfungsverband	030000

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
Kommunaler Wohnungsbau	621000
Konkrete Kunst	321300, 321309
Konradviertel (Stadtteiltreff)	615303
Konzessionsabgabe	817000
Kooperative Ganztagsbildung	211901 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	110010
Lechner Museum	321800
Leo-von-Klenze-Schule	240200
Liegenschaftsverwaltung	035000
Ludwig-Fronhofer-Realschule	221000
M	
Mälzerei	321700
Märkte (BgA Wochenmarkt)	730000
Materialverwaltung	060300
Mieteinnahmen	880000
Mittagsbetreuung	211900
Mittelschulen	213000 ff.
Museen	321000 ff.
Museum für Konkrete Kunst	321300, 321309
Museumsdepot	324000
Museumsverwaltung	321500
Musikschule	333000
Musikzentrum Kamerariat	332200
N	
Naherholung und Seen	590000, 590200
Naturschutz	360100
Notstellen für Inobhutnahmen	456500
O	
Obdachlosen asyl, Obdachlosenwohnungen	435100
Oberbürgermeister, Bürgermeister, Stadträte	000000
Offene Ganztagschule	215910
Öffentlichkeitsarbeit	024000
Omnibusbahnhof	680100

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
Ordnungsamt	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
Pflegestützpunkt	439100
Photovoltaik	871000
Piuspark	580200
Piusviertel (Stadtteiltreff)	615301
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
S, Sch, St	
Schaffirsee	590000
Schlüsselzuweisung	900000

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
Schulanlage Brückenkopf	281000
Schuldendienst	912000
Schuldnerberatungsstelle	470000
Schülerbeförderung (Kostenfreiheit des Schulweges)	290000
Schülermensen	295900
Schulmedienzentrale	352200
Schulsozialarbeit	452100
Schulverwaltungsamt	200000
Schulzentrum Südwest	280000
Schwangerschaftsberatung	470000
Sebastiani-Bruderschaft	890300
Selbsthilfegruppen	501000
SGB II-Leistungen (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	482000 ff.
Sicherheit, Ordnung und Verbraucherschutz	110000
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
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	352000
Stadtteiltreffs	615300 ff.
Stadtwerke	817000

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
Standesamt	050000
Statistik und Stadtforschung	051000
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	900000
steuerpflichtige Vermietungen	880900
Steuerverwaltung	030000, 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
Testzentren Corona	540000
Theater	331100
Theatergaststätte	842000
Tiefbauverwaltung	602000
Tierschutzverein (Zuschüsse)	110000
Tilgung	912000
Traineeprogramm	083200
U	
Überwachungsdienst des ruhenden Verkehrs	110100, 900000
Umlegungsverfahren	610000
Umsatzsteueranteil	900000
Umweltschutz (Umweltamt)	110200
Unterstützung Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	453600
Urban Air Mobility (UAM)	311000
V	
Verfüungsmittel 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
Verwaltung der Jugendhilfe	407000
Verwaltung des Wohngeldes	400100
Verwaltungsgebäude	060000

Aufgabenbereich	Unterabschnitt
Verwarnungsgelder, Bußgelder	900000
Veterinärwesen	110400
Viktualienmarkt	730100
Volkshochschule	350000
Vollstreckungskosten	033000
Vollzeitpflege	455600
VÜD	110100, 900000
W	
Wahlen	052000
Wald	855000
Wasserläufe, Wasserbau	690000
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
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