Stadt
Landshut

Haushaltsplan für den Haushaltsausschuss

Stadt Landshut

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan für Haushaltsausschuss	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	29
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	39
EPL - Einzelplan	63
VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	987
BGDR - Budgetplan	991

Stadt
Landshut

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Landshut

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	5.958.398	22.937.626	5.617.037	19.957.765	5.536.601,93	18.152.910,92
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.158.785	14.676.079	17.760.878	23.801.003	10.068.654,93	22.748.107,87
2	Schulen	5.356.266	16.689.003	5.275.752	15.776.837	5.454.420,98	14.487.722,70
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	3.157.099	14.892.307	3.023.277	13.062.351	2.783.402,16	11.651.170,49
4	Soziale Sicherung	49.337.602	99.430.890	38.281.544	80.901.773	35.968.086,50	74.412.724,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.508.224	22.037.582	7.823.511	21.039.090	7.875.216,27	18.780.230,90
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.557.878	37.172.206	17.596.365	34.845.763	16.044.176,47	30.044.206,99
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	24.657.709	28.329.653	21.927.315	28.211.557	20.986.722,99	24.483.095,49
8	Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	5.945.919	3.245.732	5.974.666	2.950.887	5.890.393,06	2.782.544,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	172.634.790	41.861.592	157.804.281	40.537.600	162.729.103,39	55.794.064,72
	Summe Verwaltungshaushalt	301.272.670	301.272.670	281.084.626	281.084.626	273.336.778,68	273.336.778,68
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.657.600	0	1.311.500	17.687,50	447.936,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	896.400	7.246.900	679.489	6.054.450	438.297,37	500.668,73
2	Schulen	21.830.500	44.643.600	13.332.000	27.130.300	7.966.333,48	11.890.523,42
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	992.100	2.220.800	2.300	1.189.703	226.087,60	1.139.806,33
4	Soziale Sicherung	6.727.443	10.262.400	1.523.483	3.990.221	276.865,17	1.136.067,32
5	Gesundheit, Sport, Erholung	377.782	7.030.600	1.066.932	5.424.467	3.001.201,00	16.626.310,02
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.882.118	7.999.800	3.992.537	8.987.500	1.721.121,49	2.118.028,28
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.430.220	4.187.720	750.720	7.370.720	125.756,50	488.041,96-
8	Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	8.804.200	25.633.050	6.753.200	6.373.619	10.380.878,24	10.649.493,27
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.280.809	15.339.102	54.584.983	14.853.164	48.412.887,30	28.546.323,71
	Summe Vermögenshaushalt	126.221.572	126.221.572	82.685.644	82.685.644	72.567.115,65	72.567.115,65
	Gesamthaushalt	427.494.242	427.494.242	363.770.270	363.770.270	345.903.894,33	345.903.894,33

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2	5
0	Allgemeine Verwaltung	2.000.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	990.000
2	Schulen	53.325.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	800.000
4	Soziale Sicherung	9.525.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	410.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.897.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.245.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.640.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	101.832.000

Stadt
Landshut

EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Stadt Landshut

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	412.589	1.605.305	352.606	1.694.233	354.298,06	1.561.395,61
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	412.589	1.605.305	352.606	1.694.233	354.298,06	1.561.395,61
0100 Rechnungsprüfung	251.515	1.176.486	238.816	1.103.415	238.816,00	1.032.176,02
01 Rechnungsprüfung	251.515	1.176.486	238.816	1.103.415	238.816,00	1.032.176,02
0201 Hauptamt	147.505	2.815.669	157.575	2.493.560	145.486,85	2.322.753,45
0221 Personalamt	312.401	2.514.326	357.220	2.103.032	310.224,99	1.961.032,32
0231 Rechtsamt	34.002	912.192	16.526	774.126	15.978,65	594.330,97
0291 Sonstige Hauptverwaltung - Schulen, Sozial- und Gesundheitswesen	103.613	777.586	104.324	670.439	58.130,54	500.846,88
02 Hauptverwaltung	597.521	7.019.773	635.645	6.041.157	529.821,03	5.378.963,62
0300 Amt für Finanzen	191.563	1.858.274	246.929	1.645.555	257.785,11	1.456.331,56
0331 Kassenverwaltung	1.038.213	1.596.776	948.115	1.348.528	936.546,63	1.333.941,90
0341 Steuerverwaltung	168.351	614.169	360.340	825.903	340.105,90	640.474,00
0351 Liegenschaftsamt	386.305	572.618	290.220	601.417	296.912,26	490.695,28
03 Finanzverwaltung	1.784.432	4.641.837	1.845.604	4.421.403	1.831.349,90	3.921.442,74
0501 Standesamt	230.000	783.622	230.000	753.392	254.551,69	618.411,15
0511 Statistik	28.330	229.491	320	135.882	300,00	103.052,25
0521 Wahlen	35.500	164.633	27.000	5.983	48.466,00	166.288,91
0591 Amt für Migration und Integration	0	571.507	0	378.602	4.100,58	300.699,49
0592 Integrationsbeirat	0	9.796	0	10.136	0,00	837,04
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	293.830	1.759.049	257.320	1.283.995	307.418,27	1.189.288,84
0601 SG für Informations- und Kommunikationstechnologien	2.439.824	3.134.661	2.105.366	2.431.850	2.091.936,28	2.245.608,82
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi - Stadtarchiv	8.300	357.016	12.800	348.915	11.469,25	309.323,95
0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315	104.175	752.017	104.740	582.279	105.943,62	638.591,61
0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a	25.812	1.774.282	23.140	1.412.014	25.939,92	1.309.492,41
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.578.111	6.017.976	2.246.046	4.775.058	2.235.289,07	4.503.016,79
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Personalrat, Veranstaltungen	0	479.768	0	436.248	0,00	369.586,72
0841 Betriebsärztlicher Dienst	33.400	129.566	34.000	115.827	34.438,12	116.324,46
0845 Fachkräfte für Arbeitssicherheit	7.000	90.316	7.000	74.267	5.171,48	67.428,52
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	0	17.550	0	12.162	0,00	13.287,60
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	40.400	717.200	41.000	638.504	39.609,60	566.627,30
0 Allgemeine Verwaltung	5.958.398	22.937.626	5.617.037	19.957.765	5.536.601,93	18.152.910,92
1000 Polizei - ehemalige Stadtpolizei	-	17.000	-	11.324	-	11.088,04
10 Polizei	-	17.000	-	11.324	-	11.088,04
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)	651.919	1.945.967	657.278	1.927.681	564.275,87	1.732.163,45
1102 Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe - Veterinäramt des Landkreises	590	300	580	400	0,00	0,00
1121 Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)	1.000.510	1.422.655	950.500	1.421.287	908.139,17	1.277.881,18
1122 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	3.570	751.058	3.500	875.910	1.932,00	671.327,32

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1124 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	100.000	54.283	95.000	143.288	65.058,00	23.890,97
1141 Umweltschutz	297.358	1.288.539	288.359	1.442.669	227.472,41	1.051.920,59
1146 Tierschutz	4.210	46.150	2.740	51.150	10.450,28	21.481,52
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro	943.849	3.683.303	751.023	3.323.119	778.283,49	3.010.813,98
11 Öffentliche Ordnung	3.002.006	9.192.255	2.748.980	9.185.504	2.555.611,22	7.789.479,01
1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen	331.779	2.827.642	416.626	2.227.235	255.067,38	2.080.755,58
1304 Kreiseinsatzzentrale	20.000	33.609	20.000	31.873	20.000,00	19.219,54
13 Brandschutz	351.779	2.861.251	436.626	2.259.108	275.067,38	2.099.975,12
1400 Zivil- und Katastrophenschut	4.655.000	2.182.843	14.500.000	11.858.747	7.099.959,45	12.441.902,17
1430 Katastrophenschutz,Zivilschu Hochwasserschutz	0	510	0	500	0,00	0,00
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	4.655.000	2.183.353	14.500.000	11.859.247	7.099.959,45	12.441.902,17
1600 Rettungsdienst	150.000	393.800	18.800	413.600	81.544,88	406.565,48
1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)	0	28.420	56.472	72.220	56.472,00	901,95-
16 Rettungsdienst	150.000	422.220	75.272	485.820	138.016,88	405.663,53
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.158.785	14.676.079	17.760.878	23.801.003	10.068.654,93	22.748.107,87
2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt	5.300	905.670	2.000	929.525	2.195,50	759.347,03
2011 Schulaufsicht - Staatliches Schulamt	11.700	29.100	11.650	28.420	11.745,76	28.214,68
20 Schulverwaltung	17.000	934.770	13.650	957.945	13.941,26	787.561,71
2111 Grundschule Berg	134.279	489.647	110.133	420.111	107.684,41	301.718,78
2112 Grundschule Carl-Orff	260.287	866.243	228.304	706.042	230.718,22	684.899,36
2113 Grundschule Konradin Auloh	173.395	605.550	149.855	466.797	162.936,30	558.458,83
2114 Grundschule St. Nikola	125.904	524.452	63.242	383.594	76.239,26	379.614,11
2115 Grundschule St. Peter u. Pau	12.776	449.594	13.390	419.469	8.640,38	318.504,39
2116 Grundschule Nordwest	-	-	-	-	-	-
2117 Grundschule St. Wolfgang	141.906	594.209	115.035	623.147	124.618,59	692.935,02
2118 Grundschule Karl-Heiß	113.319	546.119	101.633	498.690	90.396,93	414.064,55
2119 Grundschule Ost	-	153.000	-	145.000	-	151.809,41
2132 Mittelschule St. Nikola	81.897	407.766	66.051	338.694	66.934,57	335.577,16
2133 Mittelschule Schönbrunn	71.900	503.129	70.236	456.869	63.136,25	452.234,95
2134 Mittelschule St. Wolfgang	28.720	359.412	20.540	351.315	36.154,27	296.165,74
21 Grund- und Mittelschulen	1.144.383	5.499.121	938.419	4.809.728	967.459,18	4.585.982,30
2201 Staatliche Realschule	276.624	835.336	258.819	800.085	238.219,29	655.623,79
2299 Realschulen - Ministerialbeauftragter	15.000	13.944	13.520	13.744	19.737,50	12.854,36
22 Realschulen	291.624	849.280	272.339	813.829	257.956,79	668.478,15
2351 Hans-Leinberger-Gymnasium	329.643	1.104.002	336.213	1.154.730	308.367,72	1.068.867,00
2352 Hans-Carossa-Gymnasium	219.774	1.065.813	249.663	1.162.866	245.120,04	861.464,94
2399 Gymnasien - Ministerialbeauftragter	23.030	36.058	22.310	28.213	22.032,85	28.989,15
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	572.447	2.205.873	608.186	2.345.809	575.520,61	1.959.321,09
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	830.000	-	831.400	-	903.717,98
2431 Staatliche Wirtschaftsschule	280.900	475.264	330.037	462.828	277.808,00	425.608,03
2440 Zweckverband berufliche Schulen	793.119	1.144.539	865.219	1.446.352	760.986,32	1.082.638,50
2443 Staatliche Berufsschule III für Keramik	54.116	168.243	53.536	166.938	64.604,72	169.360,69
2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau	335.847	574.257	334.837	449.870	678.082,96	467.448,96

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik	478.937	435.647	471.684	519.990	476.172,50	278.859,58
24 Berufliche Schulen	1.942.919	3.627.950	2.055.313	3.877.378	2.257.654,50	3.327.633,74
2591 Staatliche Fachschule für Keramik und Design	90.560	76.801	75.533	76.708	79.548,60	76.665,51
2593 Staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik	83.173	15.700	83.207	2.640	226.069,97	1.399,94
25 Fachschulen, Fachakademien	173.733	92.501	158.740	79.348	305.618,57	78.065,45
2601 Staatliche Fachoberschule	398.199	491.904	429.087	454.237	268.349,55	545.643,17
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	398.199	491.904	429.087	454.237	268.349,55	545.643,17
2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum	15.779	427.254	15.523	517.822	33.894,52	499.295,90
2752 Pestalozzischule	-	147.500	-	145.000	-	242.092,60
27 Förderschulen	15.779	574.754	15.523	662.822	33.894,52	741.388,50
2901 Schülerbeförderung von Volks - und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	320.450	520.000	314.160	313.479	327.121,00	425.969,16
2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	479.400	640.000	470.000	550.000	446.237,00	586.403,36
2950 Sonstige schulische Aufgaben	332	1.252.850	335	912.262	668,00	781.276,07
29 Übrige schulische Aufgaben	800.182	2.412.850	784.495	1.775.741	774.026,00	1.793.648,59
2 Schulen	5.356.266	16.689.003	5.275.752	15.776.837	5.454.420,98	14.487.722,70
3001 Förderung kultureller Beziehungen	-	0	-	0	-	1.000,00
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	0	-	0	-	1.000,00
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00
31 Wissenschaft und Forschung	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00
3200 Städtische Museen	72.640	1.656.402	71.220	1.605.891	26.756,19	1.533.199,93
3201 Hl. Geistkirche	31.500	67.436	30.900	59.548	30.911,00	70.159,77
3212 KOENIGmuseum	42.630	583.057	11.500	512.301	22.315,95	476.357,48
3221 Ausstellungsräume	34.940	128.177	34.330	169.483	10.423,41	110.757,07
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	181.710	2.435.072	147.950	2.347.223	90.406,55	2.190.474,25
3311 Stadttheater	715.500	4.320.064	838.225	4.044.132	772.842,31	3.410.763,52
3312 Kleines Theater	-	284.823	-	264.810	-	264.803,10
3315 Theater	0	-	0	-	0,00	-
3321 Musikpflege	-	25.500	-	25.500	-	13.000,00
3331 Musikschule	699.350	1.458.102	646.550	1.262.070	496.698,90	1.309.082,15
33 Theater und Musikpflege	1.414.850	6.088.489	1.484.775	5.596.512	1.269.541,21	4.997.648,77
3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	10.650	92.095	10.440	139.195	261.200,50	370.624,70
3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1-	230.000	1.275.919	0	160.695	0,00	89.345,80
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	240.650	1.368.014	10.440	299.890	261.200,50	459.970,50
3501 Volkshochschule - sonstige Erwachsenenbildung	543.000	1.464.981	493.700	1.430.823	493.266,03	1.413.780,13
3521 Stadtbücherei	480.621	2.039.879	548.509	1.772.560	544.554,00	1.675.541,96
3551 Umweltstation Landshut	96.600	174.967	113.235	164.498	60.229,00	56.520,02
35 Volksbildung	1.120.221	3.679.827	1.155.444	3.367.881	1.098.049,03	3.145.842,11
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	166.368	1.085.356	191.368	872.408	44.518,76	648.505,30
3602 Naturschutz und Landschaftspflege - Ökokonto -	11.250	123.500	11.250	150.500	453,60	26.305,28-

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
3650 Denkmalschutz und -pflege	22.050	111.049	22.050	426.937	19.232,51	233.034,84
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	199.668	1.319.905	224.668	1.449.845	64.204,87	855.234,86
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	0,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	0,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	3.157.099	14.892.307	3.023.277	13.062.351	2.783.402,16	11.651.170,49
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	12.000	2.160.494	20.000	1.754.498	47.528,81	1.775.985,09
4038 Verwaltung der Grundsicherun im Alter und bei Erwerbsminde-rung	-	0	-	0	-	0,00
4041 Verwaltung des Wohngeldes	2.400	598.684	1.800	511.993	1.071,00	362.677,65
4050 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitsuchende	825.000	1.637.501	750.000	1.666.906	806.194,10	1.472.461,44
4071 Verwaltung der Jugendhilfe	196.015	5.631.552	422.005	4.934.801	404.728,84	4.467.535,55
4072 Amt für Kindertagesbetreuung	438.054	2.837.026	72.000	1.358.453	113.796,13	1.094.274,71
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.473.469	12.865.257	1.265.805	10.226.651	1.373.318,88	9.172.934,44
4101 Laufende Leistungen	80.000	858.000	84.000	635.000	73.548,28	647.357,52
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	6.000	-	8.500	-	7.541,45
4104 Einmalige Leistungen an son-stige Leistungsberechtigte	500	0	500	1.000	0,00	0,00
4110 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4111 Hilfe zur Pflege in Form von häusl. Pflege (§ 64 b SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4112 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d Wohnumfeldes (§ 64 e SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4115 Hilfe zur Pflege Andere Leistungen (§ 64 f SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	500	500	500	500	375,00	344,42
4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - UA weggefallen -	0	-	0	-	0,00	-
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	5.500	5.500	11.000	5.500	0,00	0,00
4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4134 Hilfe bei Schwangerschaft un Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	-	0	-	0	-	0,00
4139 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe-handlung gem.§ 264 Abs 7 SGB V	395.000	680.000	141.000	230.000	130.310,43	168.537,09
4141 Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	3.500	8.000	8.000	12.000	2.834,30	8.600,70
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	24.000	-	30.000	-	23.813,50
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	5.000	-	10.000	-	4.667,80
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	2.000	30.000	2.000	40.000	575,31	24.415,29
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag (§ 73 SGB XII)	-	1.500	-	2.000	-	1.572,00
4151 Grundsicherung für Senioren	7.995.000	5.205.000	4.592.500	3.000.000	4.741.273,63	3.054.572,37

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	61.000	2.851.000	58.000	1.650.500	61.507,48	1.715.201,58
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialges. Buch (SGB XII)	8.543.000	9.674.500	4.897.500	5.625.000	5.010.424,43	5.656.623,72
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe zum Lebensunterhalt	3.000.000	1.023.000	2.843.500	1.068.000	3.287.871,85	1.246.296,47
4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	-	890.000	-	810.000	-	973.900,60
4262 Grundleistungen (§ 3 AsylblG Sachleistungen	-	102.000	-	15.000	-	9.233,00
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylblG Wertgutscheine	-	0	-	0	-	0,00
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylblG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-	280.000	-	195.500	-	152.086,49
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylblG Geldleistungen für den Lebens-unterhalt	-	235.000	-	245.000	-	208.540,21
4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)	-	380.000	-	430.000	-	278.629,13
4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG)	-	51.000	-	51.000	-	49.159,09
4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG) Sachleistungen	-	26.000	-	21.000	-	24.907,48
4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Geldleistungen	-	13.000	-	8.000	-	1.973,28-
4270 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Wäscherei (Klinikum) -	0	0	0	0	120,00	120,00
4271 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Weberei (Siemensstraße 15 b.) -	43.960	7.416	43.100	68.394	27.396,07	27.321,77
4272 Notfallunterbringung Asylbewerber - Winternotzelt (Neidenburger Str.) -	0	0	0	0	0,00	0,00
4273 Notfallunterbringung Asylbewerber - Schwesternwohn heim (Klinikum) -	0	0	0	0	0,00	0,00
4274 Dezentrale Unterbringung Asylbewerber - Altdorfer Str. - Mietobjekt -	0	0	0	0	3.912,27	0,00
4275 Dezentrale Unterbringung Asylbewerber - Podewilsstr. 6 - Mietobjekt -	0	0	0	0	884,73-	0,00
4276 Notfallunterbringung Asylbewerber - Siemensstr. 15	0	0	0	0	0,00	0,00
4277 Unterbringung Asylbewerber	4.000.000	4.000.000	0	0	0,00	0,00
4279 Stabsstelle für Flüchtlings-koordination - ab 2017 UA 0591	-	0	-	0	-	0,00
42 Leistungen nach dem Asylbewer-berleistungsgesetz (AsylblG)	7.043.960	7.007.416	2.886.600	2.911.894	3.318.415,46	2.968.220,96
4311 Soziale Einrichtung für Älte (ohne Pflegeeinrichtungen)	-	37.000	-	37.000	-	0,00
4313 Soziale Einrichtung für Älte - Seniorentreff	22.700	228.820	35.600	201.276	3.600,00	154.603,32
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	479.100	31.900	487.600	31.350	474.007,48	7.023,30
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen; Pflegestützpunkt	288.000	295.732	298.000	296.067	-	-
4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Nikolausheim	60.480	479.370	70.480	431.190	42.107,22	413.791,31

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Wärmestube	-	13.459	-	13.459	-	13.459,00
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	850.280	1.086.281	891.680	1.010.342	519.714,70	588.876,93
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	200	200	142,74	194,64
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	200	200	142,74	194,64
4511 Außerschulische Jugendbildun	10.000	59.520	0	37.000	18.000,00	37.368,15
4512 Kinder- und Jugenderholung	12.500	45.000	12.500	50.000	10.038,00	28.386,97
4521 Jugendsozialarbeit	78.117	543.300	0	519.814	18.164,00	483.739,76
4525 erzieherischer Kinder- - und Jugendschutz	0	22.500	0	25.000	0,00	10.103,58
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	6.000	0	6.000	0,00	2.389,29-
4532 Förderung der Erziehung in der Familie	33.000	60.000	30.000	60.000	25.000,00	48.549,61
4533 Beratung:Partnerschaft, Sche dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	0	50.000	0	45.000	0,00	51.942,85
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	30.000	553.000	30.000	356.000	18.200,95	376.929,02
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	10.000	460.000	10.000	390.000	4.977,24	363.832,40
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	2.253.000	4.602.000	1.768.000	3.135.000	1.391.863,31	3.040.330,98
4550 Andere Hilfen für Erziehung - bis 2019 UA 4583 -	3.300	95.000	3.300	108.000	0,00	80.524,84
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	5.000	-	5.000	-	8.813,90
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	10.000	350.000	20.000	400.000	6.939,11	425.273,91
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	20.000	1.250.000	15.000	1.200.000	16.716,92	1.136.139,21
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	15.000	450.500	10.000	421.000	23.510,99	626.233,13
4556 Vollzeitpflege	260.000	975.000	260.000	900.000	241.653,86	854.041,11
4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	861.446	3.380.000	831.446	3.440.000	923.042,47	3.012.491,34
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	7.000	80.000	5.000	60.000	12.535,88	53.002,45
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	282.500	4.115.000	282.500	4.093.000	239.197,81	3.957.674,55
4561 Hilfen für junge Volljährige	372.000	990.000	517.000	915.000	398.287,56	901.548,99
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	211.600	370.000	58.000	210.000	68.227,63	275.960,13
4572 Adoptionsvermittlung	300	300	0	0	0,00	0,00
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - ab 2020 UA 4550 -	0	0	0	0	0,00	0,00
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.469.763	18.462.120	3.852.746	16.375.814	3.416.355,73	15.770.497,59
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum	54.358	402.542	68.604	320.034	27.654,85	199.727,14
4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2-	-	31.487	-	28.915	-	28.719,33
4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum	345.160	753.044	181.950	826.459	93.321,01	379.818,86
4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla	16.760	579.048	91.660	556.372	5.760,00	556.922,90
4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus	1.460	357.452	700	295.636	8.863,13	203.524,93
4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- Spielplätze-	240	481.977	240	431.249	240,00	460.316,98
4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8- Jugendzeltlagerplatz Mühlhof	-	12.826	-	13.383	-	17.911,58

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
4609 Einrichtungen der Jugendarbe -9- Jugendtreff Checkpoint	300	462.851	100	427.082	965,54	409.341,99
4620 Einrichtungen der Familien- förderung	-	33.630	-	35.000	-	47.500,00
4630 EU-Projekt - home and care -	178.016	765.537	560.958	787.002	0,00	411.189,60
4640 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Meilenstein	0	53.858	0	71.272	0,00	54.559,89
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg	1.678.580	2.505.864	1.613.190	2.247.508	1.603.946,87	2.131.328,92
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße	-	24.979	-	27.244	-	32.723,40
4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg	574.390	1.230.246	549.340	1.166.144	486.221,68	1.052.811,24
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Schönbrunn	0	93.953	0	98.614	0,00	94.052,40
4646 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort	0	-	0	-	0,00	-
4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße	1.205.300	2.543.664	1.212.700	2.427.664	1.208.120,46	2.162.637,04
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort Weilerstraße	-	12.111	-	13.200	-	10.275,47
4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten	13.619.114	23.941.785	14.055.116	23.719.257	12.570.504,41	21.102.073,88
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	-	242.289	-	217.550	-	191.368,11
4661 Einrichtung für Hilfe zur Er ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme	0	-	0	-	0,00	-
4662 UMA-Notbetreuung Bauhofstr.	-	-	-	-	-	-
4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	227.900	0	217.584	3.360,00	198.602,67
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	-	1.000	-	2.500	-	2.500,00
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	17.673.678	34.758.043	18.334.558	33.929.669	16.008.957,95	29.747.906,33
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	131.452	755.273	111.455	693.203	137.486,41	608.300,20
4702 Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-	-	45.000	-	60.000	-	38.265,51
4703 Förderung der Wohlfahrts- pflege -03-	-	2.000	-	2.000	-	2.800,00
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	131.452	802.273	111.455	755.203	137.486,41	649.365,71
4820 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	9.152.000	14.530.000	6.041.000	9.820.000	6.120.014,47	9.567.725,41
4861 Vollzug des Betreuungsgesetz	-	0	-	0	-	0,00
48 Weitere soziale Bereiche	9.152.000	14.530.000	6.041.000	9.820.000	6.120.014,47	9.567.725,41
4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00
4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00
4950 Sonst. soziale Angelegenheit (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	175.000	-	160.000	-	168.591,55
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	0	70.000	0	87.000	63.255,73	121.786,73

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
4989 Unterstützung an Katastrophengeschädigte -örtlicher Bereich-	0	0	0	0	0,00	0,00
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	245.000	0	247.000	63.255,73	290.378,28
4 Soziale Sicherung	49.337.602	99.430.890	38.281.544	80.901.773	35.968.086,50	74.412.724,01
5000 Gesundheitsverwaltung	100	15.400	100	15.100	0,00	5.977,80
50 Gesundheitsverwaltung	100	15.400	100	15.100	0,00	5.977,80
5101 Krankenhaus	206.920	9.949.934	213.412	10.004.447	204.401,30	6.472.860,15
51 Krankenhäuser	206.920	9.949.934	213.412	10.004.447	204.401,30	6.472.860,15
5454 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes - Fleischhygieneamt	1.590.386	1.590.386	1.631.526	1.631.526	1.797.557,52	1.691.377,74
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	1.590.386	1.590.386	1.631.526	1.631.526	1.797.557,52	1.691.377,74
5500 Förderung des Sports	41.129	485.086	41.129	501.168	29.422,80	254.598,35
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine	110	2.040	112	2.000	126,00	6.092,79
55 Förderung des Sports	41.239	487.126	41.241	503.168	29.548,80	260.691,14
5601 Sportzentrum West	195.622	903.268	205.169	1.115.285	228.372,09	962.963,58
5602 Speedwaystadion	33.380	108.706	26.370	84.385	21.986,09	70.445,92
5603 Tennisanlagen TC Rot-Weiß	10.050	26.036	9.780	30.093	11.014,69	27.582,56
5604 Breitensportanlage VFL-Achdo	63.220	408.909	30.295	142.997	28.591,17	144.530,77
5605 Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr	65.093	197.720	117.800	192.607	16.404,83	245.103,89
5608 Kunsteissportanlage	567.410	2.118.564	1.105.880	1.444.960	1.526.971,41	3.358.538,89
5609 Sportanlage Münchnerau	10.174	20.118	9.640	22.476	9.573,84	21.557,26
5610 Ehemalige Schochkaserne 2 Turnhallen	8.500	68.437	8.500	64.848	8.506,08	43.544,05
5611 Stadtteilsportanlage SC Berg	1.470	3.040	1.430	2.897	1.334,45	188,38
56 Eigene Sportstätten	954.919	3.854.798	1.514.864	3.100.548	1.852.754,65	4.874.455,30
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt	4.598.833	4.598.833	4.329.061	4.329.061	3.899.586,91	3.983.662,16
5810 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - allgemeine Grünanlagen	61.281	1.423.515	60.813	1.344.363	71.288,57	1.395.379,79
58 Park- und Gartenanlagen	4.660.114	6.022.348	4.389.874	5.673.424	3.970.875,48	5.379.041,95
5911 Campingplatz Mitterwöhr	19.500	11.523	19.500	13.424	7.082,81	18.322,11
5912 Wohnmobilstellplatz Grieserwiese	13.000	16.000	-	-	-	-
5921 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade	-	16.500	-	17.000	-	13.212,31
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum Gretlmühle	22.046	73.567	12.994	80.453	12.995,71	64.292,40
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	54.546	117.590	32.494	110.877	20.078,52	95.826,82
5 Gesundheit, Sport, Erholung	7.508.224	22.037.582	7.823.511	21.039.090	7.875.216,27	18.780.230,90
6001 Allgemeine Bauverwaltung	136.156	1.686.077	168.282	1.289.480	183.508,03	1.485.580,48
6002 Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling	406.605	870.200	0	816.460	-	587.234,87
6011 Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung	464.916	2.032.816	501.294	1.836.857	503.376,25	1.721.824,72
6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut	4.176.854	5.856.997	4.536.830	6.017.691	4.461.439,36	4.060.657,94
6021 Tiefbauverwaltung	266.966	869.290	247.881	789.688	247.881,00	721.351,35
60 Bauverwaltung	5.451.497	11.315.380	5.454.287	10.750.176	5.396.204,64	8.576.649,36

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtplanung	125.000	1.529.184	65.000	1.503.621	173.607,44	1.143.806,31
6122 Gutachterausschuss	307.403	499.316	356.847	603.227	360.699,29	598.237,67
6123 Vermessung	160.000	828.048	160.000	733.794	103.003,75	684.076,24
6124 Oberer Gutachterauschuss	322.922	322.922	365.103	365.103	318.366,97	352.312,60
6131 Bauordnung Bauaufsicht	1.145.000	1.450.268	1.095.000	1.480.724	685.416,19	1.294.831,26
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	-	2.500	-	-	-	-
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - SG Franziskanerkloster	6.207	62.540	6.209	56.174	6.201,00	56.273,34
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - SG Nikola	6.400	10.800	16.500	43.000	29.400,00	41.628,65
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.072.932	4.705.578	2.064.659	4.785.643	1.676.694,64	4.171.166,07
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	56.860	13.000	68.391	8.425	54.460,98	27.675,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	56.860	13.000	68.391	8.425	54.460,98	27.675,00
6300 Gemeindestraßen	3.117.129	11.429.771	3.190.200	10.524.272	2.945.714,40	9.479.684,70
63 Gemeindestraßen	3.117.129	11.429.771	3.190.200	10.524.272	2.945.714,40	9.479.684,70
6418 Gemeindestraße - Josef-Deimer-Tunnel	17.690	726.885	21.490	712.446	22.965,50	298.179,25
64 Gemeindestraßen	17.690	726.885	21.490	712.446	22.965,50	298.179,25
6701 Straßenbeleuchtung	25.000	1.670.000	25.000	1.700.000	7.908,71	1.586.079,37
6751 Straßenreinigung	4.976.151	4.976.151	4.610.928	4.610.928	4.304.213,93	4.226.988,16
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	100.000	1.320.385	80.000	906.024	112.588,88	1.107.407,62
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	5.101.151	7.966.536	4.715.928	7.216.952	4.424.711,52	6.920.475,15
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen	2.504.500	326.178	1.779.000	311.316	1.269.306,56	191.965,43
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkhäusern - Robert-Koch-Straße	31.530	50.413	26.311	48.903	26.286,56	45.863,27
6852 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkhäusern - Oberndorferstraße	1.800	385	1.800	8.035	1.625,00	0,00
6853 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkhäusern - Gestütstraße	14.069	1.200	14.069	1.000	14.069,60	1.158,54
6854 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkhäusern - City Center Landshut	111.920	32.340	114.930	32.945	111.265,70	21.219,84
6855 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkhäusern - TG-Stellplätze Schlachthof	0	0	0	0	0,00	16,38
6856 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkhäusern - P&R-Parkplätze a.Hauptbahnhof	-	82.900	-	2.900	-	821,94
6890 Parkeinrichtungen - Parkplätze Freyung -	23.800	32.788	23.300	12.900	23.100,00	4.274,57
68 Parkeinrichtungen	2.687.619	526.204	1.959.410	417.999	1.445.653,42	265.319,97
6900 Wasserläufe, Wasserbau	53.000	488.852	122.000	429.850	77.771,37	305.057,49
69 Wasserläufe, Wasserbau	53.000	488.852	122.000	429.850	77.771,37	305.057,49
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.557.878	37.172.206	17.596.365	34.845.763	16.044.176,47	30.044.206,99
7191 Bedürfnisanstalten	13.060	326.575	13.060	279.769	13.074,00	264.028,89

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
7196 Abwassereinleitung Kleineinleiter	500	450	500	450	286,10	347,70
71 Abwasserbeseitigung	13.560	327.025	13.560	280.219	13.360,10	264.376,59
7201 Abfallbeseitigung	8.935.214	8.935.214	8.143.129	8.143.129	8.414.464,83	8.414.464,83
7202 Abfallbeseitigung Gewerbetriebe, Landkreis	120.000	90.000	90.000	90.000	140.425,67	140.425,67
7211 Mülldeponie	203.486	203.486	158.178	158.178	108.104,80	108.104,80
7251 Tierkörperbeseitigung	6.550	66.533	6.550	31.532	9.986,31	30.794,40
72 Abfallbeseitigung	9.265.250	9.295.233	8.397.857	8.422.839	8.672.981,61	8.693.789,70
7301 Wochenmärkte	108.400	109.445	102.860	105.361	100.161,20	107.869,92
7311 Jahrmärkte Dulten,Weihnachts-/Haferlmarkt	1.226.460	1.448.517	1.106.290	1.231.510	29.559,68	457.087,06
73 Märkte	1.334.860	1.557.962	1.209.150	1.336.871	129.720,88	564.956,98
7400 Schlacht- und Viehhöfe	-	87.000	-	70.632	-	66.300,73
74 Schlacht- und Viehhöfe	-	87.000	-	70.632	-	66.300,73
7500 Bestattungswesen	1.907.719	1.907.719	1.745.944	1.745.944	1.373.340,53	1.760.624,84
75 Bestattungswesen	1.907.719	1.907.719	1.745.944	1.745.944	1.373.340,53	1.760.624,84
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen Uhren,Wetterhäuschen,Brunnen	-	46.002	-	33.940	-	38.576,74
7621 Stadtsäle Bernlochner	117.770	585.169	36.040	531.531	95.181,92	629.903,97
7622 Messegelände	446.250	535.960	446.250	530.575	446.250,00	136.915,32
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	564.020	1.167.131	482.290	1.096.046	541.431,92	805.396,03
7701 Fuhrpark	4.192.448	4.192.448	3.717.335	3.717.335	3.620.201,08	3.515.462,15
7719 Bauhof	3.719.875	3.719.875	3.433.998	3.433.998	3.079.070,32	3.301.617,45
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	7.912.323	7.912.323	7.151.333	7.151.333	6.699.271,40	6.817.079,60
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	4.456	0	3.716	0,00	2.986,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	4.456	0	3.716	0,00	2.986,00
7901 Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus	108.688	1.308.425	91.209	1.223.439	91.133,05	1.031.296,36
7902 Fremdenverkehrsförderung	0	6.000	0	414.850	0,00	393.373,74
7903 Marketing und Tourismus (BGA)	245.150	610.333	-	-	-	-
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	3.047.995	3.247.203	2.425.437	5.374.319	3.129.331,42	3.351.026,33
7912 Zentrum für junge Unternehme	133.600	204.260	127.970	175.040	132.083,33	146.188,24
7913 Gründerzentrum Landshut LINK	72.785	203.806	69.285	257.754	107.388,78	247.547,31
7914 Wirtschaftsförderung	51.759	490.777	213.280	658.555	96.679,97	338.153,04
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.659.977	6.070.804	2.927.181	8.103.957	3.556.616,55	5.507.585,02
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	24.657.709	28.329.653	21.927.315	28.211.557	20.986.722,99	24.483.095,49
8101 Elektrizitätsversorgung	25.000	-	25.000	-	27.814,64	-
81 Versorgungsunternehmen	25.000	-	25.000	-	27.814,64	-
8261 Verkehrslandeplatz Ellermühl	-	0	-	-	-	-
82 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	0	-	-	-	-
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke	3.193.000	0	3.380.000	0	3.545.361,77	0,00
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	3.193.000	0	3.380.000	0	3.545.361,77	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
8410 Unternehmen der Wirtschafts-förderung	0	0	0	0	0,00	0,00
84 Unternehmen der Wirtschafts-förderung	0	0	0	0	0,00	0,00
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	-	0	-	0,00	-
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	-	0	-	0,00	-
8801 Bebauter Grundbesitz	2.289.007	2.600.555	2.131.762	2.417.884	1.916.498,20	2.432.840,11
8811 Unbebauter Grundbesitz	434.382	640.647	429.374	524.473	396.287,60	345.273,63
88 Allgemeines Grundvermögen	2.723.389	3.241.202	2.561.136	2.942.357	2.312.785,80	2.778.113,74
8900 Stiftungen - Abwicklung von Erbschaften	0	0	0	0	0,00	0,00
8901 Vermächtnis Lorenz Huber	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030,85	3.030,85
8902 Ludwig-Strassner-Oberpaur -Stiftung	0	0	0	0	0,00	0,00
8903 Franziska-Holzer-Stiftung	1.500	1.500	5.500	5.500	1.400,00	1.400,00
89 Allgemeines Sondervermögen	4.530	4.530	8.530	8.530	4.430,85	4.430,85
8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	5.945.919	3.245.732	5.974.666	2.950.887	5.890.393,06	2.782.544,59
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	168.792.540	27.450.000	154.120.748	27.630.000	159.439.713,27	25.367.367,00
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	168.792.540	27.450.000	154.120.748	27.630.000	159.439.713,27	25.367.367,00
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-
9111 Sonderrücklage (einschließli Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuord.)	0	-	0	-	134,01	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	325	2.141.617	425	1.887.360	0,00	1.866.235,95
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.611.925	-	3.628.108	-	3.092.177,00	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	12.267.855	0	11.018.120	156.637,99	28.560.461,77
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-lich Kontokorrentverkehr	230.000	2.120	55.000	2.120	40.441,12	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.842.250	14.411.592	3.683.533	12.907.600	3.289.390,12	30.426.697,72
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	172.634.790	41.861.592	157.804.281	40.537.600	162.729.103,39	55.794.064,72
Verwaltungshaushalt	301.272.670	301.272.670	281.084.626	281.084.626	273.336.778,68	273.336.778,68

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	-	0	0	0,00	0,00
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	-	0	0	0,00	0,00
0100 Rechnungsprüfung	-	0	-	0	-	0,00
01 Rechnungsprüfung	-	0	-	0	-	0,00
0201 Hauptamt	-	18.000	0	13.000	0,00	9.983,13
0221 Personalamt	-	0	-	5.000	-	7.925,33
0231 Rechtsamt	-	16.000	-	10.000	-	6.000,00
0291 Sonstige Hauptverwaltung - Schulen, Sozial- und Gesundheitswesen	0	-	0	0	0,00	14.997,14
02 Hauptverwaltung	0	34.000	0	28.000	0,00	38.905,60
0300 Amt für Finanzen	0	0	0	0	0,00	0,00
0331 Kassenverwaltung	0	5.000	0	4.000	0,00	4.500,00
0341 Steuerverwaltung	-	0	-	3.500	-	2.950,00
0351 Liegenschaftsamt	-	2.000	-	5.000	-	10.000,00
03 Finanzverwaltung	0	7.000	0	12.500	0,00	17.450,00
0501 Standesamt	-	1.600	0	5.000	0,00	2.585,77
0511 Statistik	-	-	-	0	-	0,00
0521 Wahlen	-	4.000	-	7.500	-	4.517,10
0591 Amt für Migration und Integration	-	-	-	0	-	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	5.600	0	12.500	0,00	7.102,87
0601 SG für Informations- und Kommunikationstechnologien	-	1.000.000	-	1.000.000	-	499.999,49
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi - Stadtarchiv	-	3.000	0	3.000	0,00	301,07
0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315	-	608.000	0	250.000	0,00	12,31-
0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a	-	0	0	5.500	17.687,50	115.810,19-
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	1.611.000	0	1.258.500	17.687,50	384.478,06
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	-	-	0	-	0,00
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	-	-	0	-	0,00
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	-	-	0	-	0,00
0 Allgemeine Verwaltung	0	1.657.600	0	1.311.500	17.687,50	447.936,53
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)	-	10.500	-	6.000	-	3.049,57
1121 Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)	-	8.600	-	6.000	-	5.000,00
1122 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	-	15.000	-	8.000	-	2.800,00
1124 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	-	0	-	0	-	2.157,48
1141 Umweltschutz	-	10.000	-	10.000	-	0,00
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro	-	13.000	-	0	-	1.769,62-
11 Öffentliche Ordnung	-	57.100	-	30.000	-	11.237,43
1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen	828.800	5.904.800	253.800	5.082.950	432.000,00	399.644,88
1301 Feuerlöschwesen Zentralfeuerwehrgerätehaus	-	-	0	0	0,00	0,00
1304 Kreiseinsatzzentrale	-	-	-	0	-	0,00
13 Brandschutz	828.800	5.904.800	253.800	5.082.950	432.000,00	399.644,88

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1400 Zivil- und Katastrophenschut	67.600	1.285.000	425.689	921.500	6.297,37	79.786,42
1430 Katastrophenschutz,Zivilschu Hochwasserschutz	-	-	0	-	0,00	-
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	67.600	1.285.000	425.689	921.500	6.297,37	79.786,42
1600 Rettungsdienst, Rettungs- un Unfallstationen und dgl.	-	0	-	20.000	-	10.000,00
1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)	-	-	0	0	0,00	0,00
16 Rettungsdienst	-	0	0	20.000	0,00	10.000,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	896.400	7.246.900	679.489	6.054.450	438.297,37	500.668,73
2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt	1.353.500	823.500	935.000	162.920	504.176,79	96.724,60
2011 Schulaufsicht - Staatliches Schulamt	-	-	-	0	-	0,00
20 Schulverwaltung	1.353.500	823.500	935.000	162.920	504.176,79	96.724,60
2111 Grundschule Berg	105.000	116.300	0	166.050	3.356,69	287.059,79
2112 Grundschule Carl-Orff	125.000	120.300	0	217.000	0,00	113.894,47
2113 Grundschule Konradin Auloh	70.000	93.400	0	60.900	0,00	47.062,95
2114 Grundschule St. Nikola	120.000	142.100	0	18.400	0,00	74.148,09
2115 Grundschule St. Peter u. Pau	1.000.000	1.041.300	0	57.080	0,00	45.253,86-
2116 Grundschule Nordwest	6.200.000	12.850.000	0	1.200.000	0,00	563.918,11-
2117 Grundschule St. Wolfgang	135.000	183.600	0	84.800	0,00	165.732,65
2118 Grundschule Karl-Heiß	185.000	315.200	0	60.900	75.000,00	163.333,95
2119 Grundschule Ost	2.500.000	4.500.000	0	1.150.000	0,00	664.398,81-
2132 Mittelschule St. Nikola	110.000	147.500	0	28.500	0,00	62.927,42
2133 Mittelschule Schönbrunn	170.000	332.100	0	209.000	0,00	107.144,93
2134 Mittelschule St. Wolfgang	132.000	133.500	0	290.300	0,00	81.153,95
2152 Grund- und Mittelschule St. Nikola	0	0	0	0	36.000,00-	0,00
21 Grund- und Mittelschulen	10.852.000	19.975.300	0	3.542.930	42.356,69	171.112,58-
2201 Staatliche Realschule	6.895.000	19.871.400	10.600.000	17.983.750	5.000.000,00	7.341.659,38
2299 Realschulen - Ministerialbeauftragter	-	4.000	-	2.000	-	9.028,50
22 Realschulen	6.895.000	19.875.400	10.600.000	17.985.750	5.000.000,00	7.350.687,88
2351 Hans-Leinberger-Gymnasium	927.000	1.081.800	1.663.000	2.612.100	1.945.000,00	4.789.207,38
2352 Hans-Carossa-Gymnasium	120.000	95.000	134.000	1.442.200	4.000,00	992.742,65-
2353 Hans-Leinberger-Gymnasium - Umbau u. Erweiterung	-	-	0	0	0,00	0,00
2354 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung	-	-	0	0	0,00	0,00
2355 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung	-	-	-	0	-	0,00
2356 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung	-	-	0	0	0,00	0,00
2357 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung	-	-	0	0	0,00	0,00
2358 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung (Endausbau)	-	-	-	0	-	0,00
2399 Gymnasien - Ministerialbeauftragter	-	-	-	5.150	-	2.923,43
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.047.000	1.176.800	1.797.000	4.059.450	1.949.000,00	3.799.388,16
2431 Staatliche Wirtschaftsschule	247.000	316.300	0	158.300	6.000,00-	32.894,26
2440 Zweckverband berufliche Schulen	-	255.000	0	350.000	0,00	306.982,02
2443 Staatliche Berufsschule III für Keramik	-	-	-	0	-	0,00
2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau	125.000	209.100	0	246.650	0,00	128.125,37-
2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik	30.000	77.600	0	64.400	0,00	68.993,48
24 Berufliche Schulen	402.000	858.000	0	819.350	6.000,00-	280.744,39

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
2593 Staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik	56.000	74.400	0	54.000	0,00	13.534,84
25 Fachschulen, Fachakademien	56.000	74.400	0	54.000	0,00	13.534,84
2601 Staatliche Fachoberschule	205.000	292.800	0	16.500	0,00	64.918,75
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	205.000	292.800	0	16.500	0,00	64.918,75
2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum	110.000	167.400	0	249.400	476.800,00	455.637,38
2752 Pestalozzischule	-	-	0	0	0,00	0,00
27 Förderschulen	110.000	167.400	0	249.400	476.800,00	455.637,38
2950 Sonstige schulische Aufgaben	910.000	1.400.000	0	240.000	0,00	0,00
29 Übrige schulische Aufgaben	910.000	1.400.000	0	240.000	0,00	0,00
2 Schulen	21.830.500	44.643.600	13.332.000	27.130.300	7.966.333,48	11.890.523,42
3200 Städtische Museen	-	18.500	0	35.000	0,00	22.974,81
3201 Hl. Geistkirche	-	-	0	0	0,00	0,00
3212 KOENIGmuseum	0	30.000	0	55.500	0,00	16.417,61
3221 Ausstellungsräume	-	-	-	0	-	334,40-
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	48.500	0	90.500	0,00	39.058,02
3311 Stadttheater	950.000	1.810.000	0	760.000	0,00	299.107,01
3331 Musikschule	41.600	85.600	1.800	43.403	0,00	21.243,80
33 Theater und Musikpflege	991.600	1.895.600	1.800	803.403	0,00	320.350,81
3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-	0	0	0	0,00	35.737,65
3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1-	-	0	0	0	0,00	0,00
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	0	0	0,00	35.737,65
3501 Volkshochschule	-	25.000	-	25.000	-	25.000,00
3521 Stadtbücherei	500	121.000	500	111.300	19.837,60	212.186,35
3551 Umweltstation Landshut	0	0	0	0	206.250,00	300.000,00
35 Volksbildung	500	146.000	500	136.300	226.087,60	537.186,35
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	-	6.000	-	6.000	-	6.475,54
3602 Naturschutz und Landschaftspflege - Ökokonto -	-	-	0	0	0,00	0,00
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	-	0	0	0,00	0,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	6.000	0	6.000	0,00	6.475,54
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	124.700	0	153.500	0,00	200.997,96
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	124.700	0	153.500	0,00	200.997,96
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	992.100	2.220.800	2.300	1.189.703	226.087,60	1.139.806,33
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	12.500	-	0	-	0,00
4041 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	3.000	-	0	-	0,00
4071 Verwaltung der Jugendhilfe	-	25.000	-	23.500	-	23.526,33
4072 Amt für Kindertagesbetreuung	-	8.000	-	18.000	-	800,00
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	48.500	-	41.500	-	24.326,33
4270 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Wäscherei (Klinikum) -	-	-	0	0	120,00	120,00
4271 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Weberei (Siemensstraße 15 b) -	-	-	0	0	0,00	0,00
4276 Notfallunterbringung Asylbewerber - Siemensstr. 15	-	-	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
4277 Unterbringung Asylbewerber	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-
42 Hilfen für Asylbewerber	5.000.000	5.000.000	0	0	120,00	120,00
4313 Soziale Einrichtung für Älte - Seniorentreff	-	-	0	0	0,00	0,00
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen; Pflegestützpunkt	-	0	-	19.000	-	-
4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Nikolausheim	-	853.000	-	500.000	-	9,72-
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	853.000	0	519.000	0,00	9,72-
4525 erzieherischer Kinder- - und Jugendschutz	-	0	-	0	-	0,00
4542 Soziale Sicherung	-	20.000	-	0	-	-
45 Soziale Sicherung	-	20.000	-	0	-	0,00
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum	0	34.500	0	5.000	0,00	0,00
4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum	-	0	-	81.000	-	10.484,50
4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla	-	53.000	-	213.000	-	149.995,83
4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus	0	2.500	0	35.000	0,00	4.397,21
4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- Spielplätze	30.000	455.000	48.000	290.000	114.000,00	239.978,78
4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8-	0	0	20.000	155.000	-	0,00
4609 Einrichtungen der Jugendarbe -9- Jugendtreff Checkpoint	-	5.000	-	5.000	-	0,00
4611 Jugendwohnheim, Schülerheim, Wohnheim für Auszubildende	-	0	-	0	-	0,00
4630 EU-Projekt - home and care -	0	5.000	1.028.113	1.103.113	0,00	0,00
4640 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Meilenstein	-	0	0	0	0,00	0,00
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg	0	0	0	55.300	0,00	161.713,57
4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Auloh	-	0	-	0	-	0,00
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße	-	0	0	0	0,00	0,00
4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg	-	69.100	0	66.308	0,00	79.099,14
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Schönbrunn	0	0	0	0	0,00	0,00
4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße	-	9.800	0	1.000	0,00	14.414,16
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort Weilerstraße	-	0	0	0	0,00	49.995,25
4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / tagesstätten	1.690.000	3.707.000	420.000	1.420.000	99.652,81	395.756,86
4661 Einrichtung für Hilfe zur Er ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme	-	-	0	-	0,00	-
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	1.720.000	4.340.900	1.516.113	3.429.721	213.652,81	1.105.835,30
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	7.443	0	7.370	0	7.296,95	50.000,00-
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	7.443	0	7.370	0	7.296,95	50.000,00-

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl.	-	-	0	0	55.795,41	55.795,41
49 Soziale Sicherung	-	-	0	0	55.795,41	55.795,41
4 Soziale Sicherung	6.727.443	10.262.400	1.523.483	3.990.221	276.865,17	1.136.067,32
5101 Krankenhaus	10.000	5.510.000	10.000	4.010.000	10.000,00	4.010.000,00
51 Krankenhäuser	10.000	5.510.000	10.000	4.010.000	10.000,00	4.010.000,00
5454 Vollzug des Fleischhygienegesetzes - Fleischhygieneamt	-	-	0	0	0,00	0,00
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	-	0	0	0,00	0,00
5500 Förderung des Sports	63.000	50.000	0	48.000	0,00	0,00
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	174.782	342.600	1.041.932	767.467	6.750,00	744.133,14
55 Förderung des Sports	237.782	392.600	1.041.932	815.467	6.750,00	744.133,14
5601 Sportzentrum West	-	0	0	0	0,00	1,10-
5602 Speedwaystadion	-	0	-	90.000	-	0,00
5603 Tennisanlagen TC Rot-Weiß	-	-	-	0	-	0,00
5604 Breitensportanlage VFL-Achdo	0	0	0	0	0,00	0,00
5605 Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr	90.000	165.000	0	50.000	674.000,00	639.971,77
5607 Sportzentrum West (TGL/SVL)	-	0	-	0	-	0,00
5608 Kunsteissportanlage	-	500.000	0	7.000	2.296.000,00	10.996.929,17
5609 Sportanlage Münchnerau	-	0	-	0	-	0,00
56 Eigene Sportstätten	90.000	665.000	0	147.000	2.970.000,00	11.636.899,84
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt	15.000	108.000	15.000	212.000	14.451,00	235.277,04
5810 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - allgemeine Grünanlagen	25.000	305.000	0	215.000	0,00	0,00
5830 Park- und Grünflächen	-	-	-	0	-	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	40.000	413.000	15.000	427.000	14.451,00	235.277,04
5911 Campingplatz Mitterwöhr	-	0	-	25.000	-	0,00
5912 Wohnmobilstellplatz Grieserwiese	-	0	-	-	-	-
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum Gretlmühle	-	50.000	-	0	-	0,00
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	50.000	-	25.000	-	0,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	377.782	7.030.600	1.066.932	5.424.467	3.001.201,00	16.626.310,02
6001 Allgemeine Bauverwaltung	0	2.000	0	2.000	0,00	165,86-
6002 Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling	-	2.500	-	2.500	-	4.680,45
6011 Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung	-	-	-	0	-	0,00
6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut	9.900	232.000	608.100	638.000	52.500,00	63.891,97
6021 Tiefbauverwaltung	-	6.000	-	6.000	-	2.000,00-
60 Bauverwaltung	9.900	242.500	608.100	648.500	52.500,00	66.406,56
6101 Orts- und Regionalplanung -1 Grenzregelungsverf. nach BauGB	-	-	0	0	0,00	0,00
6102 Orts- und Regionalplanung -2	-	-	0	0	0,00	0,00
6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtplanung	20.000	10.000	20.000	15.000	0,00	14.674,77
6123 Vermessung	-	34.800	0	39.000	0,00	44.673,70
6124 Oberer Gutachterausschuss	50.000	50.000	0	0	0,00	4.768,94-

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
6131 Bauordnung Bauaufsicht	-	6.000	-	6.000	-	0,00
6141 Umlegung von Grundstücken - Bodenordnung	50.000	50.000	100.000	100.000	0,00	74,00
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- Altstadtsanierung I, II u. V	209.000	90.000	189.300	255.500	31.400,00-	89.076,42
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -2- Mühleninsel-Fischerg., San.III	-	-	0	0	0,00	0,00
6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -4- Sanierungsgebiet 1a Malzfabrik	550.000	600.000	0	0	93.785,00	1,93-
6155 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -5- San.geb. III Marienpl/Freyung	30.000	55.000	21.000	35.000	45.000,00	77.613,01-
6156 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -6- San.geb. VIII Wittstraße	0	0	21.000	0	0,00	20.000,00-
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -7- San.geb. V a Am Orbankai	-	0	0	0	0,00	0,00
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -10- SG VI Herrng./Hl.-Geist-Gasse	12.000	20.000	38.000	20.000	0,00	0,90-
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -11- San.geb. VII Am Ländtorplatz	0	0	0	0	81.000,00	81.351,88
6162 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -12- SG II B1 westl. Nikolastraße	30.000	60.000	60.000	100.000	0,00	41.299,33-
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -13- SG Nikola	0	0	0	0	6.000,00	9.997,64
6166 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -16- gepl. SG Obere Neustadt	-	-	-	0	-	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	951.000	975.800	449.300	570.500	194.385,00	96.164,30
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	132.318	2.500	132.237	0	133.581,27	2,52-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	132.318	2.500	132.237	0	133.581,27	2,52-
6300 Gemeindestraßen	733.400	1.871.000	614.400	1.527.000	861.722,62	507.609,57
6301 Gemeindestraße - VE-Pl.Nr. 07-3	-	-	0	0	0,00	0,00
6302 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 07-85/3 - Magdeburger Weg -	-	-	0	0	0,00	18.895,74-
6303 Gemeindestraße - Umbau Kasernenkreuzung	-	-	0	0	0,00	0,00
6304 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 02-29/1	-	-	0	0	0,00	40.539,83
6305 Gemeindestraßen Umgestaltung St.Wolfgangsplatz	-	-	0	0	0,00	0,00
6306 Gemeindestraßen - Gewerbegebiet West - Münchnerau -	0	0	0	0	-	0,00
6307 Gemeindestraße - Beb.-Plan 06-18 zwischen Niedermayer- und Schönaustr.	0	-	0	0	0,00	15,22-
6308 Gemeindestraße - Anbindung West	-	300.000	0	300.000	0,00	30.551,62-
6309 Gemeindestraße - Beb.Plan 07-85/3	-	-	-	0	-	0,00
6310 Gemeindestraßen - Beb.-Plan Schönbrunner Wasen	0	-	0	0	0,00	0,00
6311 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 07-85/6 -Mirlach-	-	-	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
6312 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 09-15/2b -südlich Pfarrfeldstr.-	-	-	0	0	0,00	0,00
6313 Gemeindestraßen - Straßenraumsanierung Nikolastr.	-	-	0	0	0,00	0,00
6314 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 02-34 Klötzlmüllerstraße	-	-	0	0	0,00	0,00
6315 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 10-83/4-Münchnerau westl. Mühlbachstr. -	0	-	0	0	0,00	30.017,11
6316 Gemeindestraßen - Verkehrsrechner	-	-	-	0	-	0,00
6317 Gemeindestraßen - Beb.Plan Südl.Klötzlmüller- str.	0	-	0	0	0,00	0,00
6318 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 03-75/2 - Ziehrerweg -	-	-	-	0	-	0,00
6319 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 06-25/2 zw. Nieder mayerstr. u. Karl-Valentin-Weg	-	-	0	0	0,00	0,00
6320 Gemeindestraße - Beb.-Plan Nr. 77	-	0	-	0	-	0,00
6321 Gemeindestraßen - Straße Moniberg	-	100.000	0	500.000	0,00	90.480,10-
6322 Gemeindestraße - Kreisstraße LAs 14	-	-	0	0	0,00	0,00
6323 Gemeindestraße - Verlängerung Karl-Valentin- -Weg	-	-	-	0	-	0,00
6324 Gemeindestraße - Beb.Plan Pfarrfeldstr., ...	-	-	0	0	0,00	0,00
6325 Gemeindestraße - Umbau Ludmillastr.	-	-	0	0	0,00	0,00
6326 Gemeindestraßen - Kanalstr. - Straßenrohausbau	-	-	0	0	0,00	0,00
6327 Gemeindestraße - Beb.Plan 70/3 Moniberg	-	-	-	0	-	0,00
6328 Gemeindestraße - Sanierung Mainburger Brücke	-	-	0	0	0,00	0,00
6329 Gemeindestraße - Innere Münchener Str.	0	0	0	0	0,00	0,00
6330 Gemeindestraße - Fuggerstraße	-	0	-	0	-	0,00
6331 Gemeindestraße - Beb.-Plan 08-30/2 Am Tal-Josaphat-Weg	-	-	0	0	0,00	0,00
6332 Gemeindestraße - Radschnellweg zwischen Messe und Hochschule	-	-	0	0	0,00	6.000,00-
6333 Gemeindestraße - Uferweg Seligenthaler Brücke	0	0	0	0	0,00	0,00
6334 Gemeindestraße - LSA Flurstraße/Weilerstraße	-	-	-	0	-	0,00
6335 Gemeindestraße - Erneuerung Marschallsteg	0	-	0	0	500.000,00-	299.176,99-
6336 Gemeindestraße - Neugestaltung Schwestergasse	-	-	0	0	0,00	0,00
6337 Gemeindestraße - Beb.-Plan. 10-79/1 im Bereich Mühlbachstraße	-	-	-	0	-	98,55-
6338 Gemeindestraße - Beb.-Plan 03-8 Hans-Moratschek-Straße	-	0	-	0	-	99.915,83
6339 Gemeindestraße - Ausbau Hagrainer Str. (Ost)	-	-	0	0	0,00	0,00
6340 Gemeindestraße - Erschließung Grünes Zentrum	0	0	0	400.000	547.389,15	0,00
6341 Gemeindestraße - Radweg nach Weihbüchl	-	0	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
6342 Gemeindestraße - Beb.-Plan 07-85/1b östlich Neckarplatz -	110.000	0	250.000	0	305.790,87	399.990,74
6343 Gemeindestraße - Lärmsanierung der Unterführung Rennweg	-	-	-	0	-	0,00
6344 Gemeindestraße - Schweinbachbrücke LAs 14 Schönbrunn -	-	0	-	0	-	0,00
6345 Gemeindestraße - Sanierung Breslauer Str.	-	0	-	0	-	0,00
6346 Gemeindestraße - Sanierung Christoph-Dorner-Str.	-	-	-	0	-	0,00
6347 Gemeindestraße - VEP 09-14 Südbahnhof	-	-	-	0	-	0,00
6348 Gemeindestraße - 3 Kreisverkehre Münchnerau	-	-	0	0	0,00	0,00
6349 Gemeindestraße - Geh- u. Radweg Wittstr.	-	-	-	0	-	0,00
6350 Gemeindestraße - Roßbachbrücke/Hagengasse	-	-	-	0	-	0,00
6351 Gemeindestraße - Altdorfer Straße	-	250.000	-	0	-	0,00
6352 Gemeindestraße - Beb.Plan 07-85/5	-	-	0	0	0,00	0,00
6353 Gemeindestraße - Sanierung Straße Münchnerau	-	-	-	0	-	0,00
6354 Gemeindestraße - Neugestaltung Bahnhofsvor platz	-	0	-	0	-	0,00
6355 Gemeindestraßen - Kreisverkehr Äuß. Münchener Straße / Dirnitzstraße	-	-	-	0	-	0,00
6356 Gemeindestraße - Baugebiet Ochsenau	-	0	-	0	-	0,00
6357 Gemeindestraße - Beb.Plan südlich Straße Münchnerau	-	-	-	0	-	0,00
6358 Gemeindestraße - Sanierung Achdorfer Isarsteg	-	-	-	0	-	0,00
6359 Gemeindestraße Ehemaliges Bahngelände	860.000	300.000	0	830.000	-	8.428,19
6360 Gemeindestraße - Beb.Plan 02-24 Einselestr.	-	-	-	0	-	0,00
6361 Gemeindestraße Beb.-Plan 05-37 zwischen Marienburgerstr. u. Banaterweg	0	0	0	0	0,00	10.539,57-
6362 Gemeindestraße - Flutmulde - Fuß-/Radwegrampen	-	-	0	0	0,00	0,00
6364 Gemeindestraße - Beb.Plan 06-21 südlich Schönaustr.	-	-	-	0	-	0,00
6370 Gemeindestraße - Steffi-Graf-Str.	-	-	-	0	-	0,00
6371 Gemeindestraße - Roßbachbrücke/Roseggerstr.	-	-	-	0	-	53.147,57-
6372 Gemeindestraße - Hammerbachbrücke/Klötzl-müllerstr.	-	-	-	0	-	0,00
6373 Gemeindestraße - Parkflächen Hauptbahnhof	-	-	0	0	0,00	0,00
6374 Gemeindestraße - Steg am Zuckerbacherweg	-	-	-	0	-	0,00
6375 Gemeindestraße - Geh- und Radweg Münchnerau	-	-	-	0	-	0,00
6376 Gemeindestraße - barrierefreie Übergänge Altstadt	-	-	0	0	0,00	0,00
6377 Gemeindestraße - Ausbau 09-Unterführung	-	-	0	0	7.952,58	75.985,65-

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
6378 Gemeindestraße - Erschließung Kaserneneck	-	-	0	0	0,00	0,00
6379 Gemeindestraße - Osttangente	-	-	-	0	-	0,00
6380 Gemeindestraße - Bahnübergang Weiherstr.	208.000	240.000	96.000	120.000	0,00	0,00
6381 Gemeindestraße - Ritter-von-Schoch-Straße	0	-	0	0	0,00	0,00
6382 Gemeindestraße - Roßbach	0	0	0	0	0,00	2,93-
6384 Gemeindestraße - Weiherbachstraße	-	-	0	0	0,00	0,00
6386 Gemeindestraßen - Neubau Johann-Weiß-Steg	-	500.000	-	100.000	-	0,00
6387 Gemeindestraßen - Isarstege Mitterwöhr	0	0	760.000	950.000	0,00	199.975,00
6388 Gemeindestraßen - Gutenbergweg	-	0	-	0	-	209.992,69
6389 Gemeindestraßen - BP 03-51 Wolfgangsplatz	-	100.000	-	0	-	0,00
6390 Gemeindestraßen - Theodor-Heuss-Str. / Fuggerstr.	0	60.000	170.000	350.000	0,00	0,00
6391 Gemeindestraße - 91 - Weißenberger Steg	-	0	-	0	-	0,00
6392 Gemeindestraßen BBP 08-70 "Am Felix-Meindl-Weg -östl. August-Preißer-Weg	-	100.000	-	-	-	-
6393 Gemeindestraßen Wolfgangpark Ausbau der Wegeführung bis zur Eichenstr.	-	0	-	-	-	-
6394 Gemeindestraßen Hammerbachsteg	-	0	-	-	-	-
6396 Gemeindestraßen -93- Geh- /Radweg Flutmulde	0	0	-	-	-	-
63 Gemeindestraßen	1.911.400	3.821.000	1.890.400	5.077.000	1.222.855,22	911.575,02
6418 Gemeindestraße - Josef-Deimer-Tunnel	-	210.000	0	175.000	0,00	20.000,00
64 Gemeindestraßen	-	210.000	0	175.000	0,00	20.000,00
6701 Straßenbeleuchtung	-	100.000	0	100.000	0,00	99.998,65
6751 Straßenreinigung	-	26.000	0	32.500	0,00	4,56-
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	5.000	82.000	5.000	149.000	8.300,00	109.976,23
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	5.000	208.000	5.000	281.500	8.300,00	209.970,32
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen	60.000	70.000	60.000	25.000	109.500,00	564.000,00
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkhäusern	-	-	-	0	-	0,00
6852 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkhäusern - Oberndorferstraße	-	-	0	0	0,00	0,00
6853 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkhäusern - TG unter Turnhalle Ursulinen	-	-	-	0	-	0,00
6855 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkhäusern - TG-Stellplätze Schlachthof	-	-	-	0	-	0,00
6856 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkhäusern	250.000	470.000	285.000	1.010.000	0,00	0,00
68 Parkeinrichtungen	310.000	540.000	345.000	1.035.000	109.500,00	564.000,00
6900 Wasserläufe, Wasserbau	112.500	200.000	112.500	150.000	0,00	50,84-
6901 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung Münchnerau	-	0	-	0	-	0,00
6902 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung Münchnerau	-	-	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
6904 Wasserläufe, Wasserbau - Bau des Ergoldinger Ableiters	-	-	-	0	-	0,00
6906 Wasserläufe, Wasserbau - Ausbau Schweinbachunterlauf	450.000	1.800.000	450.000	1.050.000	0,00	249.965,44
6908 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung südlich St 2045	-	-	-	0	-	0,00
69 Wasserläufe, Wasserbau	562.500	2.000.000	562.500	1.200.000	0,00	249.914,60
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.882.118	7.999.800	3.992.537	8.987.500	1.721.121,49	2.118.028,28
7191 Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0,00	0,00
71 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00
7201 Abfallbeseitigung	15.000	184.000	15.000	520.000	20.897,00	155.615,23
7211 Mülldeponie	-	50.000	-	0	-	0,00
7251 Tierkörperbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
72 Abfallbeseitigung	15.000	234.000	15.000	520.000	20.897,00	155.615,23
7301 Wochenmärkte	0	0	0	0	0,00	0,00
7311 Jahrmärkte Dulten,Weihnachts-/Haferlmarkt	0	21.000	240.000	255.000	-	59.678,96
73 Märkte	0	21.000	240.000	255.000	0,00	59.678,96
7500 Bestattungswesen	220	127.720	220	392.220	0,00	123.785,98
75 Bestattungswesen	220	127.720	220	392.220	0,00	123.785,98
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0,00	0,00
7621 Stadtsäle Bernlochner	0	0	0	0	0,00	0,00
7622 Messegelände	19.500	330.000	-	0	-	0,00
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	19.500	330.000	0	0	0,00	0,00
7701 Fuhrpark	20.000	175.000	20.000	1.595.000	103.910,00	736.732,23-
7719 Bauhof	500	1.165.000	500	2.683.000	949,50	87.702,48-
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	20.500	1.340.000	20.500	4.278.000	104.859,50	824.434,71-
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0,00
7901 Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus	-	10.000	-	290.000	-	0,00
7903 Marketing und Tourismus (BGA)	-	0	-	-	-	-
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	100.000	0	100.000	0,00	130.000,00
7912 Zentrum für junge Unternehme	-	0	-	10.500	-	6.800,00-
7913 Gründerzentrum Landshut LINK	0	0	0	500.000	0,00	125.367,56-
7914 Wirtschaftsförderung	1.375.000	2.025.000	475.000	1.025.000	0,00	519,86-
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.375.000	2.135.000	475.000	1.925.500	0,00	2.687,42-
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.430.220	4.187.720	750.720	7.370.720	125.756,50	488.041,96-
8261 Verkehrslandeplatz Ellermühl	-	-	-	-	-	-
82 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
8801 Bebauter Grundbesitz-1-	6.800.000	7.628.600	2.315.000	4.123.120	2.260.000,00	7.097.733,95
8802 Bebauter Grundbesitz-2-	0	0	0	0	0,00	0,00
8811 Unbebauter Grundbesitz	2.000.000	18.000.250	4.430.000	2.242.299	8.116.777,82	3.547.658,90
88 Allgemeines Grundvermögen	8.800.000	25.628.850	6.745.000	6.365.419	10.376.777,82	10.645.392,85
8901 Vermächtnis Lorenz Huber	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700,42	2.700,42

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
8902 Ludwig-Strassner-Oberpaur -Stiftung	0	0	0	0	0,00	0,00
8903 Franziska-Holzer-Stiftung	1.500	1.500	5.500	5.500	1.400,00	1.400,00
89 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	4.200	4.200	8.200	8.200	4.100,42	4.100,42
8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	8.804.200	25.633.050	6.753.200	6.373.619	10.380.878,24	10.649.493,27
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.706.100	-	1.479.765	-	1.522.548,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.706.100	-	1.479.765	-	1.522.548,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	33.757.276	0	17.069.674	0	1.071.786,78	13.758.685,12
9111 Sonderrücklage (einschließli Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuord.)	774.478	60.000	492.524	60.000	47.065,92	940.615,90
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	32.775.100	14.534.624	24.524.900	14.330.640	16.379.908,93	13.680.384,70
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	12.267.855	744.478	11.018.120	462.524	29.391.577,67	166.637,99
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79.574.709	15.339.102	53.105.218	14.853.164	46.890.339,30	28.546.323,71
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	81.280.809	15.339.102	54.584.983	14.853.164	48.412.887,30	28.546.323,71
Vermögenshaushalt	126.221.572	126.221.572	82.685.644	82.685.644	72.567.115,65	72.567.115,65
Gesamthaushalt	427.494.242	427.494.242	363.770.270	363.770.270	345.903.894,33	345.903.894,33

Stadt
Landshut

HQ - Haushaltsquerschnitt

Stadt Landshut

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	412589	0	1385833	219472	0	1192716-	0	0	0	0
E:	5,54		18,60	2,95		16,01-				
01	Rechnungsprüfung									
	251515	0	1121259	55227	0	924971-	0	0	0	0
E:	3,38		15,05	0,74		12,42-				
02	Hauptverwaltung									
	597521	0	5923367	1090406	6000	6422252-	0	0	34000	0
E:	8,02		79,52	14,64	0,08	86,22-			0,46	
03	Finanzverwaltung									
	1600432	184000	3847067	794770	0	2857405-	0	0	7000	0
E:	21,48	2,47	51,64	10,67		38,36-			0,09	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
	293830	0	1413486	251063	94500	1465219-	0	0	5600	0
E:	3,94		18,98	3,37	1,27	19,67-			0,08	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	2578111	0	2250397	3767579	0	3439865-	0	600000	1011000	2000000
E:	34,61		30,21	50,58		46,18-		8,05	13,57	26,85
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	40400	0	381047	336153	0	676800-	0	0	0	0
E:	0,54		5,12	4,51		9,09-				
0	5774398	184000	16322456	6514670	100500	16979228-	0	600000	1057600	2000000
E:	77,52	2,47	219,12	87,46	1,35	227,94-		8,05	14,20	26,85
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
	0	0	17000	0	0	17000-	0	0	0	0
E:			0,23			0,23-				
11	Öffentliche Ordnung									
	2768006	234000	7505240	1656015	31000	6190249-	0	0	57100	0
E:	37,16	3,14	100,75	22,23	0,42	83,10-			0,77	
13	Brandschutz									
	351779	0	1383776	1462475	15000	2509472-	828800	3935000	1969800	990000
E:	4,72		18,58	19,63	0,20	33,69-	11,13	52,83	26,44	13,29
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
	4655000	0	1136263	1042590	4500	2471647	67600	420000	865000	0
E:	62,49		15,25	14,00	0,06	33,18	0,91	5,64	11,61	
16	Rettungsdienst									
	150000	0	2720	85700	333800	272220-	0	0	0	0
E:	2,01		0,04	1,15	4,48	3,65-				
1	7924785	234000	10044999	4246780	384300	6517294-	896400	4355000	2891900	990000
E:	106,39	3,14	134,85	57,01	5,16	87,49-	12,03	58,46	38,82	13,29

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 Schulen										
20 Schulverwaltung										
	17000	0	812103	122667	0	917770-	1353500	0	823500	0
E:	0,23		10,90	1,65		12,32-	18,17		11,06	
21 Grund- und Mittelschulen										
	1144383	0	1085709	4413412	0	4354738-	10852000	18560000	1415300	34305000
E:	15,36		14,58	59,25		58,46-	145,68	249,16	19,00	460,53
22 Realschulen										
	291624	0	0	849280	0	557656-	6895000	19740000	135400	16700000
E:	3,91			11,40		7,49-	92,56	265,00	1,82	224,19
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)										
	568447	4000	28640	2167773	9460	1633426-	1047000	900000	276800	0
E:	7,63	0,05	0,38	29,10	0,13	21,93-	14,06	12,08	3,72	
24 Berufliche Schulen										
	1942919	0	715390	2411740	500820	1685031-	402000	0	858000	0
E:	26,08		9,60	32,38	6,72	22,62-	5,40		11,52	
25 Fachschulen, Fachakademien										
	173733	0	0	92501	0	81232	56000	0	74400	0
E:	2,33			1,24		1,09	0,75		1,00	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen										
	398199	0	0	491904	0	93705-	205000	0	292800	0
E:	5,35			6,60		1,26-	2,75		3,93	
27 Förderschulen										
	15779	0	35202	392052	147500	558975-	110000	55000	112400	0
E:	0,21		0,47	5,26	1,98	7,50-	1,48	0,74	1,51	
29 Übrige schulische Aufgaben										
	800182	0	93681	1395939	923230	1612668-	910000	0	1400000	2320000
E:	10,74		1,26	18,74	12,39	21,65-	12,22		18,79	31,14
2	5352266	4000	2770725	12337268	1581010	11332737-	21830500	39255000	5388600	53325000
E:	71,85	0,05	37,20	165,62	21,22	152,14-	293,06	526,98	72,34	715,86
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege										
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Wissenschaft und Forschung										
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
	181710	0	1218416	1216656	0	2253362-	0	0	48500	0
E:	2,44		16,36	16,33		30,25-			0,65	
33 Theater und Musikpflege										
	1373250	41600	1433875	1818387	2836227	4673639-	991600	1800000	95600	800000
E:	18,44	0,56	19,25	24,41	38,07	62,74-	13,31	24,16	1,28	10,74
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
	240650	0	0	1287398	80616	1127364-	0	0	0	0
E:	3,23			17,28	1,08	15,13-				

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	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
35 Volksbildung										
	1120221	0	1328840	1451987	899000	2559606-	500	0	146000	0
E:	15,04		17,84	19,49	12,07	34,36-	0,01		1,96	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
	199668	0	716487	511418	92000	1120237-	0	0	6000	0
E:	2,68		9,62	6,87	1,24	15,04-			0,08	
37 Kirchliche Angelegenheiten										
	0	0	0	0	0	0	0	0	124700	0
E:									1,67	
3	3115499	41600	4697618	6285846	3908843	11735208-	992100	1800000	420800	800000
E:	41,82	0,56	63,06	84,38	52,47	157,54-	13,32	24,16	5,65	10,74
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
	1469469	4000	11181898	1683359	0	11391788-	0	0	48500	0
E:	19,73	0,05	150,11	22,60		152,93-			0,65	
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialges. Buch (SGB XII)										
	8246500	296500	0	0	9674500	1131500-	0	0	0	0
E:	110,70	3,98			129,87	15,19-				
42 Leistungen nach dem Asylbewer-berleistungsgesetz (AsylblG)										
	6988960	55000	0	4007416	3000000	36544	5000000	5000000	0	0
E:	93,82	0,74		53,80	40,27	0,49	67,12	67,12		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										
	850280	0	386080	700201	0	236001-	0	850000	3000	810000
E:	11,41		5,18	9,40		3,17-		11,41	0,04	10,87
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
	2906863	1562900	50050	806770	17605300	13992357-	0	0	20000	0
E:	39,02	20,98	0,67	10,83	236,34	187,84-			0,27	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit										
	17673678	0	7449164	4863237	22445642	17084365-	1720000	2670000	1670900	8715000
E:	237,26		100,00	65,29	301,32	229,35-	23,09	35,84	22,43	116,99
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter										
	130174	1278	0	0	802273	670821-	7443	0	0	0
E:	1,75	0,02			10,77	9,01-	0,10			
48 Weitere soziale Bereiche										
	9152000	0	0	14530000	0	5378000-	0	0	0	0
E:	122,86			195,06		72,20-				
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)										

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	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	0	0	0	245000	245000-	0	0	0	0
E:					3,29	3,29-				
4	47417924	1919678	19067192	26590983	53772715	50093288-	6727443	8520000	1742400	9525000
E:	636,56	25,77	255,97	356,97	721,87	672,47-	90,31	114,38	23,39	127,87
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
	100	0	0	15400	0	15300-	0	0	0	0
E:	0,00			0,21		0,21-				
51	Krankenhäuser									
	196920	10000	601229	26450	9322255	9743014-	10000	0	5510000	0
E:	2,64	0,13	8,07	0,36	125,15	130,79-	0,13		73,97	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
	1590386	0	1348091	242295	0	0	0	0	0	0
E:	21,35		18,10	3,25						
55	Förderung des Sports									
	41239	0	73831	41053	372242	445887-	237782	50000	342600	0
E:	0,55		0,99	0,55	5,00	5,99-	3,19	0,67	4,60	
56	Eigene Sportstätten									
	954919	0	604994	3249804	0	2899879-	90000	665000	0	0
E:	12,82		8,12	43,63		38,93-	1,21	8,93		
58	Park- und Gartenanlagen									
	4660114	0	3746424	2275924	0	1362234-	40000	305000	108000	410000
E:	62,56		50,29	30,55		18,29-	0,54	4,09	1,45	5,50
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	54546	0	0	117590	0	63044-	0	50000	0	0
E:	0,73			1,58		0,85-		0,67		
5	7498224	10000	6374569	5968516	9694497	14529358-	377782	1070000	5960600	410000
E:	100,66	0,13	85,58	80,12	130,14	195,05-	5,07	14,36	80,02	5,50
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
	5451497	0	9870996	1444384	0	5863883-	9900	200000	42500	50000
E:	73,18		132,51	19,39		78,72-	0,13	2,68	0,57	0,67
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
	2062932	10000	3365301	1331477	8800	2632646-	951000	820000	155800	3340000
E:	27,69	0,13	45,18	17,87	0,12	35,34-	12,77	11,01	2,09	44,84
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	31900	24960	0	10000	3000	43860	132318	0	2500	0
E:	0,43	0,34		0,13	0,04	0,59	1,78		0,03	
63	Gemeindestraßen									
	3117129	0	2560327	8869444	0	8312642-	1911400	3491000	330000	9537000
E:	41,85		34,37	119,07		111,59-	25,66	46,86	4,43	128,03

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	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
64 Gemeindestraßen										
	17690	0	0	726885	0	709195-	0	210000	0	0
E:	0,24			9,76		9,52-		2,82		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										
	5101151	0	1771077	6195459	0	2865385-	5000	100000	108000	70000
E:	68,48		23,78	83,17		38,47-	0,07	1,34	1,45	0,94
68 Parkeinrichtungen										
	2687619	0	0	526204	0	2161415	310000	470000	70000	150000
E:	36,08			7,06		29,02	4,16	6,31	0,94	2,01
69 Wasserläufe, Wasserbau										
	53000	0	0	488852	0	435852-	562500	1700000	300000	750000
E:	0,71			6,56		5,85-	7,55	22,82	4,03	10,07
6	18522918	34960	17567701	19592705	11800	18614328-	3882118	6991000	1008800	13897000
E:	248,66	0,47	235,84	263,02	0,16	249,89-	52,12	93,85	13,54	186,56
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
71 Abwasserbeseitigung										
	13560	0	0	327025	0	313465-	0	0	0	0
E:	0,18			4,39		4,21-				
72 Abfallbeseitigung										
	8520772	744478	1828257	7410576	56400	29983-	15000	65000	169000	400000
E:	114,39	9,99	24,54	99,48	0,76	0,40-	0,20	0,87	2,27	5,37
73 Märkte										
	1334860	0	20800	1537162	0	223102-	0	0	21000	0
E:	17,92		0,28	20,64		3,00-			0,28	
74 Schlacht- und Viehhöfe										
	0	0	87000	0	0	87000-	0	0	0	0
E:			1,17			1,17-				
75 Bestattungswesen										
	1907499	220	284752	1622967	0	0	220	125000	2720	0
E:	25,61	0,00	3,82	21,79			0,00	1,68	0,04	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
	564020	0	0	1167131	0	603111-	19500	330000	0	0
E:	7,57			15,67		8,10-	0,26	4,43		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung										
	7912323	0	3901945	4010378	0	0	20500	1150000	190000	1845000
E:	106,22		52,38	53,84			0,28	15,44	2,55	24,77
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
	0	0	0	3626	830	4456-	0	0	0	0
E:				0,05	0,01	0,06-				
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
	3659977	0	1177285	2231819	2661700	2410827-	1375000	2035000	100000	16000000
E:	49,13		15,80	29,96	35,73	32,36-	18,46	27,32	1,34	214,79
7	23913011	744698	7300039	18310684	2718930	3671944-	1430220	3705000	482720	18245000
E:	321,02	10,00	98,00	245,81	36,50	49,29-	19,20	49,74	6,48	244,93

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

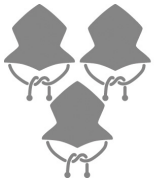
Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen										
81 Versorgungsunternehmen	0	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0
E:		0,34				0,34				
82 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	143000	3050000	0	0	0	3193000	0	0	0	0
E:	1,92	40,94				42,86				
84 Unternehmen der Wirtschafts-förderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen	2723389	0	973	3240229	0	517813-	8800000	10110750	15518100	2640000
E:	36,56		0,01	43,50		6,95-	118,14	135,73	208,32	35,44
89 Allgemeines Sondervermögen	3030	1500	0	3030	1500	0	4200	0	4200	0
E:	0,04	0,02		0,04	0,02		0,06		0,06	
8	2869419	3076500	973	3243259	1500	2700187	8804200	10110750	15522300	2640000
E:	38,52	41,30	0,01	43,54	0,02	36,25	118,19	135,73	208,38	35,44
0-8	122388444	6249436	84146272	103090711	72174095	130773198-	44940763	76406750	34475720	101832000
E:	1643,00	83,90	1129,62	1383,94	968,90	1755,56-	603,30	1025,72	462,82	1367,04

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	168792540	0	0	27450000	141342540	1706100	0
	E:	2265,95			368,50	1897,44	22,90	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3842250	0	14411592	10569342-	79574709	15339102
	E:		51,58		193,47	141,89-	1068,25	205,92
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	168792540	3842250	0	41861592	130773198	81280809	15339102
	E:	2265,95	51,58		561,97	1755,56	1091,15	205,92



Stadt
Landshut

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Stadt Landshut

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	+-Vorj.	Ansatz 2022	+-Vorj.	Ergebnis 2021
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	168.792.540,00	+9,52 %	154.120.748,00	-3,34 %	159.439.713,27
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	122.388.444,00	+4,01 %	117.674.208,00	+11,43 %	105.602.697,21
2	Sonstige Finanzeinnahmen	10.091.686,00	+8,63 %	9.289.670,00	+12,00 %	8.294.368,20
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	126.221.572,00	+52,65 %	82.685.644,00	+13,94 %	72.567.115,65
	Summe Einnahmen	427.494.242,00	+17,52 %	363.770.270,00	+5,17 %	345.903.894,33
4	Personalausgaben	84.146.272,00	+12,72 %	74.653.423,00	+11,35 %	67.044.035,06
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.363.469,00	+13,15 %	28.602.816,00	+25,46 %	22.797.861,99
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.629.242,00	+1,39 %	69.657.605,00	+5,59 %	65.969.408,79
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	72.174.095,00	+7,22 %	67.314.262,00	+10,88 %	60.707.834,19
8	Sonstige Finanzausgaben	41.959.592,00	+2,70 %	40.856.520,00	-28,09 %	56.817.638,65
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	126.221.572,00	+52,65 %	82.685.644,00	+13,94 %	72.567.115,65
	Summe Ausgaben	427.494.242,00	+17,52 %	363.770.270,00	+5,17 %	345.903.894,33

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	73.500,00	0,99	73.500,00	0,99	73.282,57	0,98
001 Grundsteuer B	12.550.000,00	168,48	12.445.000,00	167,07	12.240.749,83	164,33
003 Gewerbesteuer (brutto)	48.000.000,00	644,37	42.750.000,00	573,89	42.952.094,75	576,61
Summe Gruppe 00	60.623.500,00	813,84	55.268.500,00	741,95	55.266.127,15	741,92
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.350.000,00	743,04	50.525.000,00	678,27	49.449.686,00	663,83
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.486.000,00	113,92	8.550.000,00	114,78	9.992.295,00	134,14
Summe Gruppe 01	63.836.000,00	856,96	59.075.000,00	793,05	59.441.981,00	797,98
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	182.000,00	2,44	171.500,00	2,30	174.471,96	2,34
027 Zweitwohnungssteuer	150.000,00	2,01	137.500,00	1,85	142.544,82	1,91
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	332.000,00	4,46	309.000,00	4,15	317.016,78	4,26
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	31.911.040,00	428,39	25.915.248,00	347,90	27.547.184,00	369,81
Summe Gruppe 04	31.911.040,00	428,39	25.915.248,00	347,90	27.547.184,00	369,81
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	11.440.000,00	153,58	13.103.000,00	175,90	16.413.296,53	220,34
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	11.440.000,00	153,58	13.103.000,00	175,90	16.413.296,53	220,34
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	650.000,00	8,73	450.000,00	6,04	454.107,81	6,10
Summe Gruppe 08	650.000,00	8,73	450.000,00	6,04	454.107,81	6,10
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienst-						

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
leistungen am Arbeitsmarkt						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 0	168.792.540,00	2.265,95	154.120.748,00	2.068,98	159.439.713,27	2.140,39
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	2.011.500,00	27,00	1.774.980,00	23,83	1.775.807,04	23,84
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	1.385.300,00	18,60	1.365.400,00	18,33	986.066,56	13,24
102 Ersatzvornahmen	12.070,00	0,16	12.060,00	0,16	7.299,33	0,10
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	20.000,00	0,27	25.000,00	0,34	20.283,18	0,27
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 10	3.428.870,00	46,03	3.177.440,00	42,66	2.789.456,11	37,45
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	593.364,00	7,97	459.840,00	6,17	228.628,74	3,07
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	0,01	500,00	0,01	286,10	0,00
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	8.041.807,00	107,96	7.645.610,00	102,64	7.510.851,99	100,83
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	1.581.884,00	21,24	1.624.842,00	21,81	1.792.793,52	24,07
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.612.852,00	21,65	1.818.017,00	24,41	1.268.953,51	17,03
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	765.760,00	10,28	651.920,00	8,75	103.723,81	1,39
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	1.101.360,00	14,79	1.032.180,00	13,86	617.393,67	8,29
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.061.978,00	67,95	4.223.604,00	56,70	3.039.053,58	40,80
Summe Gruppe 11	18.759.505,00	251,84	17.456.513,00	234,34	14.561.684,92	195,48
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf von Lebensmitteln	131.700,00	1,77	60.770,00	0,82	27.396,61	0,37
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	60.200,00	0,81	59.370,00	0,80	44.811,58	0,60
133 Verkauf von Drucksachen	25.560,00	0,34	30.980,00	0,42	30.309,70	0,41
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	111.949,00	1,50	73.123,00	0,98	117.092,49	1,57
136 Einnahmen aus Werklieferung	36.700,00	0,49	38.200,00	0,51	39.672,50	0,53
139 Einnahmen aus Verkauf	132.150,00	1,77	3.150,00	0,04	1.872,91	0,03
Summe Gruppe 13	498.259,00	6,69	265.593,00	3,57	261.155,79	3,51
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	21.900,00	0,29	21.400,00	0,29	12.305,03	0,17
141 Mieten aus Gebäuden	3.272.438,00	43,93	3.098.754,00	41,60	3.789.520,37	50,87
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	7.200,00	0,10	5.100,00	0,07	4.416,00	0,06

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
143 Ersätze für Nebenleistungen	313.500,00	4,21	295.072,00	3,96	145.496,75	1,95
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	306.351,00	4,11	261.664,00	3,51	242.748,08	3,26
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	318.800,00	4,28	301.500,00	4,05	269.527,46	3,62
147 Grundstücksgleiche Rechte	3.500,00	0,05	2.990,00	0,04	2.989,02	0,04
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 14	4.243.689,00	56,97	3.986.480,00	53,52	4.467.002,71	59,97
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	4.940,00	0,07	4.940,00	0,07	8.986,31	0,12
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	525.340,00	7,05	558.550,00	7,50	355.630,10	4,77
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	310.950,00	4,17	282.900,00	3,80	306.587,75	4,12
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	6.891.695,00	92,52	13.722.554,00	184,22	12.517.365,78	168,04
155 Versicherungen,Schadensfälle	815.724,00	10,95	1.306.860,00	17,54	1.579.632,23	21,21
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	125.160,00	1,68	111.099,00	1,49	123.282,97	1,66
Summe Gruppe 15	8.673.809,00	116,44	15.986.903,00	214,62	14.891.485,14	199,91
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	137.355,00	1,84	131.800,00	1,77	211.620,66	2,84
161 vom Land	20.310.662,00	272,66	22.377.933,00	300,41	15.562.874,24	208,92
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.624.946,00	62,09	4.299.821,00	57,72	4.557.644,82	61,18
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1.268.050,00	17,02	1.326.750,00	17,81	1.389.485,23	18,65
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 von komm. Sonderrechnungen	216.369,00	2,90	406.569,00	5,46	406.531,83	5,46
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	825.000,00	11,08	750.000,00	10,07	803.444,67	10,79
167 von privaten Unternehmen	1.527.380,00	20,50	1.194.580,00	16,04	792.928,91	10,64
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	683.900,00	9,18	447.565,00	6,01	437.703,50	5,88
169 Innere Verrechnungen	24.180.190,00	324,61	15.641.991,00	209,98	15.558.911,00	208,87
Summe Gruppe 16	53.773.852,00	721,88	46.577.009,00	625,27	39.721.144,86	533,23
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	756.000,00	10,15	486.000,00	6,52	128.188,95	1,72
171 vom Land	20.657.200,00	277,31	21.035.150,00	282,39	21.305.578,79	286,02
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	185.400,00	2,49	192.260,00	2,58	142.311,45	1,91
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	353.580,00	4,75	275.860,00	3,70	158.741,98	2,13
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	170.619,33	2,29
177 von privaten Unternehmen	410,00	0,01	400,00	0,01	6.920,00	0,09
178 von übrigen Bereichen	1.907.870,00	25,61	2.195.600,00	29,47	880.472,41	11,82

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Gruppe 17	23.860.460,00	320,31	24.185.270,00	324,67	22.792.832,91	305,98
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	9.150.000,00	122,83	6.039.000,00	81,07	6.117.934,77	82,13
Summe Gruppe 19	9.150.000,00	122,83	6.039.000,00	81,07	6.117.934,77	82,13
Summe Hauptgruppe 1	122.388.444,00	1.643,00	117.674.208,00	1.579,71	105.602.697,21	1.417,66
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	200.000,00	2,68	40.000,00	0,54	30.950,34	0,42
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	54.203,00	0,73	41.752,00	0,56	39.541,60	0,53
208 von übrigen Bereichen	1.615,00	0,02	1.871,00	0,03	2.154,96	0,03
209 Zinsen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 20	255.818,00	3,43	83.623,00	1,12	72.646,90	0,98
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
211 Gewinnablieferungen v.eigen. wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	965,00	0,01	965,00	0,01	965,90	0,01
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 21	965,00	0,01	965,00	0,01	965,90	0,01
22 Konzessionsabgaben						
220 Konzessionsabgaben	3.075.000,00	41,28	3.075.000,00	41,28	3.244.076,37	43,55
Summe Gruppe 22	3.075.000,00	41,28	3.075.000,00	41,28	3.244.076,37	43,55
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)						
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.251.500,00	16,80	856.000,00	11,49	660.627,33	8,87
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	17.000,00	0,23	11.000,00	0,15	13.808,89	0,19

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	146.000,00	1,96	99.500,00	1,34	89.142,15	1,20
246	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.500,00	0,07	10.500,00	0,14	5.485,94	0,07
Summe Gruppe 24		1.420.000,00	19,06	977.000,00	13,12	769.064,31	10,32
25	Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
250	Kostenbeiträge und Aufwen-. ers.(i.E.) - überörtl.Träger	2.500,00	0,03	5.000,00	0,07	4.959,48-	0,07-
251	Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	471.900,00	6,33	518.300,00	6,96	435.404,08	5,85
254	Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	20.000,00	0,27	6.000,00	0,08	5.764,85	0,08
Summe Gruppe 25		494.400,00	6,64	529.300,00	7,11	436.209,45	5,86
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u. Ähnliches	248.000,00	3,33	189.000,00	2,54	187.565,50	2,52
261	Steuerliche Nebenleistungen	184.000,00	2,47	322.850,00	4,33	308.663,92	4,14
262	Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,86	0,03
269	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26		432.000,00	5,80	511.850,00	6,87	498.590,28	6,69
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	2.710.360,00	36,39	2.597.498,00	34,87	2.076.718,00	27,88
271	Abschreibungen auf zuwend.-finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	901.565,00	12,10	1.030.610,00	13,84	1.015.459,00	13,63
Summe Gruppe 27		3.611.925,00	48,49	3.628.108,00	48,71	3.092.177,00	41,51
28	Zuführungen vom VermHH						
280	Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	156.637,99	2,10
282	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
283	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	744.478,00	9,99	462.524,00	6,21	0,00	0,00
284	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-
286	Zuführ. vom VmH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	57.100,00	0,77	21.300,00	0,29	24.000,00	0,32
Summe Gruppe 28		801.578,00	10,76	483.824,00	6,50	180.637,99	2,42
29	Übertr.-/Abschlussbuchungen						
295	Ist-Überschuss des VerwHH	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2		10.091.686,00	135,48	9.289.670,00	124,71	8.294.368,20	111,35
	Summe der Einnahmen der Verwaltungshaushalts	301.272.670,00	4.044,42	281.084.626,00	3.773,40	273.336.778,68	3.669,39
3	Einnahmen Vermögenshaushalt						
30	Zuführung vom VerwHH						
300	Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	12.267.855,00	164,69	11.018.120,00	147,91	28.560.461,77	383,41
301	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-
303	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	0,00	0,00	831.115,90	11,16
304	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	2.920,00	0,04	2.920,00	0,04	60.015,83	0,81
Summe Gruppe 30		12.270.775,00	164,73	11.021.040,00	147,95	29.451.593,50	395,37
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	33.757.276,00	453,17	17.069.674,00	229,15	1.071.786,78	14,39
311	Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-
312	Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-
313	Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	744.478,00	9,99	462.524,00	6,21	0,00	0,00
314	Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-
315	Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-
316	Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-
319	Entnahme aus Sonderrücklagen	1.007.100,00	13,52	51.300,00	0,69	61.065,92	0,82
Summe Gruppe 31		35.508.854,00	476,69	17.583.498,00	236,05	1.132.852,70	15,21
32	Rückflüsse von Darlehen von						

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
327 privaten Unternehmen	125.909,00	1,69	123.460,00	1,66	121.877,54	1,64
328 sonstigen Bereichen	188.634,00	2,53	1.058.079,00	14,20	25.750,68	0,35
Summe Gruppe 32	314.543,00	4,22	1.181.539,00	15,86	147.628,22	1,98
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	6.900.000,00	92,63	4.680.000,00	62,83	8.146.507,82	109,36
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	97.000,00	1,30	67.000,00	0,90	156.095,10	2,10
Summe Gruppe 34	6.997.000,00	93,93	4.747.000,00	63,73	8.302.602,92	111,46
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	60.000,00	0,81	60.000,00	0,81	109.500,00	1,47
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	1.265.000,00	16,98	450.000,00	6,04	1.274.075,86	17,10
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	620.000,00	8,32	190.000,00	2,55	21.652,81	0,29
Summe Gruppe 35	1.945.000,00	26,11	700.000,00	9,40	1.405.228,67	18,86
36 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen						
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	1.589.800,00	21,34	378.750,00	5,08	2.798.790,56	37,57
361 vom Land	34.370.500,00	461,40	21.500.804,00	288,64	13.050.807,57	175,20
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.000,00	4,70	0,00	0,00	93.750,00	1,26
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	500.000,00-	6,71-
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,58	0,11
368 von übrigen Bereichen	100.000,00	1,34	1.048.113,00	14,07	296.000,00	3,97
Summe Gruppe 36	36.410.300,00	488,79	22.927.667,00	307,79	15.747.300,71	211,40
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommunalen Sonderrechng.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
376	v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	32.775.100,00	439,99	24.524.900,00	329,23	16.379.908,93	219,89
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 37		32.775.100,00	439,99	24.524.900,00	329,23	16.379.908,93	219,89
39	Übertr.-/Abschlussbuchungen						
390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-	-	-
392	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Ist-Überschuss des VermHH	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
397	Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3		126.221.572,00	1.694,45	82.685.644,00	1.110,01	72.567.115,65	974,17
	Gesamteinnahmen	427.494.242,00	5.738,87	363.770.270,00	4.883,41	345.903.894,33	4.643,57

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	982.267,00	13,19	735.565,00	9,87	785.298,78	10,54
Summe Gruppe 40	982.267,00	13,19	735.565,00	9,87	785.298,78	10,54
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	7.192.249,00	96,55	7.215.516,00	96,86	6.732.470,79	90,38
411 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	50.117.733,00	672,80	43.941.952,00	589,90	39.325.511,82	527,92
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	1.516.026,00	20,35	1.152.710,00	15,47	1.164.700,05	15,64
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	58.826.008,00	789,71	52.310.178,00	702,23	47.222.682,66	633,94
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
421 Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.398.563,00	85,90	6.365.572,00	85,45	5.817.774,04	78,10
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.294.218,00	57,65	3.672.345,00	49,30	3.180.940,91	42,70
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	94.296,00	1,27	73.017,00	0,98	66.775,40	0,90
Summe Gruppe 43	10.787.077,00	144,81	10.110.934,00	135,73	9.065.490,35	121,70
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	0,00
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.008.334,00	147,78	9.495.201,00	127,47	8.145.567,51	109,35
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	375.479,00	5,04	288.539,00	3,87	261.238,50	3,51
Summe Gruppe 44	11.383.813,00	152,82	9.783.740,00	131,34	8.406.823,10	112,86
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	2.150.106,00	28,86	1.685.746,00	22,63	1.542.122,45	20,70
Summe Gruppe 45	2.150.106,00	28,86	1.685.746,00	22,63	1.542.122,45	20,70
46 Personalnebenausgaben						

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
469 Personalnebenausgaben	17.001,00	0,23	27.260,00	0,37	21.617,72	0,29
Summe Gruppe 46	17.001,00	0,23	27.260,00	0,37	21.617,72	0,29
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-	-	-	-
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	84.146.272,00	1.129,62	74.653.423,00	1.002,18	67.044.035,06	900,03
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 Unterhalt eigener Gebäude	5.223.860,00	70,13	5.922.105,00	79,50	4.260.889,08	57,20
502 Unterh. nichteigener Gebäude	93.800,00	1,26	76.200,00	1,02	71.249,89	0,96
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	49.100,00	0,66	26.040,00	0,35	10.598,70	0,14
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	335.650,00	4,51	375.650,00	5,04	385.322,73	5,17
Summe Gruppe 50	5.702.410,00	76,55	6.399.995,00	85,92	4.728.060,40	63,47
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.331.720,00	71,58	5.178.850,00	69,52	4.623.457,33	62,07
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	0,14
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,37	0,04
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	1.948.000,00	26,15	3.111.000,00	41,76	2.637.050,58	35,40
514 Brücken, Gewässer, Dämme	170.000,00	2,28	180.000,00	2,42	70.123,03	0,94
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	10.000,00	0,13	15.000,00	0,20	1.857,31	0,02
519 Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	7.459.720,00	100,14	8.484.850,00	113,90	7.346.440,62	98,62
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	92.410,00	1,24	37.600,00	0,50	57.793,31	0,78
521 Zimmerausstattungen	133.480,00	1,79	125.930,00	1,69	69.377,30	0,93
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	461.800,00	6,20	365.180,00	4,90	356.267,35	4,78
523 Textilien und Bettenzubehör	14.600,00	0,20	16.700,00	0,22	5.905,82	0,08

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
525 Techn. Geräte und Apparate	66.350,00	0,89	204.935,00	2,75	29.956,17	0,40
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	10.230,00	0,14	7.940,00	0,11	5.979,23	0,08
527 Schulausstattung	154.600,00	2,08	218.100,00	2,93	81.335,42	1,09
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	105.970,00	1,42	126.170,00	1,69	112.122,26	1,51
Summe Gruppe 52	1.039.440,00	13,95	1.102.555,00	14,80	718.736,86	9,65
53 Mieten und Pachten						
530 Mieten und Pachten	1.156.861,00	15,53	979.205,00	13,15	497.400,98	6,68
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	851.800,00	11,43	180.000,00	2,42	92.125,70	1,24
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	207.000,00	2,78	182.535,00	2,45	195.930,74	2,63
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	147.950,00	1,99	130.500,00	1,75	68.354,00	0,92
535 Pachten	26.910,00	0,36	25.098,00	0,34	25.041,47	0,34
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	394.860,00	5,30	368.410,00	4,95	366.388,47	4,92
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	4.900,00	0,07	0,00	0,00	91.424,83	1,23
Summe Gruppe 53	2.790.281,00	37,46	1.865.748,00	25,05	1.336.666,19	17,94
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	931.250,00	12,50	799.125,00	10,73	544.972,38	7,32
541 Haus- und Grundstückslasten	51.260,00	0,69	48.760,00	0,65	46.365,40	0,62
542 Heizungskosten	1.790.568,00	24,04	1.648.930,00	22,14	1.365.756,92	18,33
543 Reinigungskosten	2.965.647,00	39,81	2.739.815,00	36,78	2.267.714,41	30,44
544 Energiekosten	1.370.010,00	18,39	1.292.166,00	17,35	1.099.605,54	14,76
545 Wasserversorgung, Entwässerung	501.225,00	6,73	434.915,00	5,84	353.225,61	4,74
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	576.789,00	7,74	420.855,00	5,65	390.252,64	5,24
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	351.863,00	4,72	273.300,00	3,67	143.083,69	1,92
Summe Gruppe 54	8.538.612,00	114,63	7.657.866,00	102,80	6.210.976,59	83,38
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	1.114.850,00	14,97	925.550,00	12,42	957.916,27	12,86
555 Kfz-Steuern	-	-	-	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	202.160,00	2,71	258.302,00	3,47	227.061,45	3,05
Summe Gruppe 55	1.317.010,00	17,68	1.183.852,00	15,89	1.184.977,72	15,91
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	374.060,00	5,02	292.690,00	3,93	189.036,96	2,54
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	603.980,00	8,11	546.910,00	7,34	317.216,38	4,26
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Gruppe 56	978.040,00	13,13	839.600,00	11,27	506.253,34	6,80
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	202.600,00	2,72	163.450,00	2,19	135.300,49	1,82
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	46.750,00	0,63	38.430,00	0,52	45.217,61	0,61
574 Besond. Lehrveranstaltungen	6.500,00	0,09	6.500,00	0,09	0,00	0,00
575 Versch. Schulaufwendungen	250.130,00	3,36	217.310,00	2,92	111.153,41	1,49
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	248.976,00	3,34	199.670,00	2,68	135.673,75	1,82
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	60.800,00	0,82	38.100,00	0,51	39.126,96	0,53
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00	0,01
Summe Gruppe 57	815.756,00	10,95	663.460,00	8,91	467.079,22	6,27
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
580 Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	681.000,00	9,14	364.500,00	4,89	274.058,76	3,68
581 Lebensmittel	3.000.400,00	40,28	390,00	0,01	0,00	0,00
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	3.681.400,00	49,42	364.890,00	4,90	274.058,76	3,68
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	40.800,00	0,55	40.000,00	0,54	24.612,29	0,33
Summe Gruppe 59	40.800,00	0,55	40.000,00	0,54	24.612,29	0,33
Summe Hauptgruppe 5	32.363.469,00	434,46	28.602.816,00	383,98	22.797.861,99	306,05
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
600 Betriebsaufwand f. Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	63.990,00	0,86	59.320,00	0,80	27.503,69	0,37
601 Theaterbedarf	433.000,00	5,81	360.000,00	4,83	139.809,08	1,88
602 Kindergartenbedarf	30.000,00	0,40	24.200,00	0,32	24.506,81	0,33
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	4.500,00	0,06	3.500,00	0,05	1.199,20	0,02
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	19.000,00	0,26	20.000,00	0,27	16.628,15	0,22
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	550.490,00	7,39	467.020,00	6,27	209.646,93	2,81
61 Weitere Verwaltungs- und						

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
	Betriebsausgaben						
610	Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-
Summe	Gruppe 61	-	-	-	-	-	-
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	137.600,00	1,85	117.700,00	1,58	79.310,27	1,06
631	Gemeinschaftspflege u. ä.	1.703.700,00	22,87	361.600,00	4,85	455.612,23	6,12
632	Versch. Betriebsaufwand	4.212.765,00	56,55	17.763.370,00	238,46	16.144.616,87	216,73
633	Werkstättenbedarf	64.750,00	0,87	56.000,00	0,75	40.020,03	0,54
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.141.310,00	15,32	1.174.550,00	15,77	1.087.975,44	14,61
635	Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-
636	Dienstleistg. durch Dritte	3.839.967,00	51,55	2.709.600,00	36,37	2.202.966,78	29,57
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.020.470,00	13,70	740.640,00	9,94	732.102,81	9,83
638	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	36.000,00	0,48	24.000,00	0,32	6.685,96	0,09
639	Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	1.120.000,00	15,04	823.479,00	11,05	993.230,37	13,33
Summe	Gruppe 63	13.276.562,00	178,23	23.770.939,00	319,11	21.742.520,76	291,88
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen	1.243.301,00	16,69	1.190.802,00	15,99	1.141.573,85	15,32
641	Umsatzsteuer u. dgl.	1.803.725,00	24,21	1.116.740,00	14,99	2.727.121,15	36,61
642	Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Sonderabgaben	450,00	0,01	450,00	0,01	347,70	0,00
Summe	Gruppe 64	3.047.476,00	40,91	2.307.992,00	30,98	3.869.042,70	51,94
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	376.470,00	5,05	343.050,00	4,61	333.057,79	4,47
651	Bücher, Zeitschriften u. ä.	227.420,00	3,05	222.430,00	2,99	219.219,26	2,94
652	Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	570.760,00	7,66	488.553,00	6,56	582.745,02	7,82
653	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	228.250,00	3,06	180.310,00	2,42	169.197,29	2,27
654	Dienstreisen	67.710,00	0,91	67.152,00	0,90	21.482,03	0,29
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.930.602,00	25,92	2.746.812,00	36,87	1.176.988,77	15,80
656	Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-
658	Sonstige Geschäftsausgaben	1.486.110,00	19,95	1.229.750,00	16,51	1.001.539,88	13,45
Summe	Gruppe 65	4.887.322,00	65,61	5.278.057,00	70,85	3.504.230,04	47,04
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügungsmittel	5.000,00	0,07	6.500,00	0,09	4.201,90	0,06
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	195.007,00	2,62	182.165,00	2,45	168.771,42	2,27
662	Vermischte Ausgaben	20.300,00	0,27	2.600,00	0,03	1.867,53	0,03
Summe	Gruppe 66	220.307,00	2,96	191.265,00	2,57	174.840,85	2,35
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	35.000,00	0,47	30.000,00	0,40	30.240,60	0,41
671 an Land	184.700,00	2,48	180.000,00	2,42	156.190,50	2,10
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.101.300,00	28,21	1.931.430,00	25,93	1.999.475,18	26,84
673 an Zweckverbände und dgl.	1.860.000,00	24,97	1.745.000,00	23,43	1.697.393,45	22,79
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	991.980,00	13,32	982.980,00	13,20	947.342,78	12,72
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	725.000,00	9,73	725.000,00	9,73	610.316,97	8,19
677 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678 an übrige Bereiche	276.990,00	3,72	2.957.823,00	39,71	2.809.354,62	37,71
679 Innere Verrechnungen	24.180.190,00	324,61	15.641.991,00	209,98	15.558.911,00	208,87
Summe Gruppe 67	30.355.160,00	407,50	24.194.224,00	324,79	23.809.225,10	319,63
68 Kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	2.710.360,00	36,39	2.597.498,00	34,87	2.076.718,00	27,88
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	901.565,00	12,10	1.030.610,00	13,84	1.015.459,00	13,63
Summe Gruppe 68	3.611.925,00	48,49	3.628.108,00	48,71	3.092.177,00	41,51
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	13.600.000,00	182,57	9.000.000,00	120,82	8.764.368,12	117,66
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	100.000,00	1,34	95.000,00	1,28	101.826,06	1,37
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	20.000,00	0,27	20.000,00	0,27	23.541,18	0,32
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	300.000,00	4,03	235.000,00	3,15	271.382,61	3,64
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	200.000,00	2,68	200.000,00	2,68	159.431,76	2,14
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	310.000,00	4,16	270.000,00	3,62	247.175,68	3,32
Summe Gruppe 69	14.530.000,00	195,06	9.820.000,00	131,83	9.567.725,41	128,44
Summe Hauptgruppe 6	70.479.242,00	946,14	69.657.605,00	935,11	65.969.408,79	885,60
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	21.265.000,00	285,47	21.654.800,00	290,70	20.085.463,61	269,64

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
702	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	7.000,00	0,09	7.000,00	0,09	7.000,00	0,09
703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	76.543,00	1,03	80.500,00	1,08	76.747,00	1,03
704	Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	181.073,00	2,43	165.253,00	2,22	140.818,34	1,89
705	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	1.041.576,00	13,98	773.950,00	10,39	732.858,32	9,84
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	120.000,00	1,61	90.000,00	1,21	76.745,74	1,03
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	3.655.872,00	49,08	3.575.622,00	48,00	3.328.783,39	44,69
Summe Gruppe 70		26.347.314,00	353,70	26.347.125,00	353,70	24.448.416,40	328,21
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	1.773.955,00	23,81	1.863.902,00	25,02	1.900.153,00	25,51
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.000,00	0,58	38.000,00	0,51	36.899,65	0,50
713	an Zweckverbände und dgl.	3.899.900,00	52,35	3.917.900,00	52,60	3.388.246,72	45,49
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an komm. Sonderrechnungen	9.550.960,00	128,22	10.160.560,00	136,40	6.725.599,20	90,29
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	92.640,00	1,24	87.880,00	1,18	95.134,40	1,28
717	an private Unternehmen	25.000,00	0,34	40.000,00	0,54	15.805,40	0,21
718	an übrige Bereiche	385.526,00	5,18	921.770,00	12,37	529.542,77	7,11
Summe Gruppe 71		15.770.981,00	211,72	17.030.012,00	228,62	12.691.381,14	170,37
72	Schuldendiensthilfen						
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
728	an übrige Bereiche	3.000,00	0,04	3.425,00	0,05	2.675,00	0,04
Summe Gruppe 72		3.000,00	0,04	3.425,00	0,05	2.675,00	0,04
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen						
730	überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	örtlicher Träger	9.320.500,00	125,12	5.523.500,00	74,15	5.533.353,66	74,28
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen (a.v.E.)	5.000,00	0,07	5.500,00	0,07	3.275,18	0,04
Summe Gruppe 73		9.325.500,00	125,19	5.529.000,00	74,22	5.536.628,84	74,33
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen						

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
innerhalb von Einrichtungen						
740 überörtlicher Träger	345.000,00	4,63	85.000,00	1,14	117.479,81	1,58
745 örtlicher Träger	4.000,00	0,05	6.000,00	0,08	2.515,07	0,03
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen (i.v.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74	349.000,00	4,69	91.000,00	1,22	119.994,88	1,61
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte						
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	0,00	0,00	200,00	0,00	194,64	0,00
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Erholungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75	0,00	0,00	200,00	0,00	194,64	0,00
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	8.383.300,00	112,54	6.715.000,00	90,15	6.535.486,06	87,74
Summe Gruppe 76	8.383.300,00	112,54	6.715.000,00	90,15	6.535.486,06	87,74
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	8.750.000,00	117,46	8.508.000,00	114,22	8.197.695,17	110,05
Summe Gruppe 77	8.750.000,00	117,46	8.508.000,00	114,22	8.197.695,17	110,05
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	175.000,00	2,35	160.000,00	2,15	168.591,55	2,26
788 Weitere soziale Leistungen	70.000,00	0,94	87.000,00	1,17	65.991,32	0,89
Summe Gruppe 78	245.000,00	3,29	247.000,00	3,32	234.582,87	3,15
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
791 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	939.000,00	12,61	659.500,00	8,85	790.778,90	10,62
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.061.000,00	27,67	2.184.000,00	29,32	2.150.000,29	28,86
Summe Gruppe 79	3.000.000,00	40,27	2.843.500,00	38,17	2.940.779,19	39,48

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Hauptgruppe 7	72.174.095,00	968,90	67.314.262,00	903,66	60.707.834,19	814,97
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 an Land	84,00	0,00	122,00	0,00	167,25	0,00
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	75.587,00	1,01	62.161,00	0,83	133.948,21	1,80
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.067.546,00	27,76	1.826.677,00	24,52	1.732.120,49	23,25
808 an übrige Bereiche	520,00	0,01	520,00	0,01	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	2.143.737,00	28,78	1.889.480,00	25,37	1.866.235,95	25,05
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	4.000.000,00	53,70	3.570.000,00	47,93	3.165.977,00	42,50
Summe Gruppe 81	4.000.000,00	53,70	3.570.000,00	47,93	3.165.977,00	42,50
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.450.000,00	314,80	24.060.000,00	322,99	22.201.390,00	298,04
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	23.450.000,00	314,80	24.060.000,00	322,99	22.201.390,00	298,04
84 Weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	95.080,00	1,28	316.000,00	4,24	132.442,20	1,78
Summe Gruppe 84	95.080,00	1,28	316.000,00	4,24	132.442,20	1,78
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	12.267.855,00	164,69	11.018.120,00	147,91	28.560.461,77	383,41
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	831.115,90	11,16
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	2.920,00	0,04	2.920,00	0,04	60.015,83	0,81
Summe Gruppe 86	12.270.775,00	164,73	11.021.040,00	147,95	29.451.593,50	395,37
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen						
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	41.959.592,00	563,28	40.856.520,00	548,48	56.817.638,65	762,75
Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	301.272.670,00	4.044,42	281.084.626,00	3.773,40	273.336.778,68	3.669,39
9 Ausgaben Vermögenshaushalt						
90 Zuführung zum VerwHH						
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	156.637,99	2,10
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	744.478,00	9,99	462.524,00	6,21	0,00	0,00
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	57.100,00	0,77	21.300,00	0,29	24.000,00	0,32
Summe Gruppe 90	801.578,00	10,76	483.824,00	6,50	180.637,99	2,42
91 Zuführung an Rücklagen						
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.758.685,12	184,70
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	831.115,90	11,16
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	662.920,00	8,90	232.920,00	3,13	227.282,83	3,05
Summe Gruppe 91	662.920,00	8,90	232.920,00	3,13	14.817.083,85	198,91
92 Gewährung von Darlehen an						
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
923	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-
925	kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
927	private Unternehmen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
928	übrige Bereiche	50.000,00	0,67	311.667,00	4,18	311.782,25	4,19
Summe	Gruppe 92	50.000,00	0,67	311.667,00	4,18	311.782,25	4,19
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Leasing -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	17.820.000,00	239,22	2.980.000,00	40,00	3.209.708,88	43,09
933	Leasing u. Leibrentenzahlungen i.Z. mit Grunderwerben, Tilgung v. Kaufpreisschulden	262.200,00	3,52	241.727,00	3,25	233.508,24	3,13
934	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ersatzbeschaffungen - bis 2017 Grp 936	3.085.900,00	41,43	4.800.110,00	64,44	159.089,99	2,14
935	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.070.300,00	81,49	3.190.153,00	42,83	3.250.035,61	43,63
936	Anteilsrechte bis 2017 bewegl. Anlagevermögen - neu Grp 934	3.500.000,00	46,99	4.000.000,00	53,70	3.999.997,48	53,70
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten bis 2017 bewegl. Anlagevermögen - neu Grp 935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Sonstige Ausgaben bis 2017 bewegl. Anlagevermögen - neu Grp 935	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Gruppe 93	30.738.400,00	412,65	15.211.990,00	204,21	10.852.340,20	145,69
94	Baumaßnahmen-Hochbau						
940	Hochbaumaßnahmen	14.265.000,00	191,50	4.030.000,00	54,10	18.913.885,07	253,91
941	Abbruchs-, Aufschl.Kosten	90.000,00	1,21	55.000,00	0,74	74.997,95	1,01
942	Gebäudeneubau	41.015.000,00	550,60	22.750.000,00	305,41	6.214.229,44	83,42
945	Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	2.965.000,00	39,80	2.705.000,00	36,31	634.308,42-	8,52-
946	Bautechnische Anlagen	5.175.000,00	69,47	6.790.000,00	91,15	4.751.572,14	63,79
948	Künstlerische Ausgestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	Baunebenkosten: Hochbau	400.000,00	5,37	430.500,00	5,78	151.309,08	2,03
Summe	Gruppe 94	63.910.000,00	857,96	36.760.500,00	493,49	29.471.685,26	395,64
95	Baumaßnahmen-Tiefbau						
950	Tiefbaumaßnahmen	8.546.000,00	114,73	7.585.000,00	101,82	1.408.613,28	18,91
951	Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	340.000,00	4,56	350.000,00	4,70	89.113,42	1,20
952	Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	-	-	-
953	Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	Sport- und Grünflächen u. ä.	435.000,00	5,84	298.000,00	4,00	239.978,78	3,22
956	Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	170.000,00	2,28	290.000,00	3,89	118.199,65	1,59
959	Baunebenkosten: Tiefbau	25.000,00	0,34	975.190,00	13,09	169.297,80	2,27
Summe	Gruppe 95	9.516.000,00	127,75	9.498.190,00	127,51	2.025.202,93	27,19
96	Baumaßnahmen-Betriebsanlagen						

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 74.491 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
960	Betriebsanlagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
961	Betriebsanlagen: Hochbau	40.000,00	0,54	-	-	-	-
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	Betriebstechnische Anlagen	240.000,00	3,22	1.313.500,00	17,63	224.950,29	3,02
965	Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	2.530.750,00	33,97	1.025.000,00	13,76	0,00	0,00
968	Sonst.Bau- und Betriebsanlag	170.000,00	2,28	235.000,00	3,15	103.599,66	1,39
969	Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-
Summe	Gruppe 96	2.980.750,00	40,01	2.573.500,00	34,55	328.549,95	4,41
97	Tilgung von Krediten, Rück-zahlung v. inneren Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
971	an Land	1.864,00	0,03	1.864,00	0,03	2.306,88	0,03
975	an kommun. Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
976	an sonst. öff. Sonderrechng.	561.668,00	7,54	561.668,00	7,54	923.865,00	12,40
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	13.971.092,00	187,55	13.767.108,00	184,82	12.754.212,82	171,22
979	Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe	Gruppe 97	14.534.624,00	195,12	14.330.640,00	192,38	13.680.384,70	183,65
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	255.000,00	3,42	350.000,00	4,70	306.982,02	4,12
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an private Unternehmen	680.000,00	9,13	600.000,00	8,05	130.000,00	1,75
988	an übrige Bereiche	2.092.300,00	28,09	2.332.413,00	31,31	462.466,50	6,21
Summe	Gruppe 98	3.027.300,00	40,64	3.282.413,00	44,06	899.448,52	12,07
99	Sonstige Ausgaben des VermHH						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Hauptgruppe 9	126.221.572,00	1.694,45	82.685.644,00	1.110,01	72.567.115,65	974,17
	Gesamtausgaben	427.344.242,00	5.736,86	363.770.270,00	4.883,41	345.903.894,33	4.643,57

Stadt
Landshut

EPL - Einzelplan

Stadt Landshut

2023

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	-	1.692,06	Budg.=1.10.100	0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	411.589	352.606	352.606,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Einnahmen UA 0000	412.589	352.606	354.298,06		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	610.793	609.300	636.359,22	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4100	Beamtenbezüge	151.100	150.017	146.619,28	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	353.578	419.330	364.962,01	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	124.500	122.143	143.572,82	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.176	33.439	29.716,43	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	76.063	88.245	75.674,26	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	9.623	8.578	7.846,57	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	31.000	30.000	9.573,09	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	500	500	-	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	300	134,89	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22.000	10.000	8.889,34	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	9.000	6.426,61	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
5560	Kfz-Versicherungen	910	1.158	1.025,00	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=19	0100
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=19	0100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.000	6.000	5.411,52	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	30.000	30.000	44,99	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	12.000	27.000	517,49	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	18.000	20.000	8.398,35	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.832	5.773	5.551,42	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6500	Bürobedarf	16.000	14.000	13.849,20	Budg.=1.10.100, GD=111	0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.000	4.817,70	Budg.=1.10.100, GD=111	0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	13.000	12.000	7.557,61	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	30	30	19,41	Budg.=1.10.100, GD=44	0100
6540	Dienstreisen	4.000	5.000	306,50	Budg.=1.10.100, GD=11,übtr.	0100
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=11	0100
6600	Verfügungsmittel *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	6.500	4.201,90	Budg.=1.10.100	0100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	72.000	79.920	79.920,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=1.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 0000	1.605.305	1.694.233	1.561.395,61		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	412.589	352.606	354.298,06		
	Ausgaben	1.605.305	1.694.233	1.561.395,61		
	Abgleich	1.192.716-	1.341.627-	1.207.097,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.	29.530	29.530	29.530,00	Budg.=1.14.140	0140
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	221.985	209.286	209.286,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Einnahmen UA 0100	251.515	238.816	238.816,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	256.747	248.040	237.188,83	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	300.419	255.640	265.538,82	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	330.110	330.110	293.614,67	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.745	21.454	21.122,03	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	62.238	54.389	51.801,47	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	147.000	140.000	115.841,46	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	200	400	-	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	-	-	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
5300	Mieten und Pachten	0	2.300	-	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	450,40	Budg.=1.14.140, GD=19	0140
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	241,17	Budg.=1.14.140, GD=19	0140
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	250	250	161,08	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.587	2.671	2.567,87	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	1.861,41	Budg.=1.14.140, GD=112	0140
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.500	12.000	11.815,54	Budg.=1.14.140, GD=112	0140
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	1.072,55	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	40	40	32,48	Budg.=1.14.140, GD=44	0140

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	800	1.000	33,60	Budg.=1.14.140, GD=11,übtr.	0140
6549	Dienstreisen	0	-	44,00	Budg.=1.14.140, GD=11	0140
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	150	150	17,64	Budg.=1.14.140, ZueD-Me=606	0140
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	32.400	28.771	28.771,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0100	1.176.486	1.103.415	1.032.176,02		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	251.515	238.816	238.816,00		
	Ausgaben	1.176.486	1.103.415	1.032.176,02		
	Abgleich	924.971-	864.599-	793.360,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=290	0100
1390	Einnahmen aus Verkauf	150	150	288,75	Budg.=1.10.100	0100
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	11.000	15.000	2.425,00	Budg.=1.10.100	0100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=1.10.108	0108
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	98,10	Budg.=1.10.100, uD-Me=205	0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=257	0100
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=1.10.108	0108
1594	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	250,00	Budg.=1.10.100	0100
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=1.11.110	0110
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	136.355	142.425	142.425,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=446	0100
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
	Einnahmen UA 0201	147.505	157.575	145.486,85		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	426.121	355.920	368.196,40	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.174.041	982.060	945.056,66	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	261.000	251.710	218.601,08	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	102.816	85.629	77.183,20	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	262.433	225.900	196.533,65	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	41.000	40.000	35.184,31	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	200	1.180	85,28	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=205,übtr.	0100
5210	Zimmerausstattungen	3.000	500	695,47	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	2.000	1.084,72	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.000	7.000	255,06	Budg.=1.10.108, übtr.	0108
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8.000	9.000	4.810,60	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	4.340	-	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	1.000	8.591,61	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
5560	Kfz-Versicherungen	3.126	5.840	5.173,42	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	-	455,06	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	3.127,00	Budg.=1.10.100, GD=19,übtr.	0100
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1.150,75	Budg.=1.10.100, GD=19	0100
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	50.000	45.000	23.442,19	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	35.000	30.000	9.029,05-	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	6.000	1.690,56	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	1.000	1.174,66	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	143.189	131.453	116.891,47	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=290	0100
6500	Bürobedarf	5.000	8.000	4.244,08	Budg.=1.10.100, GD=113	0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.000	12.000	7.750,69	Budg.=1.10.100, GD=113	0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	15.000	20.000	5.664,20	Budg.=1.10.108, übtr.	0108
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	250	250	255,39	Budg.=1.10.100, GD=113	0100
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	700	700	564,46	Budg.=1.10.108, GD=44	0108
6528	Gebühren für Online-Dienste	8.000	15.000	51.112,45	Budg.=1.10.100, uD-Me=257,übtr.	0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	-	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
6540	Dienstreisen	3.000	4.000	-	Budg.=1.10.100, GD=11	0100
6541	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=11	0100
6549	Dienstreisen	0	-	172,90	Budg.=1.10.100, GD=11	0100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	30.000	30.000	30.425,24	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	1.000	-	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
6582	Behördenumzüge	5.000	5.000	6.105,70	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	83.093	82.498	80.958,04	Budg.=1.10.100, GD=113	0100
6619	Sonstige Beiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.800	5.200	5.266,20	Budg.=1.11.110	0110
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=1.11.111, übtr.	0111
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=1.10.100, ZueD-Me=606	0100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	104.400	119.880	119.880,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=446,übtr.	0100
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	10.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
	Ausgaben UA 0201	2.815.669	2.493.560	2.322.753,45		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	147.505	157.575	145.486,85		
	Ausgaben	2.815.669	2.493.560	2.322.753,45		
	Abgleich	2.668.164-	2.335.985-	2.177.266,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=1.111.111, ZuD-Me=290	0111
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=1.111.110	0110
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-	Budg.=1.11.110	0110
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1594	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.000	7.140	4.704,99	Budg.=1.111.112	0112
1599	Vermischte Einnahmen	570	560	-	Budg.=1.111.111	0111
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=1.111.110	0110
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.	520	520	510,00	Budg.=1.11.110	0110
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	258.421	304.010	304.010,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	45.890	44.990	-	Budg.=1.111.111	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	1.000,00	Budg.=1.11.110	0110
	Einnahmen UA 0221	312.401	357.220	310.224,99		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	798.490	651.410	590.845,13	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	796.710	640.730	623.318,13	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	262.500	252.950	203.271,70	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	64.533	51.683	48.888,11	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	17,09	Budg.=1.111.110, GD=1	0110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	179.060	143.648	129.598,03	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	91.116	79.116	78.595,01	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	3.191	11.500	12.103,32	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	500	500	1.048,05	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	1.500	1.136,37	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.500	1.542,99	Budg.=1.11.110, GD=19	0110
5623	Personalentwicklung	30.000	-	-	Budg.=1.11.110, GD=19,übtr.	0110
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	Budg.=1.11.110, GD=19	0110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	8.986	9.151	8.799,13	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6403	Lohnsteuernachforderungen incl. Soli u. Kirchensteuer	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=1.11.110, ZuD-Me=290	0110
6492	Ausgleichsabgabe nach Art. 77 SGB IX	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=1	0110
6500	Bürobedarf	4.500	6.000	7.501,90	Budg.=1.11.110, GD=114	0110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.500	13.200	11.679,31	Budg.=1.11.110, GD=114	0110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.300	5.800	7.348,99	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	140	140	115,65	Budg.=1.11.110, GD=44	0110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	130.000	130.000	135.219,01	Budg.=1.11.110, GD=114	0110
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=11	0110
6549	Dienstreisen	100	100	-	Budg.=1.11.110, GD=11	0110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	3.635,70	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110
6551	Sachverständigenkosten	25.000	-	-	Budg.=1.11.110, GD=114	0110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	3.000	464,70	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Budg.=1.11.110	0110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	90.000	95.904	95.904,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0221	2.514.326	2.103.032	1.961.032,32		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	312.401	357.220	310.224,99		
	Ausgaben	2.514.326	2.103.032	1.961.032,32		
	Abgleich	2.201.925-	1.745.812-	1.650.807,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	50	50	-	Budg.=3.300	0300
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	820	800	352,65	Budg.=3.300, ZuD-Me=210	0300
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=3.300, uD-Me=201	0300
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	Budg.=3.300	0300
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.300	0300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	33.082	15.626	15.626,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 0231	34.002	16.526	15.978,65		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	266.121	243.570	182.834,37	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	249.780	179.081	135.208,41	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	192.500	182.492	130.881,49	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.940	14.622	10.936,22	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.264	38.299	28.221,10	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50.000	48.000	54.961,10	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=3.300, uD-Me=201,übtr.	0300
5210	Zimmerausstattungen	2.000	1.000	602,14	Budg.=3.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	800	462,85	Budg.=3.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	6.000	540,00	Budg.=3.300,GD=14, übtr.	0300
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.300,GD=14	0300
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.000	7.000	4.995,41	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.247	1.636	1.572,79	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	3.000	2.500	2.509,48	Budg.=3.300, ZuD-Me=210	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	17.000	15.000	9.581,16	Budg.=3.300, ZuD-Me=210	0300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	500	1.228,51	Budg.=3.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	40	40	32,84	Budg.=3.300,GD=44	0300
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	-	Budg.=3.300,GD=28	0300
6549	Dienstreisen	0	-	215,67	Budg.=3.300,GD=28	0300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	18.000	18.000	14.957,80	Budg.=3.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	203,63	Budg.=3.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	18.000	14.386	14.386,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0231	912.192	774.126	594.330,97		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	34.002	16.526	15.978,65		
	Ausgaben	912.192	774.126	594.330,97		
	Abgleich	878.190-	757.600-	578.352,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung - Schulen, Sozial- und Gesundheitswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=4.400, ZuD-Me=290	0400
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=4.400, uD-Me=204	0400
1600	Erstattungen des Bundes	0	50.000	3.764,04	Budg.=4.400, uD-Me=458	0400
1601	Erstattungen des Bundes	54.975	-	-	Budg.=4.400	0400
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	20.500	20.400	20.442,50	Budg.=2.20.200	0200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	28.138	33.924	33.924,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 0291	103.613	104.324	58.130,54		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	106.552	96.534	92.287,05	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	210.827	175.844	121.564,50	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	101.500	155.794	153.467,24	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.363	14.034	9.599,11	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	45.309	36.755	24.971,33	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	145.000	62.000	51.548,46	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=4.400, uD-Me=204,übtr.	0400
5210	Zimmerausstattungen	250	500	-	Budg.=4.400,GD=116, übtr.	0400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	400	-	Budg.=4.400,GD=116, übtr.	0400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	650	600	-	Budg.=4.400,GD=116, übtr.	0400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	400,00	Budg.=4.400,GD=15, übtr.	0400
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.400,GD=15, übtr.	0400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung - Schulen, Sozial- und Gesundheitswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	223,26	Budg.=4.400,GD=15	0400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	300	49,70	Budg.=4.400,GD=116, übtr.	0400
6321	Öffentlichkeitsarbeit	13.000	5.000	8.637,99	Budg.=4.400,übtr.	0400
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	54.975	-	-	Budg.=4.400	0400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	50.000	3.164,04	Budg.=4.400, uD-Me=458	0400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.000	5.670	4.813,05	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.770	2.374	2.282,95	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=4.400, ZuD-Me=290	0400
6500	Bürobedarf	1.530	1.500	1.501,95	Budg.=4.400,GD=116	0400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	5.500	6.944,51	Budg.=4.400,GD=116	0400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	1.200	1.981,02	Budg.=4.400,GD=116, übtr.	0400
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=4.400,GD=44	0400
6540	Dienstreisen	1.500	1.000	-	Budg.=4.400,GD=12	0400
6549	Dienstreisen	0	-	81,90	Budg.=4.400,GD=12	0400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	30.000	37.000	1.330,12	Budg.=4.400,GD=116, übtr.	0400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	200	-	Budg.=4.400,GD=116	0400
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	260	250	14,70	Budg.=4.400, ZueD-Me=606	0400
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	21.600	15.984	15.984,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.000	-	-	Budg.=4.400	0400
	Ausgaben UA 0291	777.586	670.439	500.846,88		
	Abgleich Unterabschnitt 0291					
	Einnahmen	103.613	104.324	58.130,54		
	Ausgaben	777.586	670.439	500.846,88		
	Abgleich	673.973-	566.115-	442.716,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Amt für Finanzen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=202	0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	191.563	246.929	246.929,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	4.147,11	Budg.=1.111.111, übtr.	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=207	0200
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	6.709,00	Budg.=2.20.204	0204
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
2970	Übertrag Budget	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
	Einnahmen UA 0300	191.563	246.929	257.785,11		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	348.960	393.950	401.306,18	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	526.303	418.200	430.020,04	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	260.000	297.070	246.705,82	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	46.911	38.352	37.394,29	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	120.944	97.741	94.364,83	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	120.000	90.000	86.717,51	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=202,übtr.	0200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Amt für Finanzen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	1.500	1.500	301,07	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	1.500	1.788,26	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	2.787,00-	Budg.=2.20.200, GD=20,übtr.	0200
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	36,73	Budg.=2.20.200, GD=20,übtr.	0200
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=207,übtr.	0200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	-	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.060	3.060	3.794,96	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.246	4.992	3.418,19	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=290,übtr.	0200
6441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150.000	-	-	Budg.=2.20.200	0200
6500	Bürobedarf	8.000	8.000	4.136,15	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.500	7.500	6.060,19	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.500	2.500	3.528,41	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	50	50	42,40	Budg.=2.20.200, GD=44,übtr.	0200
6540	Dienstreisen	1.500	2.000	2.000,00	Budg.=2.20.200, GD=27,übtr.	0200
6549	Dienstreisen	200	-	-	Budg.=2.20.200, GD=27,übtr.	0200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	120.000	18.548,19	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6551	Sachverständigenkosten	5.000	20.000	-	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6552	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	40.000	20.000	12.182,80	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6556	Honorare u.ä.	103.000	20.000	32.865,66	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	7.500	1.539,26-	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.500,00-	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Amt für Finanzen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.000	18.600	18.006,14	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100	100	-	Budg.=2.20.200, ZueD-Me=606	0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	54.000	59.940	59.940,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
8970	Übertrag Budget	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
	Ausgaben UA 0300	1.858.274	1.645.555	1.456.331,56		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	191.563	246.929	257.785,11		
	Ausgaben	1.858.274	1.645.555	1.456.331,56		
	Abgleich	1.666.711-	1.398.626-	1.198.546,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	45.000	45.000	39.679,58	Budg.=2.21.210	0210
1040	Gerichtskosten und ähnliches	20.000	25.000	20.283,18	Budg.=2.21.210	0210
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=290	0210
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	367,35	Budg.=2.21.210	0210
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.	19.000	19.000	19.000,00	Budg.=2.21.210	0210
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	863.213	768.115	768.115,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	85.000	85.000	86.692,52	Budg.=2.21.210	0210
2612	Stundungszinsen	5.000	5.000	2.409,00	Budg.=2.21.210	0210
	Einnahmen UA 0331	1.038.213	948.115	936.546,63		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	214.513	176.171	160.580,03	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	714.773	607.010	626.700,86	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	29.363	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	191.500	180.942	154.046,37	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	62.002	51.348	49.795,21	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	2.420	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	159.893	136.545	129.220,04	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	6.425	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	45.000	35.000	28.089,12	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	500	1.000	301,07	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	750	600	-	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	-	Budg.=2.21.210, GD=20	0210
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	Budg.=2.21.210, GD=20	0210
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	7.437	7.733	7.435,70	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=290	0210
6500	Bürobedarf	8.500	8.500	8.937,42	Budg.=2.21.210, GD=118	0210
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.800	4.048,79	Budg.=2.21.210, GD=118	0210
6520	Post-, Fernmeldegebühren	11.000	11.000	17.976,25	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	100	100	63,25	Budg.=2.21.210, GD=44	0210
6540	Dienstreisen	200	200	-	Budg.=2.21.210, GD=27	0210
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.21.210, GD=27	0210
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.800	3.800	6.571,26	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.500	500	64,22	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210
6581	Bankgebühren u. ä.	50.000	50.000	65.622,96	Budg.=2.21.210, übtr.	0210
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100	100	80,00	Budg.=2.21.210, GD=118	0210
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	214,74	Budg.=2.21.210	0210
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.000	10.440	13.055,61	Budg.=2.21.210, ZueD-Me=606	0210
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	64.800	61.139	61.139,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0331	1.596.776	1.348.528	1.333.941,90		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	1.038.213	948.115	936.546,63		
	Ausgaben	1.596.776	1.348.528	1.333.941,90		
	Abgleich	558.563-	400.413-	397.395,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	500	500	262,50	Budg.=2.20.220	0220
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	73.851	126.990	126.990,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
2612	Stundungszinsen	2.500	2.500	-	Budg.=2.20.220	0220
2613	Verzugszinsen	500	350	-	Budg.=2.20.220	0220
2615	Verspätungszuschläge	25.000	10.000	15.085,00	Budg.=2.20.220	0220
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	66.000	220.000	197.768,40	Budg.=2.20.220, uD-Me=419	0220
	Einnahmen UA 0341	168.351	360.340	340.105,90		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	112.893	108.138	107.826,71	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	154.243	166.908	152.459,63	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	99.000	100.764	99.029,79	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.615	13.199	12.053,05	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.925	33.605	29.373,06	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	60.000	43.000	50.202,35	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	500	500	1.381,23	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	550	500	775,67	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	-	451,20	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	-	Budg.=2.20.220, GD=20	0220
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.20.220, GD=20	0220

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.203	2.323	2.233,97	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6500	Bürobedarf	2.750	2.500	2.770,59	Budg.=2.20.220, GD=119	0220
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.950	3.800	4.746,75	Budg.=2.20.220, GD=119	0220
6520	Post-, Fernmeldegebühren	9.000	7.000	19.062,53	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	40	40	36,52	Budg.=2.20.220, GD=44	0220
6540	Dienstreisen	100	100	-	Budg.=2.20.220, GD=27	0220
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.20.220, GD=27	0220
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	2.500	1.652,75	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.220, GD=119	0220
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	50	50	-	Budg.=2.20.220, ZueD-Me=606	0220
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	21.600	23.976	23.976,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	94.500	315.000	132.442,20	Budg.=2.20.220, uD-Me=419,übtr.	0220
	Ausgaben UA 0341	614.169	825.903	640.474,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	168.351	360.340	340.105,90		
	Ausgaben	614.169	825.903	640.474,00		
	Abgleich	445.818-	465.563-	300.368,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=2.23.230, ZuD-Me=290	0230
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.23.230	0230
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	386.305	290.220	290.220,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	6.692,26	Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 0351	386.305	290.220	296.912,26		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	125.208	158.877	120.529,23	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	145.766	128.539	137.209,29	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	180.000	203.540	135.514,48	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.588	9.732	10.155,61	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.222	25.627	27.000,12	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30.600	30.000	23.084,93	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	498,43	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	1.310,25	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3.000	3.000	2.290,16	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.073,64	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
5560	Kfz-Versicherungen	910	1.161	1.027,85	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.315,40	Budg.=2.23.230, GD=20	0230
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=20	0230
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.894	1.931	1.856,93	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=2.23.230, ZuD-Me=290	0230
6500	Bürobedarf	2.800	2.000	3.087,86	Budg.=2.23.230, GD=120	0230
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	468,70	Budg.=2.23.230, GD=120	0230
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	949,22	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	30	30	17,20	Budg.=2.23.230, GD=44	0230
6540	Dienstreisen	100	100	-	Budg.=2.23.230, GD=27	0230
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=27	0230
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	10.000	3.325,98	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	21.600	19.980	19.980,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0351	572.618	601.417	490.695,28		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	386.305	290.220	296.912,26		
	Ausgaben	572.618	601.417	490.695,28		
	Abgleich	186.313-	311.197-	193.783,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	230.000	230.000	254.551,69	Budg.=3.330	0330
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=3.330, ZuD-Me=290	0330
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	0	-	-	Budg.=3.330	0330
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 0501	230.000	230.000	254.551,69		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	276.503	286.460	251.202,19	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	225.405	192.590	128.401,59	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	127.000	141.236	135.514,48	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.380	15.121	10.371,55	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	49.247	40.333	26.842,78	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.000	18.000	15.611,11	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	500	500	-	Budg.=3.330,GD=121, übtr.	0330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	250	250	287,43	Budg.=3.330,GD=121, übtr.	0330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	1.000	1.072,79	Budg.=3.330,GD=121, übtr.	0330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg.=3.330,GD=121, übtr.	0330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	6.500	1.520,00	Budg.=3.330,GD=14	0330
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	519,62	Budg.=3.330,GD=14	0330
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.159,92	Budg.=3.330,GD=121, übtr.	0330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.607	2.598	2.497,85	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=3.330, ZuD-Me=290	0330
6500	Bürobedarf	10.000	8.000	6.017,67	Budg.=3.330,GD=121	0330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	2.031,48	Budg.=3.330,GD=121	0330
6520	Post-, Fernmeldegebühren	11.000	10.000	9.593,48	Budg.=3.330,GD=121, übtr.	0330
6540	Dienstreisen	500	1.000	-	Budg.=3.330,GD=28	0330
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.330,GD=28	0330
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	130	130	130,00	Budg.=3.330,GD=121	0330
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100	100	63,21	Budg.=3.330, ZueD-Me=606	0330
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	28.800	25.574	25.574,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	Budg.=3.330,GD=121, übtr.	0330
	Ausgaben UA 0501	783.622	753.392	618.411,15		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	230.000	230.000	254.551,69		
	Ausgaben	783.622	753.392	618.411,15		
	Abgleich	553.622-	523.392-	363.859,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0511 Statistik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	3.000	-	-	Budg.=1.10.120	0120
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=1.10.120, ZuD-Me=290	0120
1599	Vermischte Einnahmen	330	320	300,00	Budg.=1.10.120	0120
1610	Erstattungen des Landes	25.000	-	-	Budg.=1.10.120	0120
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.120	0120
	Einnahmen UA 0511	28.330	320	300,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	168.439	94.580	70.318,62	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.122	7.585	5.677,07	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.511	20.174	14.408,12	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.120, GD=19	0120
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.120, GD=19	0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	9.000	7.189,27	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	909	493	473,56	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=1.10.120, ZuD-Me=290	0120
6500	Bürobedarf	510	500	757,70	Budg.=1.10.120, GD=122	0120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	2.550	2.677,91	Budg.=1.10.120, GD=122	0120
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	-	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
6540	Dienstreisen	100	100	-	Budg.=1.10.120, GD=11	0120
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.120, GD=11	0120

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0511 Statistik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	700	1.550,00	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.600	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0511	229.491	135.882	103.052,25		
	Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	28.330	320	300,00		
	Ausgaben	229.491	135.882	103.052,25		
	Abgleich	201.161-	135.562-	102.752,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	35.500	27.000	48.466,00	Budg.=3.330, ZuD-Me=223	0330
	Einnahmen UA 0521	35.500	27.000	48.466,00		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	32.000	-	27.940,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5210	Zimmerausstattungen	500	-	-	Budg.=3.330, ZuD-Me=223,übtr.	0330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	-	-	Budg.=3.330, ZuD-Me=223,übtr.	0330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	-	992,46	Budg.=3.330,GD=14, übtr.	0330
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.330,GD=14	0330
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	40.000	-	48.779,34	Budg.=3.330, ZuD-Me=223,übtr.	0330
6500	Bürobedarf	31.000	-	30.007,20	Budg.=3.330, ZuD-Me=223	0330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	5.266,88	Budg.=3.330, ZuD-Me=223	0330
6520	Post-, Fernmeldegebühren	52.000	-	51.320,03	Budg.=3.330, ZuD-Me=223,übtr.	0330
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.133	1.983	1.983,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	Ausgaben UA 0521	164.633	5.983	166.288,91		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	35.500	27.000	48.466,00		
	Ausgaben	164.633	5.983	166.288,91		
	Abgleich	129.133-	21.017	117.822,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	-	-	-	Budg.=4.401	0401
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=4.401, uD-Me=431	0401
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401	0401
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=449	0401
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	4.100,58	Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 0591	0	-	4.100,58		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	341.778	209.810	182.569,31	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.572	16.454	14.084,62	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	75.529	42.665	35.832,23	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-	Budg.=1.11.110, GD=1	0110
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, uD-Me=431,übtr.	0401
5210	Zimmerausstattungen	100	100	-	Budg.=4.401,GD=195, übtr.	0401
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	-	Budg.=4.401,GD=195, übtr.	0401
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.401,GD=15, übtr.	0401
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	40,60	Budg.=4.401,GD=15, übtr.	0401
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	3.000	1.302,93	Budg.=4.401,GD=195, übtr.	0401
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	19,38	Budg.=4.401,GD=195, übtr.	0401
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.500	-	Budg.=4.401,GD=195, übtr.	0401
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	2.000	-	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.818	2.103	2.022,12	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6500	Bürobedarf	2.040	2.000	2.266,34	Budg.=4.401,GD=195	0401
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	340	330	856,60	Budg.=4.401,GD=195	0401

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	1.596,38	Budg.=4.401,GD=195, übtr.	0401
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	30	30	21,50	Budg.=4.401,GD=44, übtr.	0401
6540	Dienstreisen	100	100	-	Budg.=4.401,GD=12, übtr.	0401
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.401,GD=12, übtr.	0401
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	800	91,79	Budg.=4.401, ZuD-Me=449,übtr.	0401
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.600	3.530	1.278,88	Budg.=4.401, ZueD-Me=606	0401
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	14.400	19.980	19.980,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.000	3.000	325,00	Budg.=4.401,übtr.	0401
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	17.000	3.000	559,87	Budg.=4.401,übtr.	0401
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	12.000	10.000	-	Budg.=4.401,übtr.	0401
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	54.500	50.000	38.076,94	Budg.=4.401,übtr.	0401
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	5.000	225,00-	Budg.=4.401,übtr.	0401
	Ausgaben UA 0591	571.507	378.602	300.699,49		
	Abgleich Unterabschnitt 0591					
	Einnahmen	0	-	4.100,58		
	Ausgaben	571.507	378.602	300.699,49		
	Abgleich	571.507-	378.602-	296.598,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0592 Integrationsbeirat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.401	0401
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401	0401
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=4.401	0401
	Einnahmen UA 0592	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	100	300	-	Budg.=4.401,GD=188, übtr.	0401
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	196	186	178,43	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6500	Bürobedarf	800	500	402,54	Budg.=4.401,GD=188	0401
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	-	Budg.=4.401,GD=188	0401
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	300	-	Budg.=4.401,GD=188, übtr.	0401
6540	Dienstreisen	500	500	-	Budg.=4.401,GD=12, übtr.	0401
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	150	-	Budg.=4.401,GD=188, übtr.	0401
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	5.000	156,07	Budg.=4.401,GD=188, übtr.	0401
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100	100	100,00	Budg.=4.401,GD=188, übtr.	0401
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.000	3.000	-	Budg.=4.401,übtr.	0401
	Ausgaben UA 0592	9.796	10.136	837,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0592					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	9.796	10.136	837,04		
	Abgleich	9.796-	10.136-	837,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 SG für Informations- und Kommunikationstechnologien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.040	2.640	2.225,28	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=290	0200
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=1.10.101	0101
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.101	0101
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.10.101	0101
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	16.000	16.000	17.385,00	Budg.=2.20.200	0200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.420.784	2.086.726	2.072.326,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Einnahmen UA 0601	2.439.824	2.105.366	2.091.936,28		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.458.894	1.142.490	1.057.020,62	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	18.182	5.084	1.058,06	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	132.640	97.962	85.660,49	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	1.454	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	323.829	239.600	212.137,47	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.834	26	6,88	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	10.000	5.000	3.664,26	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.500	5.000	-	Budg.=1.10.101, GD=19,übtr.	0101
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	Budg.=1.10.101, GD=19	0101

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 SG für Informations- und Kommunikationstechnologien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	150.000	178.000	123.570,17	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	12.910	12.910	12.323,19	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen	15.000	15.000	6.626,30	Budg.=1.10.101, übtr.	0101
6374	Wartungsgebühren	800.000	600.000	613.863,81	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6378	Wartungsgebühren	140.000	80.000	72.832,05	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	10.738	8.678	8.344,20	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	5.680	2.900	2.217,23	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6500	Bürobedarf	500	500	252,15	Budg.=1.10.101, GD=124	0101
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	1.500	521,39	Budg.=1.10.101, GD=124	0101
6520	Post-, Fernmeldegebühren	33.000	33.000	45.051,60	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6540	Dienstreisen	1.000	2.500	72,90	Budg.=1.10.101, GD=11,übtr.	0101
6549	Dienstreisen	0	-	21,50	Budg.=1.10.101, GD=11	0101
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	700	700	364,55	Budg.=1.10.101, ZueD-Me=606	0101
6800	Abschreibungen	0	-	-	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 0601	3.134.661	2.431.850	2.245.608,82		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	2.439.824	2.105.366	2.091.936,28		
	Ausgaben	3.134.661	2.431.850	2.245.608,82		
	Abgleich	694.837-	326.484-	153.672,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	3.000	2.500	2.754,00	Budg.=1.47.119	0119
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=1.47.119, ZuD-Me=290	0119
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	5.000	10.000	8.560,25	Budg.=1.47.119	0119
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	155,00	Budg.=1.47.119	0119
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=1.47.119	0119
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.47.119	0119
1785	Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.47.119	0119
	Einnahmen UA 0621	8.300	12.800	11.469,25		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	82.848	82.297	80.720,99	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	141.376	135.502	115.680,37	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.290	6.170	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	33.000	32.322	31.851,70	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.876	11.994	10.506,14	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.094	29.027	24.309,75	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.080	1.060	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.000	6.000	6.526,25	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	300	600	-	Budg.=1.47.119, GD=82,übtr.	0119
5210	Zimmerausstattungen	500	500	-	Budg.=1.47.119, GD=82,übtr.	0119
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	1.703,27	Budg.=1.47.119, GD=82,übtr.	0119

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.47.119, GD=19	0119
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.47.119, GD=19	0119
6050	Bedarf für Sammlungen	2.500	1.500	1.199,20	Budg.=1.47.119, GD=82,übtr.	0119
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	1.202,97	Budg.=1.47.119, GD=82,übtr.	0119
6323	Chroniken, Urkunden	0	-	-	Budg.=1.47.119, GD=82,übtr.	0119
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=1.47.119, GD=82,übtr.	0119
6330	Werkstättenbedarf	1.500	2.000	1.374,34	Budg.=1.47.119, GD=82,übtr.	0119
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	12.995	12.440	11.961,80	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=1.47.119, ZuD-Me=290	0119
6500	Bürobedarf	1.000	1.500	958,05	Budg.=1.47.119, GD=82	0119
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	3.980,58	Budg.=1.47.119, GD=82	0119
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.274,68	Budg.=1.47.119, GD=82,übtr.	0119
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	20	20	12,05	Budg.=1.47.119, GD=44	0119
6540	Dienstreisen	750	700	-	Budg.=1.47.119, GD=11	0119
6549	Dienstreisen	0	-	151,70	Budg.=1.47.119, GD=11	0119
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	550	1.000	128,70	Budg.=1.47.119, GD=82,übtr.	0119
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	-	Budg.=1.47.119, GD=82,übtr.	0119
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=1.47.119, GD=82,übtr.	0119
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100	100	92,00	Budg.=1.47.119, GD=82	0119
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.437	3.195	3.195,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	1.000	506,41	Budg.=1.47.119, ZueD-Me=606	0119
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.800	11.988	11.988,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0621	357.016	348.915	309.323,95		
	Abgleich Unterabschnitt 0621					
	Einnahmen	8.300	12.800	11.469,25		
	Ausgaben	357.016	348.915	309.323,95		
	Abgleich	348.716-	336.115-	297.854,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	16.475	16.640	15.215,29	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	100	1.000	8,97-	Budg.=5.05.600	0600
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	21.420	21.420	21.420,00	Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	63.500	63.500	58.652,94	Budg.=5.05.600	0600
1432	Heizungskostenrückersätze	1.680	1.680	1.680,00	Budg.=5.05.600	0600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	7.966,07	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	500	-	968,29	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	50,00	Budg.=5.05.600, uD-Me=342	0600
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 0681	104.175	104.740	105.943,62		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	152.500	77.500	153.541,00	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=92	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=125,übtr.	0100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=125,übtr.	0100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	61,57	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=125,übtr.	0100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.000	19.000	21.274,20	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	80.967	76.000	75.832,34	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	14.025	12.750	12.393,56	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	59.400	54.000	47.092,12	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	52.765	57.000	55.690,25	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	6.000	5.536,07	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	58.611	17.706	22.031,28	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	12.000	5.214,45	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5491	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	60.000	-	-	Budg.=1.10.100	0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.315	2.174	2.090,53	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	18.120	18.300	14.985,74	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.800	1.800	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=342,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	66.714	88.249	88.249,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	142.000	139.000	134.599,50	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 0681	752.017	582.279	638.591,61		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	104.175	104.740	105.943,62		
	Ausgaben	752.017	582.279	638.591,61		
	Abgleich	647.842-	477.539-	532.647,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	760	760	1.061,43	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	4.000	4.000	4.034,04	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	11.000	10.400	10.400,00	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	8.052	7.980	8.312,25	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	2.000	-	2.132,20	Budg.=5.05.600	0600
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 0690	25.812	23.140	25.939,92		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	311.500	150.500	252.052,52	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	2.600	2.282,08	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	176,84	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	1.500	1.500	2.139,99	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5300	Mieten und Pachten	416.000	270.000	37.306,08	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	44.880	44.880	44.871,49	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.000	19.000	21.613,40	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	80.967	76.000	69.616,94	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	33.000	32.300	22.772,06	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	64.200	126.000	75.631,27	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	62.280	66.000	68.690,87	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	9.000	9.102,27	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.497	12.197	11.728,20	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	124.410	130.000	104.245,40	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	750	750	2.188,63	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	450	450	205,61	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	2.399,66	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	767	717	703,56	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	830	835	1.254,73	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	210	210	197,48	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	133.741	157.275	157.275,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	444.000	306.500	423.038,33	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
	Ausgaben UA 0690	1.774.282	1.412.014	1.309.492,41		
	Abgleich Unterabschnitt 0690					
	Einnahmen	25.812	23.140	25.939,92		
	Ausgaben	1.774.282	1.412.014	1.309.492,41		
	Abgleich	1.748.470-	1.388.874-	1.283.552,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Personalrat, Veranstaltungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=1.11.110	0110
	Einnahmen UA 0800	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	61.157	62.338	56.619,44	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	57.316	51.492	47.523,39	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	25.000	22.228	21.427,51	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.618	4.023	3.719,62	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.499	11.006	9.918,36	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	5.000	4.460,24	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	1.000	975,00	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	190.000	190.000	168.107,89	Budg.=1.11.110, übtr.	0110
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.600	1.297,10	Budg.=1.02.121, GD=19	0121
5622	Fortbildung und Umschulung	4.000	3.000	2.340,00	Budg.=1.02.104, GD=19,übtr.	0104
5627	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.02.121, GD=19	0121
5628	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.02.104, GD=19	0104
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	5.000	2.767,41	Budg.=1.11.110, GD=19	0110
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	50.000	35.000	33.557,82	Budg.=1.11.110, übtr.	0110
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	4.000	3.000	1.975,32	Budg.=1.10.102, GD=297,übtr.	0102
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	30.000	25.000	8.602,36	Budg.=1.02.104, GD=297,übtr.	0104
6312	Feiern, Ehrungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	12.000	10.000	-	Budg.=1.11.110, GD=297,übtr.	0110
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	250	260	-	Budg.=1.02.121, GD=86	0121
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.108	1.131	1.112,13	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Personalrat, Veranstaltungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	1.000	1.200	1.815,76	Budg.=1.02.104, GD=297	0104
6501	Bürobedarf	100	100	-	Budg.=1.02.121, GD=86	0121
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.330	1.300	1.975,59	Budg.=1.02.104, GD=297	0104
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	Budg.=1.02.121, GD=86	0121
6520	Post-, Fernmeldegebühren	920	900	708,90	Budg.=1.02.104, GD=297,übtr.	0104
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	227,12	Budg.=1.02.121, GD=86	0121
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	10	10	9,66	Budg.=1.02.104, GD=44	0104
6540	Dienstreisen	200	200	325,70	Budg.=1.02.104, GD=11	0104
6541	Dienstreisen	200	200	-	Budg.=1.02.121, GD=11	0121
6548	Dienstreisen	0	-	120,40	Budg.=1.02.121, GD=11	0121
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.02.104, GD=11	0104
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=1.11.110	0110
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	160	160	-	Budg.=1.02.104, ZueD-Me=606	0104
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.800	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0800	479.768	436.248	369.586,72		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	479.768	436.248	369.586,72		
	Abgleich	479.768-	436.248-	369.586,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=1.11.110, ZuD-Me=290	0110
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	33.400	34.000	34.438,12	Budg.=1.11.110	0110
	Einnahmen UA 0841	33.400	34.000	34.438,12		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.176	68.220	70.862,13	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	20.000	19.168	19.111,00	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.807	5.370	5.569,13	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.960	14.153	14.579,68	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.500	6.000	4.885,09	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	906,25	Budg.=1.11.110, GD=93,übtr.	0110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=19,übtr.	0110
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=19	0110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	1.000	285,26-	Budg.=1.11.110, GD=93,übtr.	0110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	523	566	544,60	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=1.11.110, ZuD-Me=290	0110
6500	Bürobedarf	300	100	18,86	Budg.=1.11.110, GD=93	0110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	132,98	Budg.=1.11.110, GD=93	0110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=93,übtr.	0110
6540	Dienstreisen	0	150	-	Budg.=1.11.110, GD=11	0110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=11	0110
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.200	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0841	129.566	115.827	116.324,46		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	33.400	34.000	34.438,12		
	Ausgaben	129.566	115.827	116.324,46		
	Abgleich	96.166-	81.827-	81.886,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0845 Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=1.11.110, ZuD-Me=290	0110
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	7.000	7.000	5.171,48	Budg.=1.11.110	0110
	Einnahmen UA 0845	7.000	7.000	5.171,48		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.250	54.766	51.112,83	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.461	4.486	4.200,09	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.130	11.802	10.767,15	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4690	Personalnebenausgaben	500	1.700	18,90	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=19,übtr.	0110
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	274,25	Budg.=1.11.110, GD=19	0110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	455	493	473,56	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=1.11.110, ZuD-Me=290	0110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	120	120	211,77	Budg.=1.11.110, GD=94	0110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	500	169,77	Budg.=1.11.110, GD=94,übtr.	0110
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=11	0110
6549	Dienstreisen	200	-	200,20	Budg.=1.11.110, GD=11	0110
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.600	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0845	90.316	74.267	67.428,52		
	Abgleich Unterabschnitt 0845					
	Einnahmen	7.000	7.000	5.171,48		
	Ausgaben	90.316	74.267	67.428,52		
	Abgleich	83.316-	67.267-	62.257,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=1.03.107, uD-Me=443	0107
	Einnahmen UA 0851	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.659	7.289	9.884,62	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	559	596	762,78	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.455	1.571	2.323,42	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5210	Zimmerausstattungen	100	300	-	Budg.=1.03.107, GD=192,übtr.	0107
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	500	-	Budg.=1.03.107, GD=19	0107
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.03.107, GD=19	0107
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	100	200	-	Budg.=1.03.107, GD=192,übtr.	0107
6316	Veranstaltung -a-	3.000	500	-	Budg.=1.03.107, uD-Me=443,übtr.	0107
6321	Öffentlichkeitsarbeit	50	150	-	Budg.=1.03.107, GD=192,übtr.	0107
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	227	246	236,78	Budg.=2.20.203, GD=37	0203
6500	Bürobedarf	50	50	-	Budg.=1.03.107, GD=192	0107
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	-	Budg.=1.03.107, GD=192	0107
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=1.03.107, GD=44	0107
6540	Dienstreisen	500	100	80,00	Budg.=1.03.107, GD=11	0107
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.03.107, GD=11	0107
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	250	560	-	Budg.=1.03.107, GD=192,übtr.	0107
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.600	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0851	17.550	12.162	13.287,60		
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	17.550	12.162	13.287,60		
	Abgleich	17.550-	12.162-	13.287,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

0000 .1692 Ansatz 2023: 411.589
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

0000 .6300 Ansatz 2023: 6.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0000 .6310 Ansatz 2023: 30.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0000 .6321 Ansatz 2023: 18.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0000 .6600 Ansatz 2023: 5.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0000 .6799 Ansatz 2023: 72.000
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

0100 .1692 Ansatz 2023: 221.985
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

0100 .6796 Ansatz 2023: 150
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

0100 .6799 Ansatz 2023: 32.400
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

0201 .1692 Ansatz 2023: 136.355
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

0201 .6310 Ansatz 2023: 50.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0201 .6320 Ansatz 2023: 35.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0201 .6580 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0201 .6610 Ansatz 2023: 83.093
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0201 .6619 Ansatz 2023: 5.800
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0201 .6796 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

0201 .6799 Ansatz 2023: 104.400
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

0201 .7181 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0221 .1692 Ansatz 2023: 258.421
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

0221 .6799 Ansatz 2023: 90.000
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

0231 .1692 Ansatz 2023: 33.082
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

0231 .6799 Ansatz 2023: 18.000
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

0291 .1692 Ansatz 2023: 28.138
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

0291 .6796 Ansatz 2023: 260
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

0291 .6799 Ansatz 2023: 21.600
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

0291 .7185 Ansatz 2023: 6.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0300 .1692 Ansatz 2023: 191.563
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

0300 .6610 Ansatz 2023: 20.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0300 .6796 Ansatz 2023: 100
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

0300 .6799 Ansatz 2023: 54.000
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

0331 .1692 Ansatz 2023: 863.213
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

0331 .6610 Ansatz 2023: 100
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0331 .6796 Ansatz 2023: 11.000
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

0331 .6799 Ansatz 2023: 64.800
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

0341 .1692 Ansatz 2023: 73.851
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

0341 .6796 Ansatz 2023: 50
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

0341 .6799 Ansatz 2023: 21.600
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

0351 .1692 Ansatz 2023: 386.305
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

0351 .6799 Ansatz 2023: 21.600
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

0501 .6610 Ansatz 2023: 130
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0501 .6796 Ansatz 2023: 100
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

0501 .6799 Ansatz 2023: 28.800
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

0511 .6799 Ansatz 2023: 3.600
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

0521 .4090 Ansatz 2023: 32.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0521 .6791 Ansatz 2023: 2.133
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

0591 .6796 Ansatz 2023: 3.600
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

0591 .6799 Ansatz 2023: 14.400
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

0591 .7090 Ansatz 2023: 3.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

0591 .7091 Ansatz 2023: 17.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0591 .7095 Ansatz 2023: 12.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0591 .7098 Ansatz 2023: 54.500
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0591 .7099 Ansatz 2023: 5.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0592 .6580 Ansatz 2023: 5.000
siehe Erläuterungen im Anhang

0592 .6610 Ansatz 2023: 100
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0592 .7185 Ansatz 2023: 3.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0601 .1699 Ansatz 2023: 2.420.784
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

0601 .6796 Ansatz 2023: 700
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

0621 .6610 Ansatz 2023: 100
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0621 .6791 Ansatz 2023: 3.437
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

0621 .6796 Ansatz 2023: 1.000
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

0621 .6799 Ansatz 2023: 10.800
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

0681 .6792 Ansatz 2023: 66.714
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

0690 .6792 Ansatz 2023: 133.741
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

0800 .4690 Ansatz 2023: 1.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0800 .6300 Ansatz 2023: 50.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0800 .6311 Ansatz 2023: 30.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0800 .6312 Ansatz 2023: 12.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

0800 .6796 Ansatz 2023: 160
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

0800 .6799 Ansatz 2023: 10.800
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

0841 .6799 Ansatz 2023: 7.200
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

0845 .6799 Ansatz 2023: 3.600
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

0851 .6799 Ansatz 2023: 3.600
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	412.589	352.606	354.298,06
	Ausgaben	1.605.305	1.694.233	1.561.395,61
	Abgleich	1.192.716-	1.341.627-	1.207.097,55-
01	Einnahmen	251.515	238.816	238.816,00
	Ausgaben	1.176.486	1.103.415	1.032.176,02
	Abgleich	924.971-	864.599-	793.360,02-
02	Einnahmen	597.521	635.645	529.821,03
	Ausgaben	7.019.773	6.041.157	5.378.963,62
	Abgleich	6.422.252-	5.405.512-	4.849.142,59-
03	Einnahmen	1.784.432	1.845.604	1.831.349,90
	Ausgaben	4.641.837	4.421.403	3.921.442,74
	Abgleich	2.857.405-	2.575.799-	2.090.092,84-
05	Einnahmen	293.830	257.320	307.418,27
	Ausgaben	1.759.049	1.283.995	1.189.288,84
	Abgleich	1.465.219-	1.026.675-	881.870,57-
06	Einnahmen	2.578.111	2.246.046	2.235.289,07
	Ausgaben	6.017.976	4.775.058	4.503.016,79
	Abgleich	3.439.865-	2.529.012-	2.267.727,72-
08	Einnahmen	40.400	41.000	39.609,60
	Ausgaben	717.200	638.504	566.627,30
	Abgleich	676.800-	597.504-	527.017,70-
0	Einnahmen	5.958.398	5.617.037	5.536.601,93
	Ausgaben	22.937.626	19.957.765	18.152.910,92
	Abgleich	16.979.228-	14.340.728-	12.616.308,99-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1000 Polizei - ehemalige Stadtpolizei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.000	5.324	5.212,09	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.000	6.000	5.875,95	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
	Ausgaben UA 1000	17.000	11.324	11.088,04		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.000	11.324	11.088,04		
	Abgleich	17.000-	11.324-	11.088,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	25.000	20.000	28.517,01	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234	0320
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	240.000	295.000	174.480,85	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234	0320
1020	Ersatzvornahmen	250	250	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234	0320
1610	Erstattungen des Landes	10.650	10.350	10.350,00	Budg.=2.20.200	0200
1611	Erstattungen des Landes	30.000	30.000	46.965,93	Budg.=3.32.320	0320
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- *Kostenersatz Betriebe LGL-Gutachten LÜ	1.000	1.000	470,00	Budg.=3.32.320	0320
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	94.569	100.228	100.228,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.450	20.450	20.555,08	Budg.=2.20.200	0200
2600	Bußgelder u.ä.	230.000	180.000	182.709,00	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234	0320
	Einnahmen UA 1101	651.919	657.278	564.275,87		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	512.889	490.670	470.411,27	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	514.793	632.290	528.893,29	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	428.422	393.710	360.792,79	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	44.454	48.968	41.656,59	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	115.232	138.143	105.859,22	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200.000	105.000	109.091,03	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	750	750	602,14	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	800	1.222,70	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	3.000	2.642,00	Budg.=3.32.320, GD=14	0320
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	204,68	Budg.=3.32.320, GD=14	0320
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6360	Dienstleistungen durch Dritte	550	500	400,00	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	7.302	6.876	6.611,39	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	4.675,99	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234	0320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.000	6.607,40	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234	0320
6520	Post-, Fernmeldegebühren	8.500	8.500	10.467,73	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	180	150	140,44	Budg.=3.32.320, GD=44	0320
6540	Dienstreisen	1.500	500	1.048,68	Budg.=3.32.320, GD=28	0320
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.32.320, GD=28	0320
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	14.000	15.000	11.113,01	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.682,82	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.000	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6710	Erstattungen an das Land *Kosten LGL-Gutachten LÜ	500	1.000	502,50	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.195	1.584	1.584,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *Benzinkosten Pool-Kfz. LÜ *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.000	4.800	4.013,78	Budg.=3.32.320, ZueD-Me=606	0320
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	68.400	59.940	59.940,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 1101	1.945.967	1.927.681	1.732.163,45		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	651.919	657.278	564.275,87		
	Ausgaben	1.945.967	1.927.681	1.732.163,45		
	Abgleich	1.294.048-	1.270.403-	1.167.887,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1102 Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe - Veterinäramt des Landkreises

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	590	580	-	KE=1102, Budg.=3.32.320	0320
	Einnahmen UA 1102	590	580	-		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	KE=1102, Budg.=3.32.320, übtr.	0320
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	300	400	-	KE=1102, Budg.=3.32.320, übtr.	0320
	Ausgaben UA 1102	300	400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1102					
	Einnahmen	590	580	-		
	Ausgaben	300	400	-		
	Abgleich	290	180	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000.000	950.000	907.936,87	Budg.=3.325, ZuD-Me=235	0325
1020	Ersatzvornahmen	510	500	202,30	Budg.=3.325	0325
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=3.325, ZuD-Me=290	0325
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=3.325, ZuD-Me=235	0325
	Einnahmen UA 1121	1.000.510	950.500	908.139,17		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	111.070	74.131	72.679,41	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	720.558	776.340	663.850,52	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	108.000	96.613	86.289,12	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	62.359	67.668	55.426,74	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	162.688	177.960	141.519,26	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	40.000	25.000	31.977,89	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	779,78	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	2.000	1.500	2.856,98	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	1.200	651,17	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	10,00	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
5300	Mieten und Pachten	28.000	25.000	24.720,72	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Budg.=3.777	0777
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.950	4.500	4.443,25	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	5.000	2.381,20	Budg.=3.325,GD=14	0325

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	39,70	Budg.=3.325,GD=14	0325
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6.000	2.500	7.120,50	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6360	Dienstleistungen durch Dritte	25.000	12.000	22.172,97	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	7.448	7.814	7.513,80	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=3.325, ZuD-Me=290	0325
6500	Bürobedarf	40.000	45.000	49.538,21	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.080	2.040	3.075,41	Budg.=3.325, ZuD-Me=235	0325
6520	Post-, Fernmeldegebühren	11.000	10.000	11.763,17	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	310	300	287,94	Budg.=3.325,GD=44	0325
6540	Dienstreisen	500	1.000	223,93	Budg.=3.325,GD=28	0325
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.325,GD=28	0325
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	985,08	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	2.500	2.291,66	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6581	Bankgebühren u. ä.	2.000	1.600	2.486,86	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	10.000	11.684,91	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.472	2.179	2.179,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	420	410	-	Budg.=3.325, ZueD-Me=606	0325
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	61.200	67.932	67.932,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	1.000	1.000,00	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
	Ausgaben UA 1121	1.422.655	1.421.287	1.277.881,18		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	1.000.510	950.500	908.139,17		
	Ausgaben	1.422.655	1.421.287	1.277.881,18		
	Abgleich	422.145-	470.787-	369.742,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	3.570	3.500	1.932,00	Budg.=3.325	0325
	Einnahmen UA 1122	3.570	3.500	1.932,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	492.845	600.020	469.318,24	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	42.514	47.165	32.767,47	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	112.214	136.179	98.051,19	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4690	Personalnebenausgaben	0	-	38,29	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	4.500	2.500	-	Budg.=3.325,GD=136, übtr.	0325
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.500	3.500	2.327,97	Budg.=3.325,GD=136, übtr.	0325
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.400	2.000	1.918,19	Budg.=3.325,GD=136	0325
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	1.000	585,41	Budg.=3.325,GD=136	0325
5560	Kfz-Versicherungen	913	1.192	1.025,00	Budg.=2.20.203, GD=39	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	11.000	13.000	6.836,03	Budg.=3.325,GD=136, übtr.	0325
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	11.000	4.040,00	Budg.=3.325,GD=14	0325
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1.269,39	Budg.=3.325,GD=14	0325
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	8.410	6.649	6.393,12	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	313,99	Budg.=3.325,GD=136, übtr.	0325
6520	Post-, Fernmeldegebühren	12.500	15.000	10.867,03	Budg.=3.325,GD=136, übtr.	0325
6540	Dienstreisen	1.000	1.200	1.071,00	Budg.=3.325,GD=28	0325
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.325,GD=28	0325
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=3.325,GD=136, übtr.	0325
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	36.262	24.915	24.915,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	14.400	9.590	9.590,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 1122	751.058	875.910	671.327,32		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	3.570	3.500	1.932,00		
	Ausgaben	751.058	875.910	671.327,32		
	Abgleich	747.488-	872.410-	669.395,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1124 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=3.325, ZuD-Me=290	0325
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.325	0325
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	95.000	65.058,00	Budg.=3.325	0325
	Einnahmen UA 1124	100.000	95.000	65.058,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.699	103.952	15.838,38	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.061	8.104	1.216,93	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.173	22.217	3.288,77	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.500	6.000	2.087,41	Budg.=3.325,GD=136, übtr.	0325
5500	Haltung von Fahrzeugen	700	500	230,50	Budg.=3.325,GD=136, übtr.	0325
5560	Kfz-Versicherungen	372	473	418,95	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	-	Budg.=3.325,GD=14	0325
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.325,GD=14	0325
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.078	842	810,03	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=3.325, ZuD-Me=290	0325
6540	Dienstreisen	200	200	-	Budg.=3.325,GD=28	0325
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.325,GD=28	0325
	Ausgaben UA 1124	54.283	143.288	23.890,97		
	Abgleich Unterabschnitt 1124					
	Einnahmen	100.000	95.000	65.058,00		
	Ausgaben	54.283	143.288	23.890,97		
	Abgleich	45.717	48.288-	41.167,03		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	15.000	8.350	21.770,25	Budg.=5.34.321	0321
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	40.000	40.000	35.053,50	Budg.=5.34.323	0323
1020	Ersatzvornahmen	0	-	-	Budg.=5.34.323	0323
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.34.321	0321
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.34.323	0323
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=5.34.323, ZuD-Me=453	0323
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=5.34.323	0323
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	85.858	84.559	84.559,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	68.000	10.000	-	Budg.=5.34.323	0323
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	83.500	83.450	83.728,80	Budg.=2.20.200	0200
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	60.000	-	Budg.=5.34.323	0323
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.000	2.000	-	Budg.=5.34.323	0323
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=5.34.323	0323
2600	Bußgelder u.ä.	4.000	-	-	Budg.=5.34.323	0323
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	2.360,86	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=246	0321
	Einnahmen UA 1141	297.358	288.359	227.472,41		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	192.838	113.897	127.543,19	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	554.767	646.860	584.639,33	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.190	5.084	1.243,44	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	94.000	70.226	50.383,60	Budg.=1.111.110, GD=1	0110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	47.823	55.121	46.587,26	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	123.165	139.110	118.284,31	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	30	28	7,46	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.000	3.000	1.331,23	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	2,04	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	300	300	301,07	Budg.=5.34.323, GD=137,übtr.	0323
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	1.150	416,91	Budg.=5.34.323, GD=137,übtr.	0323
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	2.000	353,01	Budg.=5.34.323, GD=137,übtr.	0323
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg.=5.34.323, GD=137,übtr.	0323
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-	90,00	Budg.=5.34.323, GD=24	0323
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	-	-	Budg.=5.34.323, GD=24	0323
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	0	-	5.360,86	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=246,übtr.	0321
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.000	6.000	3.000,00	Budg.=5.05.601, ZuD-Me=453,übtr.	0601
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.726	6.137	5.901,19	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6500	Bürobedarf	2.000	2.700	1.595,18	Budg.=5.34.323, GD=137	0323
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	4.000	3.692,42	Budg.=5.34.323, GD=137	0323
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	1.000	-	Budg.=5.34.323, GD=137,übtr.	0323
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=5.34.323, GD=44	0323

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	-	Budg.=5.34.323, GD=28	0323
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	434,00	Budg.=5.34.323, GD=28	0323
6549	Dienstreisen	200	-	-	Budg.=5.34.323, GD=28	0323
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	18.000	8.000	8.236,13	Budg.=5.34.323, GD=7,übtr.	0323
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg.=5.34.323, GD=7,übtr.	0323
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	164.000	320.000	48.561,96	Budg.=5.34.323, übtr.	0323
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=5.34.323, GD=137,übtr.	0323
6584	Ersatzvornahmen	4.000	10.000	-	Budg.=5.34.323, GD=137,übtr.	0323
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	Budg.=5.34.323, GD=137,übtr.	0323
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.400	1.400	-	Budg.=5.34.323, ZueD-Me=606	0323
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	50.400	43.956	43.956,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=5.34.323, übtr.	0323
	Ausgaben UA 1141	1.288.539	1.442.669	1.051.920,59		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	297.358	288.359	227.472,41		
	Ausgaben	1.288.539	1.442.669	1.051.920,59		
	Abgleich	991.181-	1.154.310-	824.448,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	3.000	1.530	3.353,25	Budg.=3.32.320	0320
1020	Ersatzvornahmen	1.210	1.210	7.097,03	Budg.=3.32.320, uD-Me=242	0320
	Einnahmen UA 1146	4.210	2.740	10.450,28		
	A u s g a b e n					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	16.000	21.000	7.765,68-	Budg.=3.32.320, uD-Me=242,übtr.	0320
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	150	150	150,00	Budg.=3.32.320	0320
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	30.000	30.000	29.097,20	Budg.=3.32.320, übtr.	0320
	Ausgaben UA 1146	46.150	51.150	21.481,52		
	Abgleich Unterabschnitt 1146					
	Einnahmen	4.210	2.740	10.450,28		
	Ausgaben	46.150	51.150	21.481,52		
	Abgleich	41.940-	48.410-	11.031,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	925.000	730.000	756.598,87	Budg.=3.330, ZuD-Me=304	0330
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=3.330, ZuD-Me=290	0330
1348	Versteigerung von Fundsachen	11.849	13.023	13.023,04	Budg.=3.330	0330
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	7.000	8.000	4.544,17	Budg.=3.330	0330
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=3.330	0330
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	4.117,41	Budg.=1.111.111	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 1161	943.849	751.023	778.283,49		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	373.150	518.730	460.817,57	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.573.947	1.360.370	1.271.647,45	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	2.397,69	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	277.000	305.120	232.227,78	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	131.106	114.571	101.321,94	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	153,70	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	352.253	285.600	261.096,32	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	489,61	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	52.000	52.000	45.050,48	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	553,43	Budg.=3.330, ZuD-Me=304,übtr.	0330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	7.000	3.000	2.199,06	Budg.=3.330, ZuD-Me=304,übtr.	0330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	3.000	2.614,06	Budg.=3.330, ZuD-Me=304,übtr.	0330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	5.000	4.850,60	Budg.=3.330,GD=14, übtr.	0330
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	167,27	Budg.=3.330,GD=14	0330
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	19.000	10.000	11.253,27	Budg.=3.330, ZuD-Me=304,übtr.	0330
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=3.330, ZuD-Me=304,übtr.	0330
6360	Dienstleistungen durch Dritte	625.000	420.000	386.879,29	Budg.=3.330, ZuD-Me=304,übtr.	0330
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	12.000	9.000	10.660,86	Budg.=3.330, ZuD-Me=304,übtr.	0330
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	15.457	15.664	15.061,16	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=3.330, ZuD-Me=290	0330
6500	Bürobedarf	28.000	29.000	11.771,13	Budg.=3.330, ZuD-Me=304	0330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	16.000	14.000	14.808,66	Budg.=3.330, ZuD-Me=304	0330
6520	Post-, Fernmeldegebühren	18.000	16.000	16.447,96	Budg.=3.330, ZuD-Me=304,übtr.	0330
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	190	190	157,05	Budg.=3.330,GD=44	0330
6540	Dienstreisen	400	500	-	Budg.=3.330,GD=28	0330
6549	Dienstreisen	0	-	7,80	Budg.=3.330,GD=28	0330
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	2.500	1.127,39	Budg.=3.330, ZuD-Me=304,übtr.	0330
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	-	Budg.=3.330, ZuD-Me=304,übtr.	0330
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	Budg.=3.330, ZuD-Me=304,übtr.	0330
6700	Erstattungen an den Bund	35.000	30.000	30.240,60	Budg.=3.330, ZuD-Me=304,übtr.	0330
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	500	500	937,85	Budg.=3.330, ZueD-Me=606	0330
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	136.800	125.874	125.874,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 1161	3.683.303	3.323.119	3.010.813,98		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	943.849	751.023	778.283,49		
	Ausgaben	3.683.303	3.323.119	3.010.813,98		
	Abgleich	2.739.454-	2.572.096-	2.232.530,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1146	Gebühren der Feuerwehr *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	326.000	145.181,70	Budg.=3.777	0777
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	4.000	4.000	-	Budg.=3.32.611	0611
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	100	95	81,58	Budg.=3.32.611, ZuD-Me=290	0611
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	Budg.=3.32.611	0611
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-	Budg.=3.32.611	0611
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	500	500	439,26	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	15.000	6.660	8.214,48	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	35.000	33.000	33.174,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	13.445,00	Budg.=3.32.611	0611
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	2.000	1.680	1.680,00	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1432	Heizungskostenrückersätze	3.000	2.712	2.712,00	Budg.=5.05.600	0600
1548	Sonstige Kostenersätze	140.000	-	-	Budg.=3.32.611, uD-Me=457	0611
1549	Sonstige Kostenersätze	85.000	-	862,62	Budg.=3.32.611, uD-Me=455	0611
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	12.216,31	Budg.=5.05.600, uD-Me=450	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.32.611	0611
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	38.000	36.642,43	Budg.=1.111.110	0110
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	179	179	418,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	7.000	3.800	-	Budg.=3.32.611	0611
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=3.32.611	0611
	Einnahmen UA 1300	331.779	416.626	255.067,38		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	60.728	56.890	60.597,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	151.411	47.161	46.835,76	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4100	Beamtenbezüge	56.941	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	771.985	576.550	632.180,58	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	28.731	6.530	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0	4.000	2.770,53	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	53.000	17.404	17.373,66	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	66.886	49.317	51.187,44	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	175.255	130.984	133.029,95	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	4.420	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4469	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	10.999	4.273	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	840	820	182,40	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	-	261,17	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	85.500	89.600	134.138,19	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	3.743,74	Budg.=5.05.600, uD-Me=450,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	500	500	2.091,45	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.800	40.000	51.145,50	Budg.=3.32.611, übtr.	0611
5210	Zimmerausstattungen	2.000	1.500	334,36	Budg.=3.32.611, uD-Me=455,übtr.	0611
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	2.000	10.672,97	Budg.=3.32.611, uD-Me=455,übtr.	0611

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5250	Technische Geräte und Apparate *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	54.850	193.435	26.085,01	Budg.=3.32.611, uD-Me=455,übtr.	0611
5300	Mieten und Pachten	19.080	19.080	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000	10.000	11.400,18	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	64.773	59.000	50.852,13	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.500	5.100	6.063,63	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.500	1.350	1.484,78	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	32.178	39.500	26.305,45	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	7.500	8.759,08	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.748	11.333	10.897,03	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.735	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	120.000	120.000	78.484,71	Budg.=3.32.611, uD-Me=455,übtr.	0611
5560	Kfz-Versicherungen	45.114	57.465	50.823,96	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	139.000	55.000	67.625,38	Budg.=3.32.611, uD-Me=455,übtr.	0611
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.000	50.000	27.986,43	Budg.=3.32.611, GD=14,übtr.	0611
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	104,96	Budg.=3.32.611, GD=14	0611
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	17.000	15.000	20.644,21	Budg.=3.32.611, uD-Me=455,übtr.	0611
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	1.000	-	Budg.=3.32.611, uD-Me=455,übtr.	0611
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	40.000	-	-	Budg.=3.32.611, uD-Me=457	0611
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	40.000	-	-	Budg.=3.32.611, uD-Me=455,übtr.	0611
6330	Werkstättenbedarf *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	42.000	41.500	37.542,28	Budg.=3.32.611, uD-Me=455,übtr.	0611
6331	Werkstättenbedarf *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8.500	-	-	Budg.=3.32.611, uD-Me=455	0611

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	70.077	66.186	65.699,21	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	110	105	72,62	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=3.32.611, ZuD-Me=290	0611
6500	Bürobedarf	6.500	6.500	4.560,34	Budg.=3.32.611, uD-Me=455	0611
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.602,92	Budg.=3.32.611, uD-Me=455	0611
6520	Post-, Fernmeldegebühren	15.060	14.860	14.347,26	Budg.=3.32.611, uD-Me=455,übtr.	0611
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.700	1.700	1.452,47	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	208,00	Budg.=3.32.611, GD=33	0611
6549	Dienstreisen	500	-	30,10	Budg.=3.32.611, GD=33	0611
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500	2.500	-	Budg.=3.32.611, uD-Me=455,übtr.	0611
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.500	20.000	29.604,66	Budg.=3.32.611, uD-Me=455,übtr.	0611
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.605	1.415	1.034,67	Budg.=3.32.611, uD-Me=455	0611
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=3.32.611, uD-Me=455	0611
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	526	491	491,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	311.210	275.591	275.591,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	80.500	74.000	76.400,37	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	28.800	25.175	25.175,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.000	14.000	12.882,04	Budg.=3.32.611, uD-Me=455,übtr.	0611
	Ausgaben UA 1300	2.827.642	2.227.235	2.080.755,58		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	331.779	416.626	255.067,38		
	Ausgaben	2.827.642	2.227.235	2.080.755,58		
	Abgleich	2.495.863-	1.810.609-	1.825.688,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1304 Kreiseinsatzzentrale

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	20.000	20.000,00	Budg.=3.32.611	0611
	Einnahmen UA 1304	20.000	20.000	20.000,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.300	9.300	4.176,53	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	Budg.=3.32.611, GD=139,übtr.	0611
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	-	Budg.=3.32.611, GD=139,übtr.	0611
5250	Technische Geräte und Apparate *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.500	11.500	3.871,16	Budg.=3.32.611, GD=139,übtr.	0611
5440	Strom, Gas u.ä	6.055	4.400	7.278,55	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.454	1.373	1.320,63	Budg.=2.20.203, GD=37	0203
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.300	3.300	2.572,67	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
	Ausgaben UA 1304	33.609	31.873	19.219,54		
	Abgleich Unterabschnitt 1304					
	Einnahmen	20.000	20.000	20.000,00		
	Ausgaben	33.609	31.873	19.219,54		
	Abgleich	13.609-	11.873-	780,46		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=3.32.326, ZuD-Me=290	0326
1610	Erstattungen des Landes	4.650.000	14.500.000	7.074.418,60	Budg.=3.32.326, uD-Me=388	0326
1611	Erstattungen des Landes	5.000	-	24.038,85	Budg.=1.111.111	0111
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=3.32.326	0326
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-	-	-	Budg.=3.32.326	0326
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	1.502,00	Budg.=3.32.326	0326
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=3.32.326	0326
	Einnahmen UA 1400	4.655.000	14.500.000	7.099.959,45		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	38.731	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	775.215	416.050	168.363,05	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	104.109	95.596	190.639,72	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.000	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	58.941	34.629	13.346,29	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	8.418	7.373	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	14.681,56	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	110.124	91.339	33.199,54	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	19.725	20.272	39.352,83	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	400	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	2.040	2.508,00	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
5210	Zimmerausstattungen	500	200	-	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.000	510	374,92	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.500	-	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck-ausstattung: Beschaffung	0	-	-	Budg.=3.32.326, übtr.	0326
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	30.000	-	-	Budg.=3.32.326, GD=140	0326
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	10.000	12.534,52	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
5560	Kfz-Versicherungen	3.218	4.094	3.607,67	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	51.500	45.000	-	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.570	3.500	-	Budg.=3.32.326, GD=14	0326
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	500	-	Budg.=3.32.326, GD=14	0326
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	510	500	-	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000	-	-	Budg.=3.32.326, GD=140	0326
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	750.000	11.000.000	11.940.593,57	Budg.=3.32.326, uD-Me=388,übtr.	0326
6374	Wartungsgebühren	20.000	-	-	Budg.=3.32.326, GD=140	0326
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	7.132	3.552	3.414,91	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=3.32.326, ZuD-Me=290	0326
6500	Bürobedarf	510	500	207,02	Budg.=3.32.326, GD=140	0326
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	100	129,25	Budg.=3.32.326, GD=140	0326
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.500	6.500	6.072,63	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
6540	Dienstreisen	510	500	179,13	Budg.=3.32.326, GD=28	0326
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.32.326, GD=28	0326
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	94.000	100.000	-	Budg.=3.32.326, übtr.	0326
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	100,56	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.020	1.000	-	Budg.=3.32.326, ZueD-Me=606	0326
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.200	7.992	7.992,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.500	4.500	4.605,00	Budg.=2.20.200, GD=194,übtr.	0200
	Ausgaben UA 1400	2.182.843	11.858.747	12.441.902,17		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	4.655.000	14.500.000	7.099.959,45		
	Ausgaben	2.182.843	11.858.747	12.441.902,17		
	Abgleich	2.472.157	2.641.253	5.341.942,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1430 Katastrophenschutz,Zivilschutz Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=3.32.326	0326
	Einnahmen UA 1430	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	510	500	-	Budg.=3.32.326, übtr.	0326
	Ausgaben UA 1430	510	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1430					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	510	500	-		
	Abgleich	510-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	150.000	18.800	81.544,88	Budg.=3.32.326	0326
	Einnahmen UA 1600	150.000	18.800	81.544,88		
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	60.000	80.000	97.950,00	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.000	7.000	7.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	16.800	16.600	16.780,00	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	310.000	310.000	284.835,48	Budg.=3.32.326, übtr.	0326
	Ausgaben UA 1600	393.800	413.600	406.565,48		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	150.000	18.800	81.544,88		
	Ausgaben	393.800	413.600	406.565,48		
	Abgleich	243.800-	394.800-	325.020,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	56.472	56.472,00	KE=1601, Budg.=5.05.600	0600
1630	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.32.326	0326
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	0	-	-	KE=1601, Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 1601	0	56.472	56.472,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
4690	Personalnebenausgaben	2.720	2.670	-	KE=1601, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	24.800	8.650	301,34-	KE=1601, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777,übtr.	0777
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777,übtr.	0777
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777,übtr.	0777
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777,übtr.	0777

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777,übtr.	0777
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777,übtr.	0777
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777,übtr.	0777
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	900	900	661,25-	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	0	60.000	60,64	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	KE=1601, Budg.=1.777	0777
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777,übtr.	0777
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777,übtr.	0777
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777,übtr.	0777
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=1601, Budg.=1.777,übtr.	0777
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
6500	Bürobedarf	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777,übtr.	0777

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777,übtr.	0777
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
6540	Dienstreisen	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777,übtr.	0777
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777,übtr.	0777
6731	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777,übtr.	0777
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777,übtr.	0777
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.777	0777
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	KE=1601, Budg.=2.777	0777
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.777	0777
6800	Abschreibungen	0	-	-	KE=1601, Budg.=2.20.205	0205
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1-	0	-	-	KE=1601, Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 1601	28.420	72.220	901,95-		
	Abgleich Unterabschnitt 1601					
	Einnahmen	0	56.472	56.472,00		
	Ausgaben	28.420	72.220	901,95-		
	Abgleich	28.420-	15.748-	57.373,95		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1101 .1692 Ansatz 2023: 94.569
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

1101 .6792 Ansatz 2023: 4.195
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

1101 .6796 Ansatz 2023: 4.000
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

1101 .6799 Ansatz 2023: 68.400
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

1121 .6791 Ansatz 2023: 2.472
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

1121 .6796 Ansatz 2023: 420
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

1121 .6799 Ansatz 2023: 61.200
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

1121 .7181 Ansatz 2023: 1.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

1122 .6792 Ansatz 2023: 36.262
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

1122 .6799 Ansatz 2023: 14.400
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

1141 .1692 Ansatz 2023: 85.858
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

1141 .6320 Ansatz 2023: 4.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

1141 .6329 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

1141 .6559 Ansatz 2023: 164.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

1141 .6796 Ansatz 2023: 1.400
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

1141 .6799 Ansatz 2023: 50.400
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

1146 .6589 Ansatz 2023: 16.000
siehe Erläuterungen im Anhang

1146 .6610 Ansatz 2023: 150
siehe Anhang freiwillige Leistungen

1146 .7098 Ansatz 2023: 30.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

1161 .6320 Ansatz 2023: 19.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

1161 .6796 Ansatz 2023: 500
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

1161 .6799 Ansatz 2023: 136.800
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

1300 .1146 Ansatz 2023: 0
siehe Erläuterungen im Anhang

1300 .1691 Ansatz 2023: 179
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1300 .4099 Ansatz 2023: 151.411
siehe Erläuterungen im Anhang

1300 .5250 Ansatz 2023: 54.850
siehe Erläuterungen im Anhang

1300 .5500 Ansatz 2023: 120.000
siehe Erläuterungen im Anhang

1300 .5600 Ansatz 2023: 139.000
siehe Erläuterungen im Anhang

1300 .6320 Ansatz 2023: 17.000
siehe Erläuterungen im Anhang

1300 .6330 Ansatz 2023: 42.000
siehe Erläuterungen im Anhang

1300 .6331 Ansatz 2023: 8.500
siehe Erläuterungen im Anhang

1300 .6580 Ansatz 2023: 25.500
siehe Erläuterungen im Anhang

1300 .6610 Ansatz 2023: 1.605
siehe Anhang freiwillige Leistungen

1300 .6791 Ansatz 2023: 526
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

1300 .6792 Ansatz 2023: 311.210
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

1300 .6799 Ansatz 2023: 28.800
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

1300 .7181 Ansatz 2023: 15.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

1304 .5250 Ansatz 2023: 11.500
siehe Erläuterungen im Anhang

1400 .6796 Ansatz 2023: 1.020
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

1400 .6799 Ansatz 2023: 25.200
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

1400 .7110 Ansatz 2023: 4.500
siehe Anhang freiwillige Leistungen

1600 .7029 Ansatz 2023: 7.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

1600 .7110 Ansatz 2023: 16.800
siehe Anhang freiwillige Leistungen

1600 .7130 Ansatz 2023: 310.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

1601 .6791 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

1601 .6792 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	17.000	11.324	11.088,04
	Abgleich	17.000-	11.324-	11.088,04-
11	Einnahmen	3.002.006	2.748.980	2.555.611,22
	Ausgaben	9.192.255	9.185.504	7.789.479,01
	Abgleich	6.190.249-	6.436.524-	5.233.867,79-
13	Einnahmen	351.779	436.626	275.067,38
	Ausgaben	2.861.251	2.259.108	2.099.975,12
	Abgleich	2.509.472-	1.822.482-	1.824.907,74-
14	Einnahmen	4.655.000	14.500.000	7.099.959,45
	Ausgaben	2.183.353	11.859.247	12.441.902,17
	Abgleich	2.471.647	2.640.753	5.341.942,72-
16	Einnahmen	150.000	75.272	138.016,88
	Ausgaben	422.220	485.820	405.663,53
	Abgleich	272.220-	410.548-	267.646,65-
1	Einnahmen	8.158.785	17.760.878	10.068.654,93
	Ausgaben	14.676.079	23.801.003	22.748.107,87
	Abgleich	6.517.294-	6.040.125-	12.679.452,94-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	3.500	1.000	934,50	Budg.=4.420	0420
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.800	1.000	1.261,00	Budg.=4.420	0420
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=4.420	0420
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=4.420	0420
	Einnahmen UA 2001	5.300	2.000	2.195,50		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	149.653	168.964	157.488,50	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	381.807	377.970	293.187,05	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.460	5.350	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	125.000	115.595	103.662,78	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.035	31.959	23.184,08	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	86.138	85.099	60.930,42	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	10	10	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	31.000	29.000	24.504,48	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	64,32	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	510	500	500,00	Budg.=4.420,GD=141, übtr.	0420
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	500	280,63	Budg.=4.420,GD=141, übtr.	0420
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	-	Budg.=4.420,GD=141, übtr.	0420
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	8.000	2.681,72	Budg.=4.420,GD=15	0420
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	500	-	Budg.=4.420,GD=15	0420

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	200	200	-	Budg.=4.420,GD=141, übtr.	0420
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	-	Budg.=4.420,GD=141, übtr.	0420
6321	Öffentlichkeitsarbeit	510	500	-	Budg.=4.420,GD=141, übtr.	0420
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.157	3.330	3.201,90	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6500	Bürobedarf	6.000	6.500	4.584,03	Budg.=4.420,GD=141	0420
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	2.356,40	Budg.=4.420,GD=141	0420
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.140	7.000	5.407,82	Budg.=4.420,GD=141, übtr.	0420
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.530	1.500	1.243,42	Budg.=4.420,GD=44	0420
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	800	870	765,48	Budg.=4.420,GD=141	0420
6540	Dienstreisen	500	800	-	Budg.=4.420,GD=12	0420
6549	Dienstreisen	300	400	-	Budg.=4.420,GD=12	0420
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	510	571,44	Budg.=4.420,GD=141, übtr.	0420
6556	Honorare u.ä.	25.000	40.000	44.418,55	Budg.=4.420,GD=141, übtr.	0420
6581	Bankgebühren u. ä.	600	1.000	321,02	Budg.=4.420,GD=141	0420
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	8.000	2.701,18-	Budg.=4.420,GD=141, übtr.	0420
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	510	500	726,17	Budg.=4.420, ZueD-Me=606	0420
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	28.800	31.968	31.968,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=4.420,übtr.	0420
	Ausgaben UA 2001	905.670	929.525	759.347,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	5.300	2.000	2.195,50		
	Ausgaben	905.670	929.525	759.347,03		
	Abgleich	900.370-	927.525-	757.151,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht - Staatliches Schulamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	11.700	11.650	11.745,76	Budg.=4.420, ZuD-Me=301	0420
	Einnahmen UA 2011	11.700	11.650	11.745,76		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.500	11.820	11.629,76	Budg.=4.420, ZuD-Me=301,übtr.	0420
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.600	16.600	16.584,92	Budg.=4.420,übtr.	0420
	Ausgaben UA 2011	29.100	28.420	28.214,68		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	11.700	11.650	11.745,76		
	Ausgaben	29.100	28.420	28.214,68		
	Abgleich	17.400-	16.770-	16.468,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Berg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	213,79	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	0	-	1.228,93	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.421	0421
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.040	2.000	2.126,25	Budg.=4.43.421	0421
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	300	-	65,56	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	-	Budg.=4.43.421	0421
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.027	3.027	3.027,00	Budg.=4.43.421, ZueD-Me=601	0421
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	49.200	37.710	51.609,08	Budg.=4.43.421	0421
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.412	2.196	2.196,00	Budg.=4.43.421, ZueD-Me=327	0421
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	77.100	65.000	47.217,80	Budg.=4.43.421	0421
1785	Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.421, uD-Me=400	0421
	Einnahmen UA 2111	134.279	110.133	107.684,41		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	108.098	80.251	70.507,05	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	8.646	5.766	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	4.827,54	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	26.601	18.866	14.431,51	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	128.200	116.700	44.804,34	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	8.000	8.000	5.837,24	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	840	820	800,00	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.020	1.000	-	Budg.=4.43.421, GD=161	0421
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	350,88	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Berg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5270	Schulausstattung	2.040	2.000	2.494,77	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
5273	Schulausstattung Instandhaltung	900	6.867	-	Budg.=4.43.421, GD=161	0421
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	735	1.016,63	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.700	1.500	1.530,68	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	19.432	18.000	16.183,62	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	3.000	2.125	2.501,58	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	42.900	41.000	34.694,30	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	10.380	9.800	3.332,29	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	3.300	3.374,21	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.022	2.680	2.577,30	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	750	750	845,04	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	1.935	-	387,26	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.640	3.570	3.197,67	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.400	1.220	3.282,57	Budg.=4.43.421, GD=161	0421
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	7.500	5.100	182,00	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.824	6.000	4.903,54	Budg.=4.43.421, ZueD-Me=327,übtr.	0421
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	4.590	6.720,62	Budg.=4.43.421, GD=173,übtr.	0421
6360	Dienstleistungen durch Dritte	8.600	3.300	3.946,24	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	12.085	10.742	10.328,99	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	213,64	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Berg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	4.400	4.000	3.034,31	Budg.=4.43.421, GD=161	0421
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.080	2.040	2.224,22	Budg.=4.43.421, GD=161	0421
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.800	1.530	1.805,33	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	350	340	-	Budg.=4.43.421, GD=161	0421
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.060	3.000	1.132,58	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	8.980	4.590	2.597,25	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	23.314	21.829	21.829,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	27.500	27.000	25.824,58	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.43.421, uD-Me=400,übtr.	0421
	Ausgaben UA 2111	489.647	420.111	301.718,78		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	134.279	110.133	107.684,41		
	Ausgaben	489.647	420.111	301.718,78		
	Abgleich	355.368-	309.978-	194.034,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Carl-Orff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	380	380	565,93	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	2.000	2.000	2.885,76	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.060	5.900	5.898,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.422	0422
1432	Heizungskostenrückersätze	960	960	960,00	Budg.=5.05.600	0600
1511	Ersätze für Bürobedarf	5.100	5.000	-	Budg.=4.43.422	0422
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	5.100	5.000	4.556,50	Budg.=4.420	0420
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	900	-	889,43	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.422	0422
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.624	6.624	6.690,00	Budg.=4.43.422, ZueD-Me=601	0422
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	88.615	83.000	104.257,69	Budg.=4.43.422	0422
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.548	4.440	4.364,00	Budg.=4.43.422, ZueD-Me=327	0422
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	140.000	115.000	99.650,91	Budg.=4.43.422	0422
1785	Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.422, uD-Me=401	0422
	Einnahmen UA 2112	260.287	228.304	230.718,22		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	329.987	242.650	234.224,73	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	25.886	19.484	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	17.150,26	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	72.102	55.131	48.135,75	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	51.800	31.800	42.936,32	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	8.645,39	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Carl-Orff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.060	3.000	5.168,54	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5210	Zimmerausstattungen	520	510	500,00	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.020	1.000	-	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	1.500	1.297,75	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	4.080	4.000	5.420,60	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5273	Schulausstattung Instandhaltung	2.200	7.310	-	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5300	Mieten und Pachten	60.000	60.000	51.312,80	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.100	1.720	4.238,33	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.100	2.500	2.484,88	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	15.384	14.400	11.966,56	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	5.950	5.950	6.308,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	79.200	72.000	69.501,95	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	14.705	12.900	9.053,68	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	3.000	2.877,36	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.178	3.706	3.563,05	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	762,83	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	274	349	308,59	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.640	3.570	4.105,60	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	4.500	3.130	3.897,21	Budg.=4.43.422, GD=162	0422
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	10.100	9.500	1.453,86	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	9.096	4.000	4.599,80	Budg.=4.43.422, ZueD-Me=327,übtr.	0422
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.000	8.160	13.572,18	Budg.=4.43.422, GD=173,übtr.	0422

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Carl-Orff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	13.000	5.800	9.060,32	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	22.541	21.191	20.376,05	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	410	420	559,68	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6500	Bürobedarf	4.080	4.000	3.561,40	Budg.=4.43.422, GD=162	0422
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.040	1.020	1.028,21	Budg.=4.43.422, GD=162	0422
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.080	2.040	2.302,95	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	700	690	-	Budg.=4.43.422, GD=162	0422
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.160	3.100	4.235,89	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	11.000	8.160	8.248,60	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	27.400	28.201	28.201,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	57.000	53.000	53.838,60	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.422, uD-Me=401,übtr.	0422
	Ausgaben UA 2112	866.243	706.042	684.899,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	260.287	228.304	230.718,22		
	Ausgaben	866.243	706.042	684.899,36		
	Abgleich	605.956-	477.738-	454.181,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Konradin Auloh

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=4.43.423, ZuD-Me=290	0423
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1511	Ersätze für Bürobedarf	0	-	31.379,40	Budg.=4.43.423	0423
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	7.850	7.695	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.423	0423
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000	22.000	22.125,00	Budg.=4.43.423	0423
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.873	5.877	6.347,00	Budg.=4.43.423, ZueD-Me=601	0423
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	63.900	52.615	64.158,00	Budg.=4.43.423	0423
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.772	2.868	2.908,00	Budg.=4.43.423, ZueD-Me=327	0423
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	71.000	58.800	36.018,90	Budg.=4.43.423	0423
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.423, uD-Me=402	0423
	Einnahmen UA 2113	173.395	149.855	162.936,30		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	175.622	121.790	130.624,47	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	11.835	8.898	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	8.937,62	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	41.468	28.376	28.145,72	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	95.100	60.100	175.894,89	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	7.437,41	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	1.500	520	510,00	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	-	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	581,25	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	3.060	3.000	2.987,41	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Konradin Auloh

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5273	Schulausstattung Instandhaltung	5.560	7.093	-	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.800	1.510	1.774,66	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.900	900	1.096,62	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	17.813	17.100	13.239,70	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	5.000	3.400	5.645,61	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	63.800	58.000	44.722,93	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	27.075	23.700	24.286,87	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.300	978,39	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.754	2.442	2.348,08	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.300	1.530	1.288,64	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	4.250	1.040	2.701,61	Budg.=4.43.423, GD=163	0423
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	11.500	5.000	2.106,61	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.544	5.000	4.249,16	Budg.=4.43.423, ZueD-Me=327,übtr.	0423
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.500	6.220	6.794,46	Budg.=4.43.423, GD=173,übtr.	0423
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.500	5.800	7.362,33	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.040	2.000	502,74	Budg.=4.43.423, GD=163	0423
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	13.601	13.602	13.078,38	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	8.550	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6500	Bürobedarf	2.040	2.000	1.690,43	Budg.=4.43.423, GD=163	0423

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Konradin Auloh

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.250	1.020	696,08	Budg.=4.43.423, GD=163	0423
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.950	1.020	2.361,50	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	150	-	Budg.=4.43.423, GD=163	0423
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.800	3.000	2.423,52	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.350	4.080	4.048,34	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	30.188	28.506	28.506,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	33.500	32.000	31.437,40	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.423, uD-Me=402,übtr.	0423
	Ausgaben UA 2113	605.550	466.797	558.458,83		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	173.395	149.855	162.936,30		
	Ausgaben	605.550	466.797	558.458,83		
	Abgleich	432.155-	316.942-	395.522,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2114 Grundschule St. Nikola

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	190	190	125,45	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	202,89	Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	1.000	1.000	227,48	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.424	0424
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1511	Ersätze für Bürobedarf	6.120	6.000	6.238,00	Budg.=4.43.424	0424
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	200	-	274,67	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.424	0424
1600	Erstattungen des Bundes	13.770	13.500	8.710,00	Budg.=1.111.111	0111
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.43.424	0424
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	12.000	12.000	13.275,00	Budg.=4.43.424, ZuD-Me=108	0424
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.43.424, ZueD-Me=601	0424
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.624	3.552	3.596,00	Budg.=4.43.424, ZueD-Me=327	0424
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	29.000	-	13.500,00	Budg.=4.43.424	0424
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	60.000	27.000	30.089,77	Budg.=4.43.424, ZuD-Me=393	0424
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.424, uD-Me=404	0424
	Einnahmen UA 2114	125.904	63.242	76.239,26		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	10.600	10.392	12.704,16	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2114 Grundschule St. Nikola

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	4.390	4.307	5.144,79	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	34.700	19.700	30.903,78	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.549,66	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	530	520	44,70	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.020	1.000	-	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	67,15	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	5.200	3.000	3.532,51	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424
5273	Schulausstattung Instandhaltung	1.800	7.710	-	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424
5300	Mieten und Pachten	1.500	-	-	Budg.=4.43.424, GD=164	0424
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.800	1.440	2.518,76	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.600	2.500	2.717,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	25.100	23.000	15.005,78	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	8.000	5.100	5.455,15	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	85.000	67.000	79.342,27	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	6.401	13.000	4.581,43	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	2.200	2.184,37	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.759	5.108	4.911,41	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	316,20	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2114 Grundschule St. Nikola

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5560	Kfz-Versicherungen	1.161	1.477	1.307,01	Budg.=2.20.203, GD=39	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.120	3.060	505,75	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.230	2.190	2.089,15	Budg.=4.43.424, GD=164	0424
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	18.360	18.000	9.616,69	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	7.248	4.000	2.979,10	Budg.=4.43.424, ZueD-Me=327,übtr.	0424
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.100	5.000	3.300,05	Budg.=4.43.424, GD=173,übtr.	0424
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.500	2.800	25.324,76	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	18.033	17.164	16.503,60	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	210	210	125,30	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6500	Bürobedarf	2.550	2.500	2.437,18	Budg.=4.43.424, GD=164	0424
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.560	1.530	1.424,99	Budg.=4.43.424, GD=164	0424
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.450	1.420	2.081,99	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	370	360	-	Budg.=4.43.424, GD=164	0424
6540	Dienstreisen	550	540	-	Budg.=4.43.424, GD=12	0424
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.060	3.000	3.051,47	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	165.000	61.200	59.917,56	Budg.=4.43.424, ZuD-Me=393,übtr.	0424
6710	Erstattungen an das Land	36.000	26.000	25.948,00	Budg.=4.43.424, übtr.	0424
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.000	44.116	44.116,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	20.000	19.000	7.905,75	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2114 Grundschule St. Nikola

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.424, uD-Me=404,übtr.	0424
	Ausgaben UA 2114	524.452	383.594	379.614,11		
	Abgleich Unterabschnitt 2114					
	Einnahmen	125.904	63.242	76.239,26		
	Ausgaben	524.452	383.594	379.614,11		
	Abgleich	398.548-	320.352-	303.374,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Grundschule St. Peter u. Paul

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=4.43.425, ZuD-Me=290	0425
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.425	0425
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1450	Pachten	40	40	38,38	Budg.=2.23.230	0230
1511	Ersätze für Bürobedarf	6.820	6.690	-	Budg.=4.43.425	0425
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.425	0425
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	4.450,00	Budg.=4.43.425	0425
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	160	160	160,00	Budg.=4.43.425, ZueD-Me=601	0425
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.756	4.500	3.992,00	Budg.=4.43.425, ZueD-Me=327	0425
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.425, uD-Me=405	0425
	Einnahmen UA 2115	12.776	13.390	8.640,38		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	85.500	77.500	24.608,58	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	12.000	12.000	9.033,79	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	530	520	-	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.020	1.000	-	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	241,33	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	4.080	4.000	2.350,32	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
5273	Schulausstattung Instandhaltung	1.500	7.630	-	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.600	1.310	1.871,56	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.200	3.500	4.247,02	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	48.580	45.000	43.589,04	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	5.100	5.100	5.045,52	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	90.200	82.000	72.089,27	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Grundschule St. Peter u. Paul

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä	17.041	14.500	11.216,95	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.600	2.000	539,97	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.718	3.297	3.170,16	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	605,57	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	519	477	1.055,21	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	141,16	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.880	1.840	1.157,84	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.880	1.840	3.093,45	Budg.=4.43.425, GD=165	0425
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	10.200	10.200	2.090,00	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	7.512	14.470	3.640,19	Budg.=4.43.425, ZueD-Me=327,übtr.	0425
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.120	3.060	6.014,14	Budg.=4.43.425, GD=173,übtr.	0425
6360	Dienstleistungen durch Dritte	27.000	12.800	12.789,38	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	18.451	18.958	18.229,15	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6500	Bürobedarf	3.060	3.000	1.559,42	Budg.=4.43.425, GD=165	0425
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.040	2.000	2.396,07	Budg.=4.43.425, GD=165	0425
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.130	2.090	2.080,34	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	Budg.=4.43.425, GD=165	0425
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.060	3.000	1.823,94	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Grundschule St. Peter u. Paul

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	33.023	31.327	31.327,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	56.000	53.000	52.498,02	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.425, uD-Me=405,übtr.	0425
	Ausgaben UA 2115	449.594	419.469	318.504,39		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	12.776	13.390	8.640,38		
	Ausgaben	449.594	419.469	318.504,39		
	Abgleich	436.818-	406.079-	309.864,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Nordwest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
	Ausgaben UA 2116	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2117 Grundschule St. Wolfgang

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	-	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	550	550	550,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.427	0427
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1511	Ersätze für Bürobedarf	7.800	7.650	8.422,00	Budg.=4.43.427	0427
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.427	0427
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4.500	1.475	2.950,00	Budg.=4.43.427, ZuD-Me=108	0427
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	51.600	39.000	52.651,00	Budg.=4.43.427	0427
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.256	5.160	5.164,00	Budg.=4.43.427, ZueD-Me=327	0427
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	72.200	61.200	54.331,59	Budg.=4.43.427, ZuD-Me=392	0427
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	550,00	Budg.=4.43.427, uD-Me=407	0427
	Einnahmen UA 2117	141.906	115.035	124.618,59		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	108.943	105.508	101.820,90	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	8.711	8.172	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	7.361,93	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	24.856	22.752	20.286,21	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.300	14.300	125.765,38	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	8.882,41	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	520	510	500,00	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2117 Grundschule St. Wolfgang

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.020	1.000	-	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	2.278,58	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	4.590	4.500	5.083,28	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
5273	Schulausstattung Instandhaltung	2.350	7.615	-	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	530	520	-	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
5300	Mieten und Pachten	17.340	17.340	16.707,15	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.100	1.720	4.307,46	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	31.500	29.200	29.177,54	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	3.706,72	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	35.625	33.000	36.136,95	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	6.800	6.800	7.221,14	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	92.400	84.000	97.135,41	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	30.275	38.000	36.808,44	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	7.500	4.397,09	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.570	4.940	4.749,62	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.640	3.570	1.635,98	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.550	2.500	3.586,40	Budg.=4.43.427, GD=167	0427
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	14.600	3.060	3.029,60	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.200	10.000	7.275,61	Budg.=4.43.427, ZueD-Me=327,übtr.	0427
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.500	5.100	7.623,01	Budg.=4.43.427, GD=173,übtr.	0427
6360	Dienstleistungen durch Dritte	14.000	9.500	11.259,64	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2117 Grundschule St. Wolfgang

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	25.779	24.497	23.555,21	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6500	Bürobedarf	3.060	3.000	1.746,46	Budg.=4.43.427, GD=167	0427
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.560	1.530	1.568,91	Budg.=4.43.427, GD=167	0427
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.660	2.610	2.603,38	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	Budg.=4.43.427, GD=167	0427
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.080	4.000	5.338,62	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	50.000	19.398,07	Budg.=4.43.427, ZuD-Me=392,übtr.	0427
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	30.000	45.753	45.753,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	57.000	54.000	45.934,92	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	300,00	Budg.=4.43.427, uD-Me=407,übtr.	0427
	Ausgaben UA 2117	594.209	623.147	692.935,02		
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	141.906	115.035	124.618,59		
	Ausgaben	594.209	623.147	692.935,02		
	Abgleich	452.303-	508.112-	568.316,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Karl-Heiß

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	228	228	252,35	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	1.329,73	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=214	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.238	4.238	4.238,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.432	0432
1450	Pachten	435	435	435,67	Budg.=2.23.230	0230
1511	Ersätze für Bürobedarf	4.260	4.180	-	Budg.=4.43.432	0432
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.432	0432
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	15.000	14.750,00	Budg.=4.43.432	0432
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.402	4.402	4.402,00	Budg.=4.43.432, ZueD-Me=601	0432
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	33.600	24.646	34.028,05	Budg.=4.43.432	0432
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.556	2.604	2.740,00	Budg.=4.43.432, ZueD-Me=327	0432
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	48.600	45.900	28.221,13	Budg.=4.43.432	0432
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.432, uD-Me=408	0432
	Einnahmen UA 2118	113.319	101.633	90.396,93		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	86.709	75.759	73.831,49	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	6.614	4.912	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	4.509,14	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	19.733	16.354	14.023,84	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	101.900	34.900	47.120,64	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	55.000	60.000	3.100,38	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Karl-Heiß

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	8.000	8.000	9.975,03	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	550	540	530,00	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.020	1.000	-	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	266,33	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	2.040	2.000	5.093,62	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
5273	Schulausstattung Instandhaltung	1.000	8.156	-	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
5300	Mieten und Pachten	17.500	48.000	42.554,40	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.100	1.310	1.127,57	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.200	4.000	3.986,53	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	32.387	30.400	20.707,71	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	5.196	3.400	3.743,33	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	52.800	48.000	45.553,18	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	11.245	17.400	14.325,56	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	4.500	4.110,18	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.972	3.522	3.386,78	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	471,80	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	1.160	1.476	1.306,05	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.550	2.500	3.621,89	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.240	1.220	1.732,54	Budg.=4.43.432, GD=172	0432
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	5.300	4.000	192,00	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.112	8.700	886,11	Budg.=4.43.432, ZueD-Me=327,übtr.	0432
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	607,00	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=214,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Karl-Heiß

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.160	4.080	10.269,94	Budg.=4.43.432, GD=173,übtr.	0432
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.600	3.800	1.110,66	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	12.546	12.415	11.937,44	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	250	250	250,53	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6500	Bürobedarf	2.600	2.550	3.128,06	Budg.=4.43.432, GD=172	0432
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.190	3.130	2.573,56	Budg.=4.43.432, GD=172	0432
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.280	1.250	1.828,75	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	360	350	-	Budg.=4.43.432, GD=172	0432
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.040	2.000	1.607,72	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	6.250	3.060	2.357,63	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.43.432, ZuD-Me=108,übtr.	0432
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.065	25.806	25.806,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	49.000	48.000	46.431,16	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.432, uD-Me=408,übtr.	0432
	Ausgaben UA 2118	546.119	498.690	414.064,55		
	Abgleich Unterabschnitt 2118					
	Einnahmen	113.319	101.633	90.396,93		
	Ausgaben	546.119	498.690	414.064,55		
	Abgleich	432.800-	397.057-	323.667,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2119 Grundschule Ost

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	147.000	140.000	140.000,00	Budg.=2.23.230, übtr.	0230
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	5.000	11.809,41	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
	Ausgaben UA 2119	153.000	145.000	151.809,41		
	Abgleich Unterabschnitt 2119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	153.000	145.000	151.809,41		
	Abgleich	153.000-	145.000-	151.809,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule St. Nikola

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	190	190	187,38	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	303,06	Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	1.000	1.000	339,79	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.390	2.340	-	Budg.=4.43.429	0429
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	350	-	410,29	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.429	0429
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.43.429	0429
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	9.000	7.000	7.375,00	Budg.=4.43.429, ZuD-Me=108	0429
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.43.429, ZueD-Me=601	0429
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=4.510	0510
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	7.067	6.481	6.419,00	Budg.=4.43.429, ZueD-Me=327	0429
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	29.000	27.540	40.500,00	Budg.=4.43.429	0429
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	32.900	21.500	11.400,05	Budg.=4.43.429, ZuD-Me=390	0429
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.429, uD-Me=409	0429
	Einnahmen UA 2132	81.897	66.051	66.934,57		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.700	11.700	30.903,77	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.549,66	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	50	50	50,00	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.020	1.000	-	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	22,49	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule St. Nikola

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5270	Schulausstattung	3.600	2.550	1.378,01	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429
5273	Schulausstattung Instandhaltung	2.400	7.492	-	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429
5300	Mieten und Pachten	2.400	-	-	Budg.=4.43.429, GD=169	0429
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	1.470	2.149,05	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.400	3.500	3.796,40	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	34.411	32.000	22.415,17	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	6.000	4.250	2.979,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	55.000	45.000	50.727,02	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	14.273	14.000	6.843,57	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	3.800	3.262,93	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.760	5.108	4.911,42	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	774	985	871,35	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	2.040	2.007,75	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.400	1.020	814,17	Budg.=4.43.429, GD=169	0429
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	11.000	12.240	10.820,64	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	20.000	9.200	9.503,82	Budg.=4.43.429, ZueD-Me=327,übtr.	0429
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.060	3.000	3.739,43	Budg.=4.43.429, GD=173,übtr.	0429
6360	Dienstleistungen durch Dritte	6.200	5.000	28.528,02	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	15.718	13.984	13.446,34	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule St. Nikola

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	210	210	187,36	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6500	Bürobedarf	4.000	3.000	3.180,50	Budg.=4.43.429, GD=169	0429
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.240	1.220	1.190,26	Budg.=4.43.429, GD=169	0429
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.200	2.610	2.080,10	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	330	320	-	Budg.=4.43.429, GD=169	0429
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.800	4.000	6.671,18	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	92.000	35.700	34.634,48	Budg.=4.43.429, ZuD-Me=390,übtr.	0429
6710	Erstattungen an das Land	39.624	42.500	38.922,00	Budg.=4.43.429, übtr.	0429
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	200	37,00	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	14.546	36.095	36.095,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	30.000	29.000	11.858,63	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.429, uD-Me=409,übtr.	0429
	Ausgaben UA 2132	407.766	338.694	335.577,16		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	81.897	66.051	66.934,57		
	Ausgaben	407.766	338.694	335.577,16		
	Abgleich	325.869-	272.643-	268.642,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule Schönbrunn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=4.43.430, ZuD-Me=290	0430
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.500,00	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.430	0430
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.920	2.860	-	Budg.=4.43.430	0430
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	171,25	Budg.=4.43.430	0430
1600	Erstattungen des Bundes	13.770	13.500	2.780,00	Budg.=1.111.111	0111
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.43.430	0430
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	32.000	32.000	38.425,00	Budg.=4.43.430, ZuD-Me=108	0430
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.175	9.175	9.175,00	Budg.=4.43.430, ZueD-Me=601	0430
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	12.535	11.201	11.085,00	Budg.=4.43.430, ZueD-Me=327	0430
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.430, uD-Me=410	0430
	Einnahmen UA 2133	71.900	70.236	63.136,25		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.244	5.208	4.376,40	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.210	2.156	1.777,64	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	80.200	60.200	83.998,68	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	8.618,94	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	520	510	500,00	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.020	1.000	-	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	209,39	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule Schönbrunn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5270	Schulausstattung	6.290	3.500	2.624,46	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
5273	Schulausstattung Instandhaltung	4.600	8.078	-	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.300	1.720	3.250,56	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.500	6.000	6.324,98	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	50.199	47.500	45.736,49	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	10.000	7.650	6.988,90	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	97.900	89.000	82.717,95	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	30.102	26.000	23.473,96	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.700	5.000	5.510,77	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.249	6.429	6.181,98	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	945,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	274	349	308,59	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	50,46	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.080	6.940	7.011,50	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.560	1.530	668,23	Budg.=4.43.430, GD=170	0430
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	6.600	4.590	3.918,08	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	27.600	16.900	19.372,44	Budg.=4.43.430, ZueD-Me=327,übtr.	0430
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.240	6.120	8.622,27	Budg.=4.43.430, GD=173,übtr.	0430
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	4.000	3.058,74	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	26.788	25.054	24.089,91	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule Schönbrunn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	7.500	7.500	6.440,99	Budg.=4.43.430, GD=170	0430
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.280	2.240	2.007,79	Budg.=4.43.430, GD=170	0430
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.580	3.510	3.319,45	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	630	620	572,08	Budg.=4.43.430, GD=170	0430
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	8.680,51	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.080	2.040	1.092,29	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
6710	Erstattungen an das Land	13.208	14.500	12.974,00	Budg.=4.43.430, übtr.	0430
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.43.430, ZuD-Me=108,übtr.	0430
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	230	230	75,20	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	17.495	17.845	17.845,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	52.000	60.000	48.890,68	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.430, uD-Me=410,übtr.	0430
	Ausgaben UA 2133	503.129	456.869	452.234,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2133					
	Einnahmen	71.900	70.236	63.136,25		
	Ausgaben	503.129	456.869	452.234,95		
	Abgleich	431.229-	386.633-	389.098,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule St. Wolfgang

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=4.43.431, ZuD-Me=290	0431
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.500,00	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1511	Ersätze für Bürobedarf	3.300	3.240	2.992,27	Budg.=4.43.431	0431
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebseinnahmen (Steuerentlastung)	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.431	0431
1600	Erstattungen des Bundes	-	-	-	Budg.=1.11.111	0111
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000	10.000	25.325,00	Budg.=4.43.431	0431
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=4.43.431, uD-Me=240	0431
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.920	5.800	5.787,00	Budg.=4.43.431, ZueD-Me=327	0431
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	550,00	Budg.=4.43.431, uD-Me=403	0431
	Einnahmen UA 2134	28.720	20.540	36.154,27		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.244	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.210	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.500	40.500	28.644,97	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	5.216,95	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	1.040	1.020	1.000,00	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	510	500	-	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	853,07	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	6.000	2.500	3.592,44	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431
5273	Schulausstattung Instandhaltung	3.300	8.484	-	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.600	1.310	1.219,80	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule St. Wolfgang

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	29.500	27.300	27.236,89	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	3.000	4.136,21	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	32.387	30.000	29.922,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	4.250	4.250	4.262,46	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	70.400	64.000	52.810,73	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	15.570	12.900	10.329,75	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	4.500	4.030,33	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.428	3.927	3.775,57	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	273,91	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	1.165	1.482	1.311,88	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	70,44	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.160	4.080	2.661,91	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	840	820	787,57	Budg.=4.43.431, GD=171	0431
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	6.300	3.060	4.013,04	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	9.000	9.000	7.037,54	Budg.=4.43.431, ZueD-Me=327,übtr.	0431
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.240	6.120	13.733,79	Budg.=4.43.431, GD=173,übtr.	0431
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.500	4.100	3.112,24	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	13.772	13.301	12.789,85	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6500	Bürobedarf	3.060	3.000	797,02	Budg.=4.43.431, GD=171	0431
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.040	1.020	993,74	Budg.=4.43.431, GD=171	0431
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.080	2.040	2.080,40	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule St. Wolfgang

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	50	50	-	Budg.=4.43.431, GD=171	0431
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	Budg.=4.43.431, GD=171	0431
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.080	4.000	5.357,79	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431
6588	Geschäftsausgaben	2.100	2.100	-	Budg.=4.43.431	0431
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	6.500	2.040	1.350,07	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431
6710	Erstattungen an das Land	20.400	20.000	12.974,00	Budg.=4.43.431, uD-Me=240,übtr.	0431
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	12.480	12.240	-	Budg.=4.43.431, uD-Me=240,übtr.	0431
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	23.656	23.621	23.621,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	28.000	27.000	25.867,74	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	300,00	Budg.=4.43.431, uD-Me=403,übtr.	0431
	Ausgaben UA 2134	359.412	351.315	296.165,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	28.720	20.540	36.154,27		
	Ausgaben	359.412	351.315	296.165,74		
	Abgleich	330.692-	330.775-	260.011,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	570	855	1.274,76	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.500	1.500	2.340,83	Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	1.500	3.000	4.187,69	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.500,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.433	0433
1511	Ersätze für Bürobedarf	6.240	6.120	4.390,00	Budg.=4.43.433	0433
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	27.360	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebseinnahmen (Steuerentlastung)	1.500	-	1.792,01	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.433	0433
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.43.433, uD-Me=277	0433
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	210.000	220.000	197.175,00	Budg.=4.43.433, ZuD-Me=108	0433
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.454	2.454	2.454,00	Budg.=4.43.433, ZueD-Me=601	0433
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	24.000	23.390	23.105,00	Budg.=4.43.433, ZueD-Me=327	0433
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.433, uD-Me=406	0433
	Einnahmen UA 2201	276.624	258.819	238.219,29		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	64.500	115.400	64.882,80	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.500	6.500	3.763,05	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.020	1.000	-	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	150,14	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	4.080	4.000	3.282,83	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5273	Schulausstattung Instandhaltung	8.600	9.486	-	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg.=4.43.433, GD=144	0433
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.800	1.000	4.475,26	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	Budg.=4.43.433, übtr.	0433
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	6.000	7.002,28	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	38.459	36.000	24.105,80	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	10.000	7.650	6.019,52	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	118.800	108.000	95.177,03	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	20.068	17.500	11.293,04	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	5.500	5.533,27	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.938	5.267	5.063,98	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.777	0777
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	446,93	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	1.124	1.431	1.266,24	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.320	8.160	8.408,77	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.560	1.530	1.134,61	Budg.=4.43.433, uD-Me=277,übtr.	0433
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	3.640	3.570	4.618,54	Budg.=4.43.433, GD=144	0433
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	33.660	33.000	2.800,50	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	54.000	40.000	36.786,34	Budg.=4.43.433, ZueD-Me=327,übtr.	0433
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.740	8.570	10.954,33	Budg.=4.43.433, GD=173,übtr.	0433
6360	Dienstleistungen durch Dritte	53.000	40.000	9.036,15	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	53.086	50.405	48.466,05	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	620	940	1.280,75	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	30.400	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6500	Bürobedarf	9.000	9.000	5.082,55	Budg.=4.43.433, GD=144	0433
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.960	3.880	4.167,80	Budg.=4.43.433, GD=144	0433
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.200	5.100	4.956,90	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	350	340	-	Budg.=4.43.433, GD=144	0433
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	Budg.=4.43.433, GD=144	0433
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.43.433, GD=12	0433
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.100	5.000	2.139,62	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	8.100	5.100	4.390,93	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433
6710	Erstattungen an das Land	13.260	13.000	12.974,00	Budg.=4.43.433, übtr.	0433
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	126.480	155.100,00	Budg.=4.43.433, ZuD-Me=108,übtr.	0433
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	3	-	Budg.=4.43.433, übtr.	0433
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.43.433, ZueD-Me=601	0433
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	39.951	60.273	60.273,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	54.000	59.000	50.590,78	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	-	-	Budg.=4.43.433	0433
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.433, uD-Me=406,übtr.	0433
	Ausgaben UA 2201	835.336	800.085	655.623,79		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	276.624	258.819	238.219,29		
	Ausgaben	835.336	800.085	655.623,79		
	Abgleich	558.712-	541.266-	417.404,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2299 Realschulen - Ministerialbeauftragter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	15.000	13.520	19.737,50	Budg.=4.43.433	0433
	Einnahmen UA 2299	15.000	13.520	19.737,50		
	A u s g a b e n					
5210	Zimmerausstattungen	520	510	5,39-	Budg.=4.43.433, GD=145,übtr.	0433
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	510	500	-	Budg.=4.43.433, GD=145,übtr.	0433
5273	Schulausstattung Instandhaltung	510	500	-	Budg.=4.43.433, GD=145,übtr.	0433
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	1.200	1.061,23	Budg.=4.43.433, GD=145,übtr.	0433
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	Budg.=4.43.433, GD=173	0433
6500	Bürobedarf	510	500	481,27	Budg.=4.43.433, GD=145	0433
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.160	4.080	6.163,75	Budg.=4.43.433, GD=145	0433
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.060	3.000	2.508,16	Budg.=4.43.433, GD=145,übtr.	0433
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.020	1.000	191,34	Budg.=4.43.433, GD=145,übtr.	0433
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.454	2.454	2.454,00	Budg.=4.43.433, ZueD-Me=601	0433
	Ausgaben UA 2299	13.944	13.744	12.854,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	15.000	13.520	19.737,50		
	Ausgaben	13.944	13.744	12.854,36		
	Abgleich	1.056	224-	6.883,14		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	95	95	17,91	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	500	500	1.038,59-	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.140	7.068	7.050,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.434	0434
1511	Ersätze für Bürobedarf	8.760	8.590	4.160,00	Budg.=4.43.434	0434
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.434	0434
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	270.000	275.000	254.600,00	Budg.=4.43.434, ZuD-Me=108	0434
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	13.406	13.390	13.790,00	Budg.=4.43.434, ZueD-Me=601	0434
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	26.150	28.000	26.022,00	Budg.=4.43.434, ZueD-Me=327	0434
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.592	3.570	3.766,40	Budg.=4.43.434, uD-Me=278	0434
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.434, uD-Me=411	0434
	Einnahmen UA 2351	329.643	336.213	308.367,72		
	A u s g a b e n					
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.000	5.623	5.791,23	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	60.000	41.800,37	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	125.000	197.000	272.578,99	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	14.000	14.000	11.447,15	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	520	510	75,28	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.300	1.000	-	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	1.000	1.800	1.597,69	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	11.500	7.500	5.819,32	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434
5273	Schulausstattung Instandhaltung	6.900	10.060	-	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.500	5.700	10.302,44	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	9.000	9.973,21	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	56.677	52.000	38.630,72	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	15.000	9.350	15.575,62	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	217.800	198.000	137.432,89	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	76.639	74.500	73.350,11	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	15.000	5.386,28	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.224	11.728	11.276,68	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	1.835,07	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	198	252	222,72	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	400	400	652,50	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	33.000	20.000	15.098,04	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.280	2.240	2.413,39	Budg.=4.43.434, uD-Me=278,übtr.	0434
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	5.200	5.100	3.937,39	Budg.=4.43.434, GD=146	0434
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	17.000	20.000	120,00	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	60.000	58.500	29.850,76	Budg.=4.43.434, ZueD-Me=327,übtr.	0434
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.500	22.440	26.220,82	Budg.=4.43.434, GD=173,übtr.	0434
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.500	9.300	7.100,20	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	58.696	56.312	54.145,74	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	105	17,66	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6500	Bürobedarf	10.000	9.000	8.543,05	Budg.=4.43.434, GD=146	0434
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	4.080	3.356,59	Budg.=4.43.434, GD=146	0434
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.160	4.080	3.995,91	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	360	350	-	Budg.=4.43.434, GD=146	0434
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	300	300	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	13.260	13.000	14.526,86	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.080	2.040	2.008,61	Budg.=4.43.434, GD=146	0434
6710	Erstattungen an das Land	13.208	15.000	12.974,00	Budg.=4.43.434, übtr.	0434
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	145.000	130.560	139.650,00	Budg.=4.43.434, ZuD-Me=108,übtr.	0434
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	107.000	108.000	101.159,71	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.300	-	-	Budg.=4.43.434, uD-Me=411,übtr.	0434
	Ausgaben UA 2351	1.104.002	1.154.730	1.068.867,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	329.643	336.213	308.367,72		
	Ausgaben	1.104.002	1.154.730	1.068.867,00		
	Abgleich	774.359-	818.517-	760.499,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Hans-Carossa-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=4.43.435, ZuD-Me=290	0435
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	300	300	-	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.435	0435
1511	Ersätze für Bürobedarf	6.090	5.970	-	Budg.=4.43.435	0435
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.435	0435
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	190.000	220.000	194.750,00	Budg.=4.43.435, ZuD-Me=108	0435
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	18	18	84,00	Budg.=4.43.435, ZueD-Me=601	0435
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	16.082	16.215	16.651,00	Budg.=4.43.435, ZueD-Me=327	0435
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.284	3.160	3.520,40	Budg.=4.43.435, uD-Me=279	0435
1785	Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	26.114,64	Budg.=4.43.435, uD-Me=412	0435
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	4.000	4.000	4.000,00	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 2352	219.774	249.663	245.120,04		
	A u s g a b e n					
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.000	2.454	2.316,48	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	3.000	2.979,67	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	208.600	355.600	154.634,53	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	28.000	23.000	5.569,96	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	9.000	9.000	14.251,45	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	520	510	101,86	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.020	1.000	-	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	1.578,63	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Hans-Carossa-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5270	Schulausstattung	5.100	5.000	6.331,28	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
5273	Schulausstattung Instandhaltung	3.500	8.152	-	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
5300	Mieten und Pachten	127.200	127.200	123.749,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	Budg.=4.43.435, GD=147	0435
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.500	3.010	4.250,51	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	31.000	25.000	23.322,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.500	9.500	10.613,38	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	98.780	92.000	86.941,36	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	9.350	9.350	5.941,67	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	198.000	180.000	139.409,04	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	37.195	44.000	47.157,20	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.500	8.000	6.418,44	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.488	10.188	9.796,54	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.777	0777
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	108,30	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	893	821	1.815,33	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	400	400	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	10.200	11.048,47	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.080	2.040	1.697,10	Budg.=4.43.435, uD-Me=279,übtr.	0435
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.080	2.040	2.334,36	Budg.=4.43.435, GD=147	0435
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	15.000	14.280	6.220,16	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	36.000	30.000	30.048,59	Budg.=4.43.435, ZueD-Me=327,übtr.	0435

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Hans-Carossa-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5810	Lebensmittel	400	390	-	Budg.=4.43.435, übtr.	0435
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.000	16.320	12.065,54	Budg.=4.43.435, GD=173,übtr.	0435
6360	Dienstleistungen durch Dritte	13.000	6.950	7.196,69	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	37.257	36.321	34.923,57	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6500	Bürobedarf	5.610	5.500	6.128,84	Budg.=4.43.435, GD=147	0435
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.350	2.300	2.205,80	Budg.=4.43.435, GD=147	0435
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.120	3.060	3.237,65	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	360	350	-	Budg.=4.43.435, GD=147	0435
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	250	250	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	9.728,71	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
6710	Erstattungen an das Land	20.000	20.000	19.461,00	Budg.=4.43.435, übtr.	0435
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.43.435, ZueD-Me=601	0435
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	85.000	80.000	62.931,19	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.160	4.080	4.950,00	Budg.=4.43.435, uD-Me=412,übtr.	0435
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 2352	1.065.813	1.162.866	861.464,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	219.774	249.663	245.120,04		
	Ausgaben	1.065.813	1.162.866	861.464,94		
	Abgleich	846.039-	913.203-	616.344,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2399 Gymnasien - Ministerialbeauftragter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	23.030	22.310	22.032,85	Budg.=4.43.434	0434
	Einnahmen UA 2399	23.030	22.310	22.032,85		
	A u s g a b e n					
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	640	625	579,13	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	1.000	1.516,09	Budg.=4.43.434, GD=148,übtr.	0434
5273	Schulausstattung Instandhaltung	1.000	1.000	-	Budg.=4.43.434, GD=148,übtr.	0434
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.700	3.000	3.028,33	Budg.=4.43.434, GD=148,übtr.	0434
6322	EDV-Kosten an Dritte	770	750	1.041,40	Budg.=4.43.434, GD=173,übtr.	0434
6500	Bürobedarf	2.040	2.000	2.594,35	Budg.=4.43.434, GD=148	0434
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.550	2.500	3.333,07	Budg.=4.43.434, GD=148	0434
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.500	3.500	3.471,90	Budg.=4.43.434, GD=148,übtr.	0434
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	820	800	386,88	Budg.=4.43.434, GD=148,übtr.	0434
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	13.038	13.038	13.038,00	Budg.=4.43.434, ZueD-Me=601	0434
	Ausgaben UA 2399	36.058	28.213	28.989,15		
	Abgleich Unterabschnitt 2399					
	Einnahmen	23.030	22.310	22.032,85		
	Ausgaben	36.058	28.213	28.989,15		
	Abgleich	13.028-	5.903-	6.956,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	580.000	581.400	654.733,64	Budg.=4.420, ZuD-Me=108,übtr.	0420
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.000	250.000	248.984,34	Budg.=4.420, ZuD-Me=108,übtr.	0420
	Ausgaben UA 2400	830.000	831.400	903.717,98		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	830.000	831.400	903.717,98		
	Abgleich	830.000-	831.400-	903.717,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Staatliche Wirtschaftsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.420	6.276	6.630,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.436	0436
1511	Ersätze für Bürobedarf	6.930	6.790	3.960,00	Budg.=4.43.436	0436
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.436	0436
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	250.000	300.000	250.025,00	Budg.=4.43.436, ZuD-Me=108	0436
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.450	9.450	9.450,00	Budg.=4.43.436, ZueD-Me=601	0436
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	8.100	7.521	7.743,00	Budg.=4.43.436, ZueD-Me=327	0436
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.436, uD-Me=414	0436
	Einnahmen UA 2431	280.900	330.037	277.808,00		
	A u s g a b e n					
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	75.500	72.828	72.390,21	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	1.500	793,77	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	44.100	47.600	68.969,94	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	12.000	7.840,89	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	520	510	-	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.020	1.000	-	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	419,30	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	1.890	1.850	2.034,76	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
5273	Schulausstattung Instandhaltung	1.600	9.638	-	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg.=4.43.436, GD=149	0436
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	2.410	3.072,42	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Staatliche Wirtschaftsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.500	5.000	6.139,16	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	30.363	28.500	24.786,88	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	5.950	5.950	3.069,60	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	84.700	77.000	65.067,71	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	16.435	22.000	18.447,77	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	5.500	4.402,74	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.273	6.450	6.201,68	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	1.173,50	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	1.124	1.431	1.266,24	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.140	2.100	1.360,63	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.500	2.450	2.833,33	Budg.=4.43.436, GD=149	0436
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	11.400	11.220	4.427,83	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	18.000	4.000	3.330,62-	Budg.=4.43.436, ZueD-Me=327,übtr.	0436
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.200	5.100	4.442,41	Budg.=4.43.436, GD=173,übtr.	0436
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.690	4.600	2.207,88	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	19.042	18.886	18.159,42	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6500	Bürobedarf	2.040	2.000	2.020,86	Budg.=4.43.436, GD=149	0436
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.020	2.000	2.523,54	Budg.=4.43.436, GD=149	0436
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.060	3.000	2.384,33	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	360	350	-	Budg.=4.43.436, GD=149	0436

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Staatliche Wirtschaftsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.43.436, GD=12	0436
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.570	3.500	4.242,20	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.43.436, ZuD-Me=108,übtr.	0436
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	43.017	40.705	40.705,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	61.000	60.000	57.554,65	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.436, uD-Me=414,übtr.	0436
	Ausgaben UA 2431	475.264	462.828	425.608,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2431					
	Einnahmen	280.900	330.037	277.808,00		
	Ausgaben	475.264	462.828	425.608,03		
	Abgleich	194.364-	132.791-	147.800,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2440 Zweckverband berufliche Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.869	4.869	4.869,00	Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	15.950	15.950	15.593,94	Budg.=2.23.230	0230
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	113.800	105.500	105.548,26	Budg.=5.05.600	0600
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	15.000	14.000	13.936,00	Budg.=2.20.200	0200
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=1.111.110	0110
1638	Erstattungen von Versorgungslasten durch Zweckverbände und dgl.	643.500	724.900	621.092,62	Budg.=1.111.110	0110
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.777	0777
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	53,50-	Budg.=4.420	0420
	Einnahmen UA 2440	793.119	865.219	760.986,32		
	A u s g a b e n					
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	548.000	555.050	547.758,44	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	91.890	80.890	56.683,29	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	17,48	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.900	5.900	1.164,76	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	0	3.825	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	549	487	468,17	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2440 Zweckverband berufliche Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	500.000	800.000	476.546,36	Budg.=4.420,übtr.	0420
	Ausgaben UA 2440	1.144.539	1.446.352	1.082.638,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2440					
	Einnahmen	793.119	865.219	760.986,32		
	Ausgaben	1.144.539	1.446.352	1.082.638,50		
	Abgleich	351.420-	581.133-	321.652,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2443 Staatliche Berufsschule III für Keramik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.439	0439
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	13.530	13.260	4.276,80	Budg.=4.43.439, uD-Me=230	0439
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	17.643,21	Budg.=4.43.439, uD-Me=230	0439
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	40.000	40.000	42.408,71	Budg.=4.43.439, ZuD-Me=108	0439
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=4.43.439	0439
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	586	276	276,00	Budg.=4.43.439, ZueD-Me=327	0439
	Einnahmen UA 2443	54.116	53.536	64.604,72		
	A u s g a b e n					
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	45.000	45.000	47.471,36	Budg.=4.43.439, uD-Me=230,übtr.	0439
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.320	-	-	Budg.=4.43.439, ZueD-Me=327,übtr.	0439
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.259	1.274	1.225,33	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	120.664	120.664	120.664,00	Budg.=4.43.439, ZueD-Me=601	0439
	Ausgaben UA 2443	168.243	166.938	169.360,69		
	Abgleich Unterabschnitt 2443					
	Einnahmen	54.116	53.536	64.604,72		
	Ausgaben	168.243	166.938	169.360,69		
	Abgleich	114.127-	113.402-	104.755,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	28.090	27.540	21.642,04	Budg.=4.43.440, uD-Me=233	0440
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.500,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	200	200	-	Budg.=4.43.440	0440
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.990	2.930	1.960,00	Budg.=4.43.440	0440
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=4.43.440	0440
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.440	0440
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	45.376,61	Budg.=4.43.440	0440
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	300.000	300.000	604.804,31	Budg.=4.43.440, ZuD-Me=108	0440
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.067	2.667	2.800,00	Budg.=4.43.440, ZueD-Me=327	0440
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.440, uD-Me=417	0440
	Einnahmen UA 2481	335.847	334.837	678.082,96		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	111.700	31.400	28.991,23	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	1.033,55	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	200	200	-	Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.020	1.000	-	Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	4.000	4.000	11.134,83	Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
5273	Schulausstattung Instandhaltung	13.000	10.305	-	Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.300	1.310	1.328,37	Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.100	2.000	1.849,69	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.300	2.000	2.360,93	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	45.341	42.500	40.153,67	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	2.975	2.975	2.700,08	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	58.300	53.000	41.707,56	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	18.598	23.500	18.399,03	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	2.900	2.576,02	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.889	6.110	5.874,78	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	140,02	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	35	45	39,81	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	81,34	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	4.000	436,89	Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	45.000	35.700	26.972,24	Budg.=4.43.440, uD-Me=233,übtr.	0440
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	820	263,20	Budg.=4.43.440, GD=5	0440
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	5.000	2.000	-	Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.000	3.000	-	Budg.=4.43.440, ZueD-Me=327,übtr.	0440
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	510	500	-	Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	5.100	3.145,49	Budg.=4.43.440, GD=173,übtr.	0440
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	3.000	1.408,62	Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	13.782	14.668	14.699,67	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	2.500	710	858,65	Budg.=4.43.440, GD=5	0440
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.040	1.020	1.252,45	Budg.=4.43.440, GD=5	0440
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.100	2.040	1.933,31	Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	-	Budg.=4.43.440, GD=5	0440

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	Budg.=4.43.440, GD=5	0440
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.43.440, GD=12	0440
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.258,86	Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	1.910,43	Budg.=4.43.440, GD=5	0440
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	102.000	144.938,93	Budg.=4.43.440, ZuD-Me=108,übtr.	0440
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.217	11.217	11.217,00	Budg.=4.43.440, ZueD-Me=601	0440
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	104.000	76.000	98.782,31	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.43.440, uD-Me=417,übtr.	0440
	Ausgaben UA 2481	574.257	449.870	467.448,96		
	Abgleich Unterabschnitt 2481					
	Einnahmen	335.847	334.837	678.082,96		
	Ausgaben	574.257	449.870	467.448,96		
	Abgleich	238.410-	115.033-	210.634,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	15.610	15.300	8.031,34	Budg.=4.43.439, ZuD-Me=227	0439
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.439	0439
1511	Ersätze für Bürobedarf	3.090	3.030	2.670,00	Budg.=4.43.439	0439
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	260.000	255.000	267.153,16	Budg.=4.43.439, ZuD-Me=108	0439
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	196.264	196.264	196.264,00	Budg.=4.43.439, ZueD-Me=601	0439
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.973	2.090	2.054,00	Budg.=4.43.439, ZueD-Me=327	0439
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.439, uD-Me=399	0439
	Einnahmen UA 2483	478.937	471.684	476.172,50		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	115.900	215.600	31.565,98	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	537,06	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	100	100	100,00	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.020	1.000	-	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	1.159,14	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	4.080	4.000	3.758,87	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439
5273	Schulausstattung Instandhaltung	5.000	8.524	-	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	700	600	5.653,52	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.100	2.000	1.879,18	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.600	2.500	2.688,91	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	39.674	37.000	35.015,25	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	4.000	2.975	1.994,68	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	81.400	74.000	56.523,58	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä	23.355	28.000	26.666,30	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	3.800	3.504,12	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.844	3.409	3.277,69	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	400	400	230,76	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.500	17.500	15.966,35	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	940	920	952,36	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	9.000	9.000	10.999,90	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.320	-	-	Budg.=4.43.439, ZueD-Me=327,übtr.	0439
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.100	2.040	1.394,29	Budg.=4.43.439, GD=173,übtr.	0439
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.344	5.412	5.203,96	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	1.500	2.000	894,18	Budg.=4.43.439, GD=8	0439
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.020	1.000	3.710,04	Budg.=4.43.439, GD=8	0439
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.000	4.500	3.589,08	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	370	360	-	Budg.=4.43.439, GD=8	0439
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	16.500	4.500	3.000,00	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	510	500	2.560,00	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.43.439, GD=8	0439
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	75.000	84.000	56.034,38	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	820	800	-	Budg.=4.43.439, ZuD-Me=227,übtr.	0439
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.439, uD-Me=399,übtr.	0439
	Ausgaben UA 2483	435.647	519.990	278.859,58		
	Abgleich Unterabschnitt 2483					
	Einnahmen	478.937	471.684	476.172,50		
	Ausgaben	435.647	519.990	278.859,58		
	Abgleich	43.290	48.306-	197.312,92		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Staatliche Fachschule für Keramik und Design

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	90.000	75.000	79.060,60	Budg.=4.43.439, ZuD-Me=108	0439
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	560	533	488,00	Budg.=4.43.439, ZueD-Me=327	0439
	Einnahmen UA 2591	90.560	75.533	79.548,60		
	A u s g a b e n					
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.201	1.108	1.065,51	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	75.600	75.600	75.600,00	Budg.=4.43.439, ZueD-Me=601	0439
	Ausgaben UA 2591	76.801	76.708	76.665,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	90.560	75.533	79.548,60		
	Ausgaben	76.801	76.708	76.665,51		
	Abgleich	13.759	1.175-	2.883,09		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2593 Staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1511	Ersätze für Bürobedarf	1.200	1.180	1.727,00	Budg.=4.43.441	0441
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	80.000	80.000	222.351,97	Budg.=4.43.441, ZuD-Me=108	0441
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.973	2.027	1.991,00	Budg.=4.43.441, ZueD-Me=327	0441
	Einnahmen UA 2593	83.173	83.207	226.069,97		
	A u s g a b e n					
5210	Zimmerausstattungen	100	100	-	Budg.=4.43.441, GD=13,übtr.	0441
5270	Schulausstattung	500	500	-	Budg.=4.43.441, GD=13,übtr.	0441
5300	Mieten und Pachten	13.000	-	-	Budg.=4.43.441, GD=13,übtr.	0441
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.287,74	Budg.=4.43.441, GD=13,übtr.	0441
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	-	-	Budg.=4.43.441, GD=13	0441
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6500	Bürobedarf	150	150	62,20	Budg.=4.43.441, GD=13	0441
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	50	-	Budg.=4.43.441, GD=13	0441
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	Budg.=4.43.441, GD=13	0441
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	350	340	50,00	Budg.=4.43.441, GD=13,übtr.	0441
	Ausgaben UA 2593	15.700	2.640	1.399,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2593					
	Einnahmen	83.173	83.207	226.069,97		
	Ausgaben	15.700	2.640	1.399,94		
	Abgleich	67.473	80.567	224.670,03		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.980,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.920	1.880	1.100,00	Budg.=4.43.442	0442
1450	Pachten	280	270	272,81	Budg.=2.23.230	0230
1511	Ersätze für Bürobedarf	10.480	10.270	10.096,00	Budg.=4.43.442	0442
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	53,20-	Budg.=4.43.442	0442
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	350.000	380.000	219.186,94	Budg.=4.43.442, ZuD-Me=108	0442
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.217	11.217	11.301,00	Budg.=4.43.442, ZueD-Me=601	0442
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	22.802	23.950	24.466,00	Budg.=4.43.442, ZueD-Me=327	0442
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.442, uD-Me=396	0442
	Einnahmen UA 2601	398.199	429.087	268.349,55		
	A u s g a b e n					
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.900	60.900	141.543,73	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000	4.000	2.511,48	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	600	510	500,00	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.020	1.000	353,51	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	1.616,11	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	4.080	4.000	8.517,32	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
5273	Schulausstattung Instandhaltung	3.600	9.160	-	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
5300	Mieten und Pachten *Mietkosten für Sparkassenarena für Abschlussfeier	7.500	2.500	-	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.800	3.200	6.945,36	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.100	2.000	1.879,18	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.500	4.500	5.104,38	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	50.199	47.000	48.233,83	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	9.500	6.800	6.368,35	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	119.900	109.000	98.686,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	26.815	23.500	24.354,09	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.800	5.000	4.599,52	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.594	6.735	6.475,75	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	640,18	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	1.935	2.462	2.178,36	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	143,58	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	7.650	9.022,71	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	8.000	5.000	6.830,70	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	6.500	6.000	6.188,81	Budg.=4.43.442, GD=16	0442
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	310	300,00	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	22.800	12.000	13.785,17	Budg.=4.43.442, ZueD-Me=327,übtr.	0442
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	520	510	427,81	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.500	6.120	7.677,56	Budg.=4.43.442, GD=173,übtr.	0442
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.360	1.330	1.224,95	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	50.541	46.120	44.346,56	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6500	Bürobedarf	5.100	5.000	3.874,66	Budg.=4.43.442, GD=16	0442

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.360	1.330	1.234,97	Budg.=4.43.442, GD=16	0442
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.660	2.610	2.927,54	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	Budg.=4.43.442, GD=16	0442
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	450	440	-	Budg.=4.43.442, GD=16	0442
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.800	4.500	3.667,73	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	720	710	700,00	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	4.590	13.687,45	Budg.=4.43.442, ZuD-Me=108,übtr.	0442
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	33.000	3.000	29.732,56	Budg.=4.43.442, übtr.	0442
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	50.000	53.000	39.362,62	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.442, uD-Me=396,übtr.	0442
	Ausgaben UA 2601	491.904	454.237	545.643,17		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	398.199	429.087	268.349,55		
	Ausgaben	491.904	454.237	545.643,17		
	Abgleich	93.705-	25.150-	277.293,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	95	95	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	500	500	-	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1417	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.130	2.090	3.234,30	Budg.=4.43.444	0444
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.444	0444
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.43.444	0444
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	10.000	10.000	26.897,22	Budg.=4.43.444, ZuD-Me=108	0444
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	918	918	984,00	Budg.=4.420, ZueD-Me=601	0420
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.136	1.920	2.779,00	Budg.=4.43.444, ZueD-Me=327	0444
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.444, uD-Me=397	0444
	Einnahmen UA 2751	15.779	15.523	33.894,52		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.976	26.540	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.300	2.080	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.926	5.420	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	54.400	51.200	86.841,62	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	0	-	11.918,44	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	7.500	7.500	7.458,40	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	100	100	100,00	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.020	1.000	-	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	103,71	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	3.570	3.500	5.585,56	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
5273	Schulausstattung Instandhaltung	4.000	7.940	-	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.900	1.410	1.558,04	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.000	3.713,92	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	2.436,36	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	35.221	33.000	27.150,28	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	8.500	5.950	5.610,30	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	77.000	70.000	52.302,20	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	15.051	13.000	9.314,29	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	3.800	1.054,77	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.899	6.118	5.882,90	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	2.046,92	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	893	821	1.815,33	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	22,21	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.160	4.080	4.128,01	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.040	1.020	1.436,72	Budg.=4.43.444, GD=18	0444
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	4.700	4.700	-	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.200	3.000	3.213,16	Budg.=4.43.444, ZueD-Me=327,übtr.	0444
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.320	8.160	10.307,27	Budg.=4.43.444, GD=173,übtr.	0444
6360	Dienstleistungen durch Dritte	6.500	4.080	4.785,11	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	11.163	10.275	9.879,45	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6401	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=4.43.444, GD=18	0444
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6500	Bürobedarf	2.040	2.000	1.801,78	Budg.=4.43.444, GD=18	0444
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.040	1.020	781,14	Budg.=4.43.444, GD=18	0444
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.080	2.040	7.206,15	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	270	260	-	Budg.=4.43.444, GD=18	0444
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.060	3.000	3.500,02	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
6710	Erstattungen an das Land	28.500	28.000	19.461,00	Budg.=4.43.444, übtr.	0444
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.300	15.300	25.395,22	Budg.=4.43.444, ZuD-Me=108,übtr.	0444
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	150	150	-	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	800	800	800,00	Budg.=4.43.444, ZueD-Me=601	0444
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	13.825	119.808	119.808,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	55.000	62.000	61.877,62	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.444, uD-Me=397,übtr.	0444
	Ausgaben UA 2751	427.254	517.822	499.295,90		
	Abgleich Unterabschnitt 2751					
	Einnahmen	15.779	15.523	33.894,52		
	Ausgaben	427.254	517.822	499.295,90		
	Abgleich	411.475-	502.299-	465.401,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2752 Pestalozzischule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.500	25.000	2.092,60	Budg.=4.420,übtr.	0420
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	122.000	120.000	240.000,00	Budg.=4.420,übtr.	0420
	Ausgaben UA 2752	147.500	145.000	242.092,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2752					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	147.500	145.000	242.092,60		
	Abgleich	147.500-	145.000-	242.092,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	247.620	242.760	248.897,00	Budg.=4.420, ZuD-Me=217	0420
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	72.830	71.400	78.224,00	Budg.=4.420, ZuD-Me=217	0420
	Einnahmen UA 2901	320.450	314.160	327.121,00		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	400.000	203.679	361.923,26	Budg.=4.420, ZuD-Me=217,übtr.	0420
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	120.000	109.800	64.045,90	Budg.=4.420, ZuD-Me=217,übtr.	0420
	Ausgaben UA 2901	520.000	313.479	425.969,16		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	320.450	314.160	327.121,00		
	Ausgaben	520.000	313.479	425.969,16		
	Abgleich	199.550-	681	98.848,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	479.400	470.000	446.237,00	Budg.=4.420, ZuD-Me=217	0420
	Einnahmen UA 2902	479.400	470.000	446.237,00		
	A u s g a b e n					
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	600.000	510.000	567.261,21	Budg.=4.420, ZuD-Me=217,übtr.	0420
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.420, ZuD-Me=217,übtr.	0420
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	40.000	40.000	19.142,15	Budg.=4.420, ZuD-Me=217,übtr.	0420
	Ausgaben UA 2902	640.000	550.000	586.403,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2902					
	Einnahmen	479.400	470.000	446.237,00		
	Ausgaben	640.000	550.000	586.403,36		
	Abgleich	160.600-	80.000-	140.166,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	332	335	668,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	Einnahmen UA 2950	332	335	668,00		
	A u s g a b e n					
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	71.124	63.565	53.592,22	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.013	4.776	3.996,38	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	17.544	13.786	11.185,53	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	90	90	78,47	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	510	500	435,32	Budg.=3.325,GD=21, übtr.	0325
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	1.350	1.320	721,89	Budg.=4.420,GD=150, übtr.	0420
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	36.000	24.000	6.685,96	Budg.=4.420,GD=150, übtr.	0420
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	259	245	235,62	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	510	500	-	Budg.=4.420,GD=150, übtr.	0420
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=4.420,GD=150, übtr.	0420
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	820	800	1.044,80	Budg.=3.325,GD=21, übtr.	0325
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.400	20.400	20.835,94	Budg.=4.420, ZuD-Me=108,übtr.	0420
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000	14.280	14.866,43	Budg.=4.420,übtr.	0420
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	160.000	122.000	54.512,30	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	814.730	548.000	535.134,28	Budg.=4.420,übtr.	0420

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	0	-	-	Budg.=4.420,übtr.	0420
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.510,übtr.	0510
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	108.500	98.000	77.950,93	Budg.=4.420,übtr.	0420
	Ausgaben UA 2950	1.252.850	912.262	781.276,07		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	332	335	668,00		
	Ausgaben	1.252.850	912.262	781.276,07		
	Abgleich	1.252.518-	911.927-	780.608,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 2 Schulen

2001 .1692 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

2001 .6796 Ansatz 2023: 510
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2001 .6799 Ansatz 2023: 28.800
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

2111 .1691 Ansatz 2023: 3.027
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2111 .6792 Ansatz 2023: 23.314
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

2111 .7185 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

2112 .1691 Ansatz 2023: 6.624
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2112 .6792 Ansatz 2023: 27.400
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

2113 .1691 Ansatz 2023: 5.873
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2113 .6792 Ansatz 2023: 30.188
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

2114 .1691 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2114 .6792 Ansatz 2023: 25.000
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

2115 .1691 Ansatz 2023: 160
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2115 .6792 Ansatz 2023: 33.023
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

2117 .6792 Ansatz 2023: 30.000
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

2117 .7185 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

2118 .1691 Ansatz 2023: 4.402
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2118 .6792 Ansatz 2023: 25.065
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

2132 .1691 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2132 .6792 Ansatz 2023: 14.546
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

2133 .1691 Ansatz 2023: 9.175
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2133 .6792 Ansatz 2023: 17.495
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

2134 .6792 Ansatz 2023: 23.656
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

2134 .7185 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 2 Schulen

2201 .1691 Ansatz 2023: 2.454
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2201 .6791 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2201 .6792 Ansatz 2023: 39.951
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

2299 .6791 Ansatz 2023: 2.454
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2351 .1691 Ansatz 2023: 13.406
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2351 .7185 Ansatz 2023: 5.300
siehe Anhang freiwillige Leistungen

2352 .1691 Ansatz 2023: 18
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2352 .6791 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2352 .7185 Ansatz 2023: 4.160
siehe Anhang freiwillige Leistungen

2399 .6791 Ansatz 2023: 13.038
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2431 .1691 Ansatz 2023: 9.450
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2431 .6792 Ansatz 2023: 43.017
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

2440 .7130 Ansatz 2023: 500.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

2443 .6791 Ansatz 2023: 120.664
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2481 .6791 Ansatz 2023: 11.217
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2481 .7185 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

2483 .1691 Ansatz 2023: 196.264
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2483 .6610 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

2483 .7182 Ansatz 2023: 820
siehe Anhang freiwillige Leistungen

2591 .6791 Ansatz 2023: 75.600
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2601 .1691 Ansatz 2023: 11.217
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2751 .1691 Ansatz 2023: 918
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2751 .6791 Ansatz 2023: 800
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2751 .6792 Ansatz 2023: 13.825
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 2 Schulen

2752 .7098 Ansatz 2023: 25.500
siehe Anhang freiwillige Leistungen

2752 .7099 Ansatz 2023: 122.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

2950 .1691 Ansatz 2023: 332
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

2950 .4149 Ansatz 2023: 71.124
siehe Anhang freiwillige Leistungen

2950 .4349 Ansatz 2023: 5.013
siehe Anhang freiwillige Leistungen

2950 .4449 Ansatz 2023: 17.544
siehe Anhang freiwillige Leistungen

2950 .6380 Ansatz 2023: 36.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

2950 .6589 Ansatz 2023: 820
siehe Anhang freiwillige Leistungen

2950 .7060 Ansatz 2023: 814.730
siehe Anhang freiwillige Leistungen

2950 .7181 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

2950 .7182 Ansatz 2023: 108.500
siehe Anhang freiwillige Leistungen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	17.000	13.650	13.941,26
	Ausgaben	934.770	957.945	787.561,71
	Abgleich	917.770-	944.295-	773.620,45-
21	Einnahmen	1.144.383	938.419	967.459,18
	Ausgaben	5.499.121	4.809.728	4.585.982,30
	Abgleich	4.354.738-	3.871.309-	3.618.523,12-
22	Einnahmen	291.624	272.339	257.956,79
	Ausgaben	849.280	813.829	668.478,15
	Abgleich	557.656-	541.490-	410.521,36-
23	Einnahmen	572.447	608.186	575.520,61
	Ausgaben	2.205.873	2.345.809	1.959.321,09
	Abgleich	1.633.426-	1.737.623-	1.383.800,48-
24	Einnahmen	1.942.919	2.055.313	2.257.654,50
	Ausgaben	3.627.950	3.877.378	3.327.633,74
	Abgleich	1.685.031-	1.822.065-	1.069.979,24-
25	Einnahmen	173.733	158.740	305.618,57
	Ausgaben	92.501	79.348	78.065,45
	Abgleich	81.232	79.392	227.553,12
26	Einnahmen	398.199	429.087	268.349,55
	Ausgaben	491.904	454.237	545.643,17
	Abgleich	93.705-	25.150-	277.293,62-
27	Einnahmen	15.779	15.523	33.894,52
	Ausgaben	574.754	662.822	741.388,50
	Abgleich	558.975-	647.299-	707.493,98-
29	Einnahmen	800.182	784.495	774.026,00
	Ausgaben	2.412.850	1.775.741	1.793.648,59
	Abgleich	1.612.668-	991.246-	1.019.622,59-
2	Einnahmen	5.356.266	5.275.752	5.454.420,98
	Ausgaben	16.689.003	15.776.837	14.487.722,70
	Abgleich	11.332.737-	10.501.085-	9.033.301,72-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3001 Förderung kultureller Beziehungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.401,übtr.	0401
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	1.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
	Ausgaben UA 3001	0	-	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.000,00		
	Abgleich	0	-	1.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	1.000	1.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
	Ausgaben UA 3121	1.000	1.000	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00		
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	8.320	8.160	2.790,00	Budg.=1.45.116	0116
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=1.45.116, ZuD-Me=290	0116
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	1.740,00	Budg.=1.45.116	0116
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	3.120	3.060	3.471,09	Budg.=1.45.116	0116
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=1.45.116	0116
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=1.45.116	0116
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	61.200	60.000	10.746,00	Budg.=1.45.116	0116
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	Budg.=1.45.116	0116
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	8.009,10	Budg.=1.111.111	0111
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.45.116	0116
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.45.116	0116
2892	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 3200	72.640	71.220	26.756,19		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	72.197	90.501	88.726,08	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	494.302	469.840	432.455,76	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	188.728	164.199	177.403,64	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	66.000	64.635	63.703,37	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	42.975	39.102	33.808,43	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	5.406	7.074	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	7.283,55	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	104.366	99.603	83.348,04	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	53.887	46.232	47.295,05	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	8.000	10.522,56	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	2,37	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	22.600	17.400	9.068,39	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	-	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	4.080	4.000	5.653,88	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
5210	Zimmerausstattungen	4.000	200	491,47	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	510	500	-	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.040	2.000	1.563,48	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
5300	Mieten und Pachten	25.440	25.440	25.068,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5390	Sonstige Mieten und Pachten	4.900	-	91.424,83	Budg.=1.45.116, übtr.	0116
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.236,23	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	6.477	6.000	4.268,85	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	2.975	2.975	2.555,63	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.350	1.350	596,44	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	4.758	11.500	8.702,75	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	770	556,08	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.081	4.506	4.332,78	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	100	102,73	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5560	Kfz-Versicherungen	372	473	418,95	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	40,00	Budg.=1.45.116, GD=19	0116
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.45.116, GD=19	0116
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	7.140	7.000	3.160,77	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	190.000	205.000	98.331,62	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6330	Werkstättenbedarf	12.240	12.000	1.103,41	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	16.886	15.992	14.605,17	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=1.45.116, ZuD-Me=290	0116
6500	Bürobedarf	3.500	2.000	3.420,40	Budg.=1.45.116, GD=23	0116
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.200	5.100	6.265,39	Budg.=1.45.116, GD=23	0116
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.000	3.500	3.630,00	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	210	210	210,86	Budg.=1.45.116, GD=44	0116
6540	Dienstreisen	820	800	405,30	Budg.=1.45.116, GD=11	0116
6549	Dienstreisen	0	-	112,01	Budg.=1.45.116, GD=11	0116
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	2.500	3.494,78	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6581	Bankgebühren u. ä.	260	250	-	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.040	2.000	4.131,04	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	300	240	250,00	Budg.=1.45.116, GD=23	0116
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=1.777,übtr.	0777
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	65.475	57.878	57.878,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	99.207	118.553	118.553,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	90.000	72.000	85.050,20	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=1.45.116, ZueD-Me=606	0116
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	28.800	31.968	31.968,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	380	-	-	Budg.=1.45.116	0116
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
8692	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -2-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 3200	1.656.402	1.605.891	1.533.199,93		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	72.640	71.220	26.756,19		
	Ausgaben	1.656.402	1.605.891	1.533.199,93		
	Abgleich	1.583.762-	1.534.671-	1.506.443,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Hl. Geistkirche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	31.500	30.900	30.911,00	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 3201	31.500	30.900	30.911,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	29.500	25.200	38.839,55	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.400	1.100	1.303,80	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	18.218	17.000	13.614,75	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.250	2.250	4.980,15	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	6.488	5.700	3.498,06	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	600	521,68	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.680	7.698	7.401,78	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=1.777,GD=37	0777
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
	Ausgaben UA 3201	67.436	59.548	70.159,77		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	31.500	30.900	30.911,00		
	Ausgaben	67.436	59.548	70.159,77		
	Abgleich	35.936-	28.648-	39.248,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3212 KOENIGmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	1.730,00	Budg.=1.45.106	0106
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=3.32.326, ZuD-Me=290	0326
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.530	1.500	160,00	Budg.=1.45.106	0106
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	6.000	5.000	9.715,95	Budg.=1.45.106	0106
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=1.45.106	0106
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg.=1.45.106	0106
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.100	5.000	10.710,00	Budg.=1.45.106	0106
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=1.45.106	0106
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	-	-	Budg.=1.45.106	0106
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.45.106	0106
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	20.000	-	-	Budg.=1.45.106	0106
	Einnahmen UA 3212	42.630	11.500	22.315,95		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	135.050	108.903	94.259,51	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	3.050	2.990	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.004	8.651	7.489,90	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	230	230	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.361	22.015	19.067,10	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	920	900	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3212 KOENIGmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude	19.300	34.800	49.819,11	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.530	1.500	2.384,75	Budg.=1.45.106, GD=84,übtr.	0106
5210	Zimmerausstattungen	310	300	2.054,20	Budg.=1.45.106, GD=84,übtr.	0106
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	260	250	-	Budg.=1.45.106, GD=84,übtr.	0106
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	232,22	Budg.=1.45.106, GD=84,übtr.	0106
5300	Mieten und Pachten	26.000	26.000	25.722,84	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	800	780	344,22	Budg.=1.45.106, GD=84,übtr.	0106
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	4.500	4.428,41	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	16.193	15.200	14.464,97	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.100	1.105	482,69	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	13.200	12.000	8.232,15	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	15.051	13.200	9.404,67	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	600	565,96	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.172	2.813	2.705,01	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	767	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.45.106, GD=19	0106
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.45.106, GD=19	0106
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	1.000	2.500	-	Budg.=1.45.106, GD=84,übtr.	0106
6050	Bedarf für Sammlungen	2.000	2.000	-	Budg.=1.45.106, GD=84,übtr.	0106
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	10.000	3.500	2.824,40	Budg.=1.45.106, GD=84,übtr.	0106
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	120.000	85.000	74.954,91	Budg.=1.45.106, GD=84,übtr.	0106
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.000	500	-	Budg.=1.45.106, GD=84,übtr.	0106
6330	Werkstättenbedarf	510	500	-	Budg.=1.45.106, GD=84,übtr.	0106

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3212 KOENIGmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	13.409	12.420	11.942,67	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	510	500	690,21	Budg.=1.45.106, GD=84	0106
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	770	750	-	Budg.=1.45.106, GD=84	0106
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.000	5.000	2.900,00	Budg.=1.45.106, GD=84,übtr.	0106
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	100	-	70,25	Budg.=1.45.106, GD=44	0106
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50.000	1.500	-	Budg.=1.45.106, GD=84,übtr.	0106
6540	Dienstreisen	500	500	-	Budg.=1.45.106, GD=11,übtr.	0106
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.45.106, GD=11	0106
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	100	-	Budg.=1.45.106, GD=84,übtr.	0106
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.100	5.000	7.378,75	Budg.=1.45.106, GD=84,übtr.	0106
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	370	800	320,00	Budg.=1.45.106, GD=84	0106
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.528	2.350	2.350,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	44.562	93.456	93.456,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	27.500	27.000	25.824,58	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.800	11.988	11.988,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	Budg.=1.45.106, übtr.	0106
	Ausgaben UA 3212	583.057	512.301	476.357,48		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	42.630	11.500	22.315,95		
	Ausgaben	583.057	512.301	476.357,48		
	Abgleich	540.427-	500.801-	454.041,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3221 Ausstellungsräume

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	4,80	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=290	0100
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	20	20	68,61	Budg.=1.10.109	0109
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	30.900	30.290	6.330,00	Budg.=1.10.109	0109
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	4.020	4.020	4.020,00	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.109, ZuD-Me=208	0109
	Einnahmen UA 3221	34.940	34.330	10.423,41		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	3.020	2.960	125,18	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	920	900	0,49	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	57.200	93.200	43.813,24	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	1.405,95	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	28.338	27.000	27.202,80	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.100	1.020	330,73	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3221 Ausstellungsräume

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	2.921,49	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	19.895	25.500	25.742,70	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.400	1.169,45	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	886	786	755,95	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6360	Dienstleistungen durch Dritte	700	700	361,64	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	18	17	16,26	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	1,65	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=290,übtr.	0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	14.800	2.233,17	Budg.=1.10.109, ZuD-Me=208,übtr.	0109
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	3.500	-	2.876,37	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	1.800,00	Budg.=1.10.109, ZuD-Me=208,übtr.	0109
	Ausgaben UA 3221	128.177	169.483	110.757,07		
	Abgleich Unterabschnitt 3221					
	Einnahmen	34.940	34.330	10.423,41		
	Ausgaben	128.177	169.483	110.757,07		
	Abgleich	93.237-	135.153-	100.333,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	601.000	520.000	261.846,40	Budg.=1.46.117, ZuD-Me=276	0117
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters	2.000	2.000	-	Budg.=1.46.117	0117
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	33.725	182.754,67	Budg.=1.46.117, ZuD-Me=290	0117
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0	-	-	Budg.=1.46.117, uD-Me=448	0117
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	2.000	2.000	-	Budg.=1.46.117	0117
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.000	1.000	2.627,40	Budg.=1.46.117	0117
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.343,38	Budg.=1.46.117	0117
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	5.102,95-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.46.117	0117
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	48.126,13	Budg.=1.46.117	0117
1631	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.	108.000	278.000	275.613,48	Budg.=1.46.117	0117
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.46.117	0117
1783	Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	5.633,80	Budg.=1.46.117, uD-Me=291	0117
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 3311	715.500	838.225	772.842,31		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	202.000	286.620	283.862,75	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	49.417	25.327	33.104,97	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.836	24.126	22.704,57	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	3.797	831	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	1.123,93	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	60.029	60.416	54.817,84	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	11.518	6.633	8.789,96	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	193.300	190.300	69.647,68	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	3.000	3.000	-	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	21.000	15.000	1.903,49	Budg.=1.46.117, GD=25,übtr.	0117
5210	Zimmerausstattungen	500	200	104,95	Budg.=1.46.117, GD=25,übtr.	0117
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	2.500	294,16	Budg.=1.46.117, GD=25,übtr.	0117
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	300	-	680,42	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0	-	-	Budg.=1.46.117, uD-Me=448,übtr.	0117
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	200	-	Budg.=1.46.117, uD-Me=291,übtr.	0117
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	20.000	20.000	4.727,28	Budg.=1.46.117, GD=25	0117
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.000	10.498,39	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5411	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	-	Budg.=1.46.117, GD=25,übtr.	0117
5420	Heizungskosten	61.535	57.000	53.449,08	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	5.610	5.100	4.785,06	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	26.469	30.500	34.254,07	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5441	Strom, Gas u.ä	750	500	377,06	Budg.=1.46.117, GD=25,übtr.	0117
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	4.500	2.196,60	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	24.581	22.870	21.989,94	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	600	600	268,24	Budg.=1.46.117, GD=25,übtr.	0117
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.46.117, GD=19	0117
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.46.117, GD=19	0117
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	0	-	-	Budg.=1.46.117, uD-Me=448,übtr.	0117
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	46.000	37.500	15.583,59	Budg.=1.46.117, GD=25,übtr.	0117
6015	Gastspiele	433.000	360.000	139.809,08	Budg.=1.46.117, ZuD-Me=276,übtr.	0117
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	16.000	13.000	13.083,45	Budg.=1.46.117, GD=25,übtr.	0117
6360	Dienstleistungen durch Dritte	29.000	25.000	9.793,91	Budg.=1.46.117, GD=25,übtr.	0117
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.169	5.262	5.059,25	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	120.140	37.100	7.993,68-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6413	Umsatzsteuer	0	-	2.157,38	Budg.=1.46.117, ZuD-Me=290,übtr.	0117
6421	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg.=1.46.117, GD=25	0117
6500	Bürobedarf	3.000	1.500	1.026,80	Budg.=1.46.117, GD=25	0117
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.000	12.000	8.476,53	Budg.=1.46.117, GD=25,übtr.	0117
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=1.46.117, GD=44	0117
6540	Dienstreisen	240	240	-	Budg.=1.46.117, GD=11	0117
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.46.117, GD=11	0117
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	3.689,00	Budg.=1.46.117, GD=25,übtr.	0117
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	714,18	Budg.=1.46.117, ZuD-Me=276,übtr.	0117
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	20.000	20.000	20.000,00	Budg.=1.11.111, übtr.	0111
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	38.445	37.079	37.079,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	239.628	214.550	214.550,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	96.000	112.000	90.976,59	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	21.600	21.578	21.578,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.487.500	2.352.500	2.200.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.600	25.600	25.600,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 3311	4.320.064	4.044.132	3.410.763,52		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	715.500	838.225	772.842,31		
	Ausgaben	4.320.064	4.044.132	3.410.763,52		
	Abgleich	3.604.564-	3.205.907-	2.637.921,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3312 Kleines Theater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	196	183	176,10	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	48.047	48.047	48.047,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	236.580	216.580	216.580,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
	Ausgaben UA 3312	284.823	264.810	264.803,10		
	Abgleich Unterabschnitt 3312					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	284.823	264.810	264.803,10		
	Abgleich	284.823-	264.810-	264.803,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3315 Theater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2030	Zinsen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-	Budg.=1.777	0777
	Einnahmen UA 3315	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3315					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.500	25.500	13.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
	Ausgaben UA 3321	25.500	25.500	13.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.500	25.500	13.000,00		
	Abgleich	25.500-	25.500-	13.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	2.500	2.500	-	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1181	Schulgebühren und Entgelte	460.000	460.000	325.561,29	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, ZuD-Me=456	0103
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	400	400	-	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	450	450	-	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches -a-	5.000	5.000	4.416,00	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1422	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	100	100	-	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	300	300	150,00	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	22.000	16.975,00	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1721	Zuweisungen vom Landkreis	1.100	1.100	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, ZuD-Me=456	0103
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.300	2.300	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, ZuD-Me=456	0103
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111	0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	165.000	150.000	148.813,28	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	783,33	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	KE=3331, Budg.=2.20.202	0202
2892	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	1.800	1.800	-	KE=3331, Budg.=2.20.202	0202
2893	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	39.800	-	-	KE=3331, Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 3331	699.350	646.550	496.698,90		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	41.004	40.686	39.120,49	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	782.686	677.650	749.744,52	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.700	18.465	17.952,76	KE=3331, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	66.504	56.648	58.930,78	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	172.384	149.463	151.635,23	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	1.000	-	KE=3331, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	13,99	KE=3331, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	75.800	15.400	24.847,90	KE=3331, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	5.325,58	KE=3331, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	1.500	2.000	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26,übtr.	0103
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	8.000	8.000	6.015,93	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26,übtr.	0103
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	1.752,42	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	1.500	1.500	313,23	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26,übtr.	0103

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=3331, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.400	1.200	1.345,79	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	20.889	19.000	16.026,88	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	2.250	2.125	919,81	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	27.500	25.000	16.170,63	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	9.083	7.900	5.954,77	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	900	592,99	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.033	3.580	3.441,99	KE=3331, Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	78,02	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	55,00	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=19	0103
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	50	88,00	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=19	0103
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	691,37	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26,übtr.	0103
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.800	1.800	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, ZuD-Me=456,übtr.	0103
5747	Wettbewerbe, Preise u.ä.	4.700	4.700	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, ZuD-Me=456,übtr.	0103
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	1.500	500	26,94	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26,übtr.	0103
6316	Veranstaltung -a-	600	600	89,91	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26,übtr.	0103
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	KE=3331, Budg.=2.20.200, übtr.	0200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	13.498	18.309	21.784,87	KE=3331, Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	700	800	405,02	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26	0103
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	482,64	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26	0103
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.600	1.600	2.876,45	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26,übtr.	0103
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26	0103
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	440	430	421,72	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=44	0103
6540	Dienstreisen	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=11	0103
6549	Dienstreisen	200	200	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=11	0103
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	2.000	6.000,00-	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26,übtr.	0103
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.084	2.084	2.083,34	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26	0103
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	63.195	62.061	62.061,00	KE=3331, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	24.000	26.000	22.012,08	KE=3331, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.200	7.992	7.992,00	KE=3331, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	35.161	31.708	32.538,00	KE=3331, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	39.491	45.019	49.038,00	KE=3331, Budg.=2.20.205	0205
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	13.000	13.000	12.252,10	KE=3331, Budg.=1.44.103, übtr.	0103
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen	0	-	-	KE=3331, Budg.=2.20.200	0200
8692	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -2-	0	-	-	KE=3331, Budg.=2.20.202	0202

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
8693	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
	Ausgaben UA 3331	1.458.102	1.262.070	1.309.082,15		
	Abgleich Unterabschnitt 3331					
	Einnahmen	699.350	646.550	496.698,90		
	Ausgaben	1.458.102	1.262.070	1.309.082,15		
	Abgleich	758.752-	615.520-	812.383,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	4.260	4.180	24.855,38	Budg.=1.10.100	0100
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=290	0100
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1599	Vermischte Einnahmen	6.390	6.260	345,12	Budg.=1.10.109	0109
1683	Erstattungen durch den übrigen Bereich -c-	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=1.10.109	0109
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Budg.=1.10.109	0109
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=237	0100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	6.000,00	Budg.=1.10.100	0100
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	230.000,00	Budg.=1.10.109, ZueD-Me=351	0109
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=261	0100
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=237	0100
2896	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -6-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 3400	10.650	10.440	261.200,50		
	A u s g a b e n					
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.000	4.000	2.187,71	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
6316	Veranstaltung -a-	5.000	6.000	-	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6317	Veranstaltung -b-	8.000	5.000	1.921,00	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6318	Veranstaltung -c-	0	-	319.855,38	Budg.=1.10.109, ZueD-Me=351,übtr.	0109
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	17.500	6.400	-	Budg.=1.10.109, übtr.	0109

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	34.000	407,95	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	9.000	10.000	1.457,66	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=290	0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	40.500	40.500	35.500,00	Budg.=1.10.100, uD-Me=261,übtr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.095	33.295	8.295,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	1.000,00	Budg.=1.10.100, uD-Me=237,übtr.	0100
	Ausgaben UA 3400	92.095	139.195	370.624,70		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	10.650	10.440	261.200,50		
	Ausgaben	92.095	139.195	370.624,70		
	Abgleich	81.445-	128.755-	109.424,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=326	0100
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	230.000	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=326	0100
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
	Einnahmen UA 3401	230.000	-	-		
	A u s g a b e n					
5440	Strom, Gas u.ä	20.068	17.500	4.488,13	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	13.000	9.189,40	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.000	27.500	7.932,57	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
6317	Veranstaltung -b-	1.130.000	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=326,übtr.	0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=5.05.601, GD=180,übtr.	0601
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	22.440	22.000	5.870,70	Budg.=2.25.115, ZuD-Me=228,übtr.	0115
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Budg.=1.777	0777
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.829	7.745	7.745,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.561	28.929	28.929,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	15.000	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=1.10.108, übtr.	0108

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	31.021	29.021	25.191,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
	Ausgaben UA 3401	1.275.919	160.695	89.345,80		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	230.000	-	-		
	Ausgaben	1.275.919	160.695	89.345,80		
	Abgleich	1.045.919-	160.695-	89.345,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - sonstige Erwachsenenbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	478.000	428.700	428.700,00	Budg.=5.05.600, uD-Me=259	0600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	65.000	65.000	64.566,03	Budg.=2.20.200	0200
	Einnahmen UA 3501	543.000	493.700	493.266,03		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	6.000	6.798,74	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	25.100	23.500	23.827,28	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	21.452	26.500	23.070,85	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.400	5.400	4.283,58	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	478.000	428.700	428.700,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	29.029	41.723	41.723,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	400.000	400.000	398.267,21	Budg.=2.20.200, GD=193,übtr.	0200
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	57.000	57.000	46.109,47	Budg.=2.20.200, GD=193,übtr.	0200
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.000	20.000	20.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	422.000	422.000	421.000,00	Budg.=2.20.200, uD-Me=259,übtr.	0200
	Ausgaben UA 3501	1.464.981	1.430.823	1.413.780,13		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - sonstige Erwachsenenbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	543.000	493.700	493.266,03		
	Ausgaben	1.464.981	1.430.823	1.413.780,13		
	Abgleich	921.981-	937.123-	920.514,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	132.600	130.000	88.170,38	Budg.=1.42.118	0118
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	308,00	Budg.=1.42.118	0118
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=1.42.118, ZuD-Me=290	0118
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	820	800	113,80	Budg.=1.42.118	0118
1599	Vermischte Einnahmen	310	300	-	Budg.=1.42.118	0118
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	346.481	417.009	417.009,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=1.42.118	0118
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	2.568,06	Budg.=1.111.111	0111
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	0	-	35.464,76	Budg.=1.111.111	0111
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	410	400	920,00	Budg.=1.42.118	0118
	Einnahmen UA 3521	480.621	548.509	544.554,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	922.485	810.520	779.571,67	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.800	4.560	4.560,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	79.288	69.366	62.815,31	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	210.061	183.190	178.362,97	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.021	1.894	2.133,14	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	25,40	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	1.015,96	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	162.200	35.200	35.761,27	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	500	500	293,91	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.200	1.636,14	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.100	5.100	2.768,39	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.856,31	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
5300	Mieten und Pachten	1.120	940	175,00	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	3.000	3.000	2.771,74	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.300	1.200	345,25	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	33.601	31.500	16.099,45	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	2.200	2.125	1.185,56	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	51.700	47.000	43.840,72	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	20.068	17.500	16.097,46	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.300	2.365,61	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.767	2.550	2.451,52	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	185,00	Budg.=1.42.118, GD=19	0118
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	130,88	Budg.=1.42.118, GD=19	0118
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	19.000	20.000	16.628,15	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	12.000	11.500	7.887,90	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	33.000	33.000	25.936,82	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.800	12.000	10.094,49	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	11.458	11.983	11.508,06	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=1.42.118, ZuD-Me=290	0118

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	2.000	3.500	991,79	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	510	500	2.950,50	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.000	7.000	6.034,81	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	300	290	281,11	Budg.=1.42.118, GD=44	0118
6528	Gebühren für Online-Dienste	310	300	270,66	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6540	Dienstreisen	510	110	80,00	Budg.=1.42.118, GD=11,übtr.	0118
6549	Dienstreisen	0	-	7,50	Budg.=1.42.118, GD=11	0118
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	900	880	687,98	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	36.515	36.515	36.515,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	96.749	101.920	101.920,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	1.900	1.800	1.700,53	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	68.400	75.924	75.924,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	194.679	196.793	182.240,00	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	31.637	35.400	37.434,00	Budg.=2.20.205	0205
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=1.42.118, übtr.	0118
	Ausgaben UA 3521	2.039.879	1.772.560	1.675.541,96		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	480.621	548.509	544.554,00		
	Ausgaben	2.039.879	1.772.560	1.675.541,96		
	Abgleich	1.559.258-	1.224.051-	1.130.987,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Umweltstation Landshut

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	1.600	2.265	229,00	Budg.=5.34.327, ZuD-Me=441	0327
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.000	45.110	-	Budg.=5.34.327, ZuD-Me=441	0327
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.000	65.860	60.000,00	Budg.=5.34.327, ZuD-Me=441	0327
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=5.34.327	0327
	Einnahmen UA 3551	96.600	113.235	60.229,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.767	81.923	40.473,82	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.121	8.163	5.571,45	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.297	17.213	8.097,16	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=5.34.327, ZuD-Me=441,übtr.	0327
5300	Mieten und Pachten	1.200	1.200	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	500	-	Budg.=5.34.327, GD=24,übtr.	0327
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.34.327, GD=24	0327

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Umweltstation Landshut

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	48.000	50.000	1.485,55	Budg.=5.34.327, ZuD-Me=441,übtr.	0327
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	4.000	3.760	14,86	Budg.=5.34.327, ZuD-Me=441,übtr.	0327
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	682	739	710,34	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6540	Dienstreisen	700	500	-	Budg.=5.34.327, GD=28,übtr.	0327
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.34.327, GD=28	0327
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	500	500	166,84	Budg.=5.34.327, ZueD-Me=606	0327
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.200	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 3551	174.967	164.498	56.520,02		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	96.600	113.235	60.229,00		
	Ausgaben	174.967	164.498	56.520,02		
	Abgleich	78.367-	51.263-	3.708,98		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1020	Ersatzvornahmen	0	-	-	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228	0321
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-	Budg.=5.34.321	0321
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=290	0321
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.777	0777
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	45.900	45.900	29.223,19	Budg.=5.34.321, uD-Me=445	0321
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	120.000	145.000	14.827,22	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228	0321
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	468	468	468,35	Budg.=2.23.230	0230
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=5.34.321	0321
	Einnahmen UA 3601	166.368	191.368	44.518,76		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	110.695	5.904	5.904,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4100	Beamtenbezüge	82.401	27.693	34.403,18	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	350.466	275.400	236.066,26	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	32.500	30.138	24.323,10	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	30.983	23.227	19.085,24	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	79.442	62.363	49.294,02	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4490	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30.000	12.000	11.115,32	Budg.=1.111.112, GD=1	0112

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	98.000	90.000	84.647,15	Budg.=5.12.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
5210	Zimmerausstattungen	900	500	301,07	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	510	510	543,63	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	510	510	482,35	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
5350	Pachten	1.010	1.010	1.005,69	Budg.=2.23.230, ZuD-Me=228,übtr.	0230
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	265,18	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	Budg.=5.34.321, GD=24	0321
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	93,99	Budg.=5.34.321, GD=24	0321
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	15.000	30.000	5.336,67	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	40.000	43.000	10.544,47	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6.000	40.000	38.882,40	Budg.=5.34.321, uD-Me=445,übtr.	0321
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.529	3.739	3.594,71	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=290	0321
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	2.072,12	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228	0321
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	5.139,15	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228	0321
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	1.971,50	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
6540	Dienstreisen	510	510	-	Budg.=5.34.321, GD=28	0321
6549	Dienstreisen	500	-	-	Budg.=5.34.321, GD=28	0321
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100.000	116.500	25.632,84	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	590	-	Budg.=5.34.321, übtr.	0321
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	40.000	39.850	37.115,50	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228	0321

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.500	7.500	5.934,30	Budg.=5.34.321, ZueD-Me=606	0321
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	32.400	35.964	35.964,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	12.000	15.000	8.787,46	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
	Ausgaben UA 3601	1.085.356	872.408	648.505,30		
	Abgleich Unterabschnitt 3601					
	Einnahmen	166.368	191.368	44.518,76		
	Ausgaben	1.085.356	872.408	648.505,30		
	Abgleich	918.988-	681.040-	603.986,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege - Ökokonto -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	11.250	11.250	453,60	Budg.=5.34.321	0321
	Einnahmen UA 3602	11.250	11.250	453,60		
	A u s g a b e n					
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.12.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.000	150.000	26.557,14-	Budg.=5.12.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	251,86	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230
	Ausgaben UA 3602	123.500	150.500	26.305,28-		
	Abgleich Unterabschnitt 3602					
	Einnahmen	11.250	11.250	453,60		
	Ausgaben	123.500	150.500	26.305,28-		
	Abgleich	112.250-	139.250-	26.758,88		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	19.700	19.700	19.041,83	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.160	2.160	-	Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	30	30	30,68	Budg.=2.23.230	0230
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	160	160	160,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
	Einnahmen UA 3650	22.050	22.050	19.232,51		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.400	331.400	152.055,52	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	250	250	68,45	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	10.000	439,22	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.800	1.300	1.355,65	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	101	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	502	450	45,21	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.200	174,01	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.286	2.027	1.949,30	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	210	210	197,48	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	80.000	80.000	76.750,00	Budg.=2.20.200, GD=194,übtr.	0200
	Ausgaben UA 3650	111.049	426.937	233.034,84		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	22.050	22.050	19.232,51		
	Ausgaben	111.049	426.937	233.034,84		
	Abgleich	88.999-	404.887-	213.802,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 3700	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
	Ausgaben UA 3700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

3001 .7098 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3001 .7099 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3121 .7099 Ansatz 2023: 1.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3200 .6320 Ansatz 2023: 190.000
siehe Erläuterungen im Anhang

3200 .6610 Ansatz 2023: 300
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3200 .6791 Ansatz 2023: 65.475
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

3200 .6792 Ansatz 2023: 99.207
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

3200 .6796 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

3200 .6799 Ansatz 2023: 28.800
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

3212 .6610 Ansatz 2023: 370
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3212 .6791 Ansatz 2023: 2.528
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

3212 .6792 Ansatz 2023: 44.562
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

3212 .6799 Ansatz 2023: 10.800
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

3221 .6580 Ansatz 2023: 10.000
siehe Erläuterungen im Anhang

3221 .7181 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3311 .6791 Ansatz 2023: 38.445
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

3311 .6792 Ansatz 2023: 239.628
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

3311 .6799 Ansatz 2023: 21.600
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

3311 .7130 Ansatz 2023: 2.487.500
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3311 .7131 Ansatz 2023: 25.600
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3312 .7091 Ansatz 2023: 48.047
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3312 .7099 Ansatz 2023: 236.580
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3321 .7091 Ansatz 2023: 25.500
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3331 .6610 Ansatz 2023: 2.084
siehe Anhang freiwillige Leistungen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

3331 .6792 Ansatz 2023: 63.195
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

3331 .6799 Ansatz 2023: 7.200
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

3331 .7120 Ansatz 2023: 13.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3400 .6310 Ansatz 2023: 3.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3400 .6320 Ansatz 2023: 17.500
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3400 .6321 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3400 .7097 Ansatz 2023: 40.500
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3400 .7099 Ansatz 2023: 9.095
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3401 .6310 Ansatz 2023: 10.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3401 .6314 Ansatz 2023: 25.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3401 .6321 Ansatz 2023: 22.440
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3401 .6791 Ansatz 2023: 11.829
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

3401 .6792 Ansatz 2023: 25.561
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

3401 .7090 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3401 .7091 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3401 .7099 Ansatz 2023: 31.021
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3501 .6791 Ansatz 2023: 478.000
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

3501 .6792 Ansatz 2023: 29.029
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

3501 .7090 Ansatz 2023: 400.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3501 .7091 Ansatz 2023: 57.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3501 .7094 Ansatz 2023: 20.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3501 .7099 Ansatz 2023: 422.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3521 .1692 Ansatz 2023: 346.481
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

3521 .6310 Ansatz 2023: 12.000
siehe Erläuterungen im Anhang

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

3521 .6320 Ansatz 2023: 33.000
siehe Erläuterungen im Anhang

3521 .6321 Ansatz 2023: 11.800
siehe Erläuterungen im Anhang

3521 .6610 Ansatz 2023: 900
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3521 .6791 Ansatz 2023: 36.515
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

3521 .6792 Ansatz 2023: 96.749
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

3521 .6799 Ansatz 2023: 68.400
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

3551 .6320 Ansatz 2023: 48.000
siehe Erläuterungen im Anhang

3551 .6796 Ansatz 2023: 500
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

3551 .6799 Ansatz 2023: 7.200
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

3601 .1710 Ansatz 2023: 45.900
siehe Erläuterungen im Anhang

3601 .1717 Ansatz 2023: 120.000
siehe Erläuterungen im Anhang

3601 .5100 Ansatz 2023: 98.000
siehe Erläuterungen im Anhang

3601 .6321 Ansatz 2023: 40.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3601 .6550 Ansatz 2023: 100.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3601 .6610 Ansatz 2023: 40.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3601 .6796 Ansatz 2023: 7.500
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

3601 .6799 Ansatz 2023: 32.400
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

3601 .7181 Ansatz 2023: 12.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

3650 .1691 Ansatz 2023: 160
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

3650 .7110 Ansatz 2023: 80.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	1.000,00
	Abgleich	0	-	1.000,00-
31	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.000,00-
32	Einnahmen	181.710	147.950	90.406,55
	Ausgaben	2.435.072	2.347.223	2.190.474,25
	Abgleich	2.253.362-	2.199.273-	2.100.067,70-
33	Einnahmen	1.414.850	1.484.775	1.269.541,21
	Ausgaben	6.088.489	5.596.512	4.997.648,77
	Abgleich	4.673.639-	4.111.737-	3.728.107,56-
34	Einnahmen	240.650	10.440	261.200,50
	Ausgaben	1.368.014	299.890	459.970,50
	Abgleich	1.127.364-	289.450-	198.770,00-
35	Einnahmen	1.120.221	1.155.444	1.098.049,03
	Ausgaben	3.679.827	3.367.881	3.145.842,11
	Abgleich	2.559.606-	2.212.437-	2.047.793,08-
36	Einnahmen	199.668	224.668	64.204,87
	Ausgaben	1.319.905	1.449.845	855.234,86
	Abgleich	1.120.237-	1.225.177-	791.029,99-
37	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
3	Einnahmen	3.157.099	3.023.277	2.783.402,16
	Ausgaben	14.892.307	13.062.351	11.651.170,49
	Abgleich	11.735.208-	10.039.074-	8.867.768,33-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	12.000	10.000	11.782,30	Budg.=4.500	0500
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	1.698,00	Budg.=1.111.111	0111
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	8.811,24	Budg.=4.500	0500
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	10.000	25.237,27	Budg.=4.500	0500
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 4011	12.000	20.000	47.528,81		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	365.897	462.520	477.246,70	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	835.670	474.690	508.616,12	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	424.562	442.400	401.331,30	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	71.228	40.319	40.941,72	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	187.984	106.722	106.056,64	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	120.000	85.000	77.975,80	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	20,80	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	4.000	5.000	2.839,61	Budg.=4.500,GD=29, übtr.	0500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	300	242,04	Budg.=4.500,GD=29, übtr.	0500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	25,88	Budg.=4.500,GD=29, übtr.	0500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	705,19	Budg.=4.500,GD=29, übtr.	0500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	5.000	5.509,52	Budg.=4.500,GD=15	0500
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	-	111,96	Budg.=4.500,GD=15	0500
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-	Budg.=4.500,übtr.	0500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.500	-	Budg.=4.500,GD=29, übtr.	0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	6.353	4.878	4.690,86	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6500	Bürobedarf	8.000	8.000	6.595,78	Budg.=4.500,GD=29	0500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	5.000	6.124,33	Budg.=4.500,GD=29	0500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	20.000	5.500	18.531,82	Budg.=4.500,GD=29, übtr.	0500
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	150	113	94,14	Budg.=4.500,GD=44	0500
6540	Dienstreisen	150	100	-	Budg.=4.500,GD=12	0500
6549	Dienstreisen	100	-	-	Budg.=4.500,GD=12	0500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	6.000	6.000	5.223,07	Budg.=4.500,GD=29, übtr.	0500
6551	Sachverständigenkosten	1.500	-	14.903,44	Budg.=4.500,GD=29, übtr.	0500
6582	Behördenumzüge	2.500	1.000	283,20	Budg.=4.500,GD=29, übtr.	0500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	250	100	60,00	Budg.=4.500,GD=29	0500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.750	350	311,34	Budg.=4.500,GD=29	0500
6620	Vermischte Ausgaben	20.000	2.000	1.458,90	Budg.=4.500	0500
6621	Vermischte Ausgaben	200	500	193,89	Budg.=4.500	0500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.000	3.000	2.385,04	Budg.=4.500, ZueD-Me=606	0500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	64.800	93.506	93.506,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4011	2.160.494	1.754.498	1.775.985,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	12.000	20.000	47.528,81		
	Ausgaben	2.160.494	1.754.498	1.775.985,09		
	Abgleich	2.148.494-	1.734.498-	1.728.456,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4038 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4038	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4038					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	400	300	161,00	Budg.=4.500	0500
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
2600	Bußgelder u.ä.	2.000	1.500	910,00	Budg.=4.500	0500
	Einnahmen UA 4041	2.400	1.800	1.071,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	80.955	63.122	53.558,63	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	304.147	286.580	194.708,60	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	61.000	51.442	32.430,80	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.558	24.486	15.801,99	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	66.129	64.703	40.683,38	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	12.000	18.643,55	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	2.560	800	709,78	Budg.=4.500,GD=30, übtr.	0500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	-	-	Budg.=4.500,GD=30, übtr.	0500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	800	500,42	Budg.=4.500,GD=30, übtr.	0500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	500	-	Budg.=4.500,GD=15	0500
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	-	Budg.=4.500,GD=15	0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.985	3.460	3.327,24	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6500	Bürobedarf	1.000	800	745,19	Budg.=4.500,GD=30	0500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	800	411,54	Budg.=4.500,GD=30	0500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.400	1.156,53	Budg.=4.500,GD=30, übtr.	0500
6540	Dienstreisen	50	100	-	Budg.=4.500,GD=12	0500
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.500,GD=12	0500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=4.500,GD=30, übtr.	0500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	28.800	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4041	598.684	511.993	362.677,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	2.400	1.800	1.071,00		
	Ausgaben	598.684	511.993	362.677,65		
	Abgleich	596.284-	510.193-	361.606,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	1.698,00	Budg.=1.111.111	0111
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	825.000	750.000	803.444,67	Budg.=1.111.111	0111
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	1.051,43	Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 4050	825.000	750.000	806.194,10		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	262.005	238.650	261.822,89	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	389.430	444.570	363.177,01	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	133.000	114.089	127.985,87	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.641	37.861	29.268,20	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	88.231	100.695	75.840,72	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	1.125,55	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.194	3.041	2.924,23	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	725.000	725.000	610.316,97	Budg.=1.111.111, übtr.	0111
	Ausgaben UA 4050	1.637.501	1.666.906	1.472.461,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	825.000	750.000	806.194,10		
	Ausgaben	1.637.501	1.666.906	1.472.461,44		
	Abgleich	812.501-	916.906-	666.267,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	720	710	685,50	Budg.=4.510	0510
1001	Verwaltungsgebühren	270	260	540,00	Budg.=4.510	0510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	1.000	1.170	-	Budg.=4.510	0510
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=4.510	0510
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	Budg.=4.510	0510
1610	Erstattungen des Landes	35.000	50.000	-	Budg.=4.510	0510
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	-	7.495,89	Budg.=4.510	0510
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=1.11.111	0111
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	118.925	334.265	334.265,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	33.000	33.000	24.538,00	Budg.=4.510	0510
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Erstattung Qualitätsbegleiter Stadtjugendamt	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	34.204,45	Budg.=1.111.111	0111
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Erstattung Qualitätsbegleiter Stadtjugendamt	0	-	-	Budg.=4.510	0510
2600	Bußgelder u.ä.	2.000	2.500	3.000,00	Budg.=4.510	0510
	Einnahmen UA 4071	196.015	422.005	404.728,84		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.340	1.310	510,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4100	Beamtenbezüge	469.988	409.660	454.467,20	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.193.365	2.818.210	2.481.879,13	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	10.992	2.600	5.203,09	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	326.000	285.710	313.883,94	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	276.020	247.930	201.306,47	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	463	3.410	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	693.451	589.080	506.021,59	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.690	6.560	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.667	11	76,45	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	105.000	58.000	48.431,46	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	39,60	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	3.000	4.000	3.995,61	Budg.=4.510,GD=31, übtr.	0510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	500	529,64	Budg.=4.510,GD=31, übtr.	0510
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	150	100	25,00	Budg.=4.510,GD=31, übtr.	0510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	3.000	1.691,89	Budg.=4.510,GD=31, übtr.	0510
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	359,16	Budg.=4.510,GD=31, übtr.	0510
5560	Kfz-Versicherungen	442	562	496,50	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	40.000	20.526,00	Budg.=4.510,GD=15, übtr.	0510
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	18.000	8.489,40	Budg.=4.510,GD=15	0510
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	410,86	Budg.=4.510,GD=15	0510
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	Budg.=4.510,übtr.	0510
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	1.000	500	153,96	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8.000	10.000	3.647,88	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	536,12	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	20.000	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	1.656,30	Budg.=4.510,übtr.	0510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	39.204	38.209	36.739,49	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6500	Bürobedarf	26.000	22.000	20.438,90	Budg.=4.510,GD=31	0510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	7.000	5.150,64	Budg.=4.510,GD=31	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	35.000	20.000	27.607,48	Budg.=4.510,GD=31, übtr.	0510
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	580	570	363,20	Budg.=4.510,GD=44	0510
6540	Dienstreisen	6.000	7.000	1.559,90	Budg.=4.510,GD=12, übtr.	0510
6549	Dienstreisen	0	-	1.136,59	Budg.=4.510,GD=12	0510
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	75.000	80.000	67.889,22	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
6582	Behördenumzüge	0	1.000	-	Budg.=4.510,GD=31, übtr.	0510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.500	2.200	1.819,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	5.000	-	4.702,38	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	38.000	30.000	24.812,50	Budg.=4.510, ZueD-Me=606	0510
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	216.000	220.979	220.979,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Erstattung Qualitätsbegleiter Stadtjugendamt	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4071	5.631.552	4.934.801	4.467.535,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	196.015	422.005	404.728,84		
	Ausgaben	5.631.552	4.934.801	4.467.535,55		
	Abgleich	5.435.537-	4.512.796-	4.062.806,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4072 Amt für Kindertagesbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-	Budg.=4.520	0520
1001	Verwaltungsgebühren	0	-	-	Budg.=4.520	0520
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-	Budg.=4.520	0520
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.520	0520
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.520	0520
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen Festanstellung von Tagespflegepersonen	310.000	-	67.619,16	Budg.=4.520	0520
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Voraussichtliche Einstellung des Projekts SprachKita zum 31.12.2022	0	10.000	7.639,05	Budg.=4.520	0520
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	99.054	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Verringerter Ansatz aufgrund voraussichtlicher Einstellung des Projekts SprachKita zum 31.12.2022, Sprachkitasachkostenpauschale	2.000	32.000	36.300,00	Budg.=4.520	0520
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.520	0520
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Erstattung Qualitätsbegleiter Stadtjugendamt	27.000	30.000	2.237,92	Budg.=4.520	0520
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=4.520	0520
	Einnahmen UA 4072	438.054	72.000	113.796,13		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4100	Beamtenbezüge	36.041	31.566	30.247,38	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	1.970.689	904.100	796.870,84	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4072 Amt für Kindertagesbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	14.000	11.541	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	171.512	77.275	64.476,04	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	429.243	206.790	164.507,69	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	1.000	105,75	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen *Zusätzliche Ausstattung durch neue Mitarbeiter/innen	4.000	7.000	1.804,21	Budg.=4.520,GD=34, übtr.	0520
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	631,77	Budg.=4.520,GD=34, übtr.	0520
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	100	400	9,47	Budg.=4.520,GD=34, übtr.	0520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *anteilige Miete Kopiergerät	800	1.000	451,77	Budg.=4.520,GD=34, übtr.	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg.=4.520,GD=34, übtr.	0520
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Aufgrund Personalmehrung werden mehr Fortbildungen notwendig	15.000	15.000	3.265,75	Budg.=4.520,GD=15, übtr.	0520
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Aufgrund Personalmeldung werden mehr Supervisionen notwendig	3.500	4.000	618,80	Budg.=4.520,GD=15	0520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4072 Amt für Kindertagesbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.520,GD=15	0520
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	10.000	15.000	5.010,28	Budg.=4.520,übtr.	0520
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *Im Sinne der Personalgewinnung und Erhalt gesteigerter Betrag in Anlehung an das Jugendamt, bezogen auf Personalstärke	400	100	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Aufwendungen SG Kindertagesstättenfachaufsicht -vormals in UA 4649/6320 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	13.000	2.000	309,40	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Bewerbung der eigenen Einrichtungen zur Steigerung der Attraktivität und Wahrnehmung bei arbeitssuchenden Fachkräften	800	800	-	Budg.=4.520,übtr.	0520
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=4.520,übtr.	0520
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Schulungsangebote "Little Bird" für frei-gemeinnützige-Träger/Nach schulungsangebote für Freie Träger-herausgelöst aus 4649/6320	2.000	-	120,00	Budg.=4.520,übtr.	0520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	12.241	10.381	9.982,04	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6500	Bürobedarf	7.000	7.000	9.361,01	Budg.=4.520,GD=34	0520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.500	2.525,30	Budg.=4.520,GD=34	0520
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Erhöhung Ansatz, da steigende Mitarbeiter/innen	2.000	1.000	3.947,08	Budg.=4.520,GD=34, übtr.	0520
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=4.520,GD=44	0520
6540	Dienstreisen	500	1.000	-	Budg.=4.520,GD=12, übtr.	0520
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.520,GD=12	0520
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Kosten für ext. Institut zur Umsetzung des Kita-Entwicklungsplans (JHA-Beschluss), Mittel zur Fortführung des Personalbemessungsverfahren (PeB) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	55.000	55.000	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520
6582	Behördenumzüge	500	500	-	Budg.=4.520,GD=34, übtr.	0520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4072 Amt für Kindertagesbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.520,übtr.	0520
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.000	3.000	30,13	Budg.=4.520, ZueD-Me=606	0520
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	79.200	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4072	2.837.026	1.358.453	1.094.274,71		
	Abgleich Unterabschnitt 4072					
	Einnahmen	438.054	72.000	113.796,13		
	Ausgaben	2.837.026	1.358.453	1.094.274,71		
	Abgleich	2.398.972-	1.286.453-	980.478,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	30.000	20.000	12.058,87	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	15.000	25.000	24.619,12	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2420	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	4.000	7.007,21	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	25.000	24.377,14	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	10.000	5.485,94	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4101	80.000	84.000	73.548,28		
	A u s g a b e n					
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	5.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	850.000	620.000	641.754,77	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7390	Leistungen für Bildung u.Teilhabe an natürliche Personen (a.v.E.)	4.000	5.000	3.087,68	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
7401	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	4.000	5.000	2.515,07	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Ausgaben UA 4101	858.000	635.000	647.357,52		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	80.000	84.000	73.548,28		
	Ausgaben	858.000	635.000	647.357,52		
	Abgleich	778.000-	551.000-	573.809,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	6.000	8.000	7.541,45	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	0	500	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Ausgaben UA 4103	6.000	8.500	7.541,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	8.500	7.541,45		
	Abgleich	6.000-	8.500-	7.541,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	500	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4104	500	500	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	500	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	0	500	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Ausgaben UA 4104	0	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	500	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld (§ 64a SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4110	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7352	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7353	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7354	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4110	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4111 Hilfe zur Pflege in Form von häusl. Pflege (§ 64 b SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4111	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
7352	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7353	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7354	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4112	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4112	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4113	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4113	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64 e SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4114	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4114	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4115 Hilfe zur Pflege Andere Leistungen (§ 64 f SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4115	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7352	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7353	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4115	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	500	375,00	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4116	500	500	375,00		
	A u s g a b e n					
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	500	344,42	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7352	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7353	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7354	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4116	500	500	344,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	500	500	375,00		
	Ausgaben	500	500	344,42		
	Abgleich	0	0	30,58		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - UA weggefallen -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
	Einnahmen UA 4123	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4123					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.777	0777
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
	Einnahmen UA 4131	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
7401	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7405	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4131	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	5.000	10.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	1.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
	Einnahmen UA 4132	5.500	11.000	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	500	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5.000	5.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4132	5.500	5.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	5.500	11.000	-		
	Ausgaben	5.500	5.500	-		
	Abgleich	0	5.500	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.777	0777
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
	Einnahmen UA 4133	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7401	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7405	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4133	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4133					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
	Einnahmen UA 4134	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4134	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4134					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4135	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4135					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4139 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.§ 264 Abs 7 SGB V

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	337.500	105.000	117.164,81	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	14.000	15.000	5.002,07	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	40.000	15.000	13.103,03	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	2.500	5.000	4.959,48-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
	Einnahmen UA 4139	395.000	141.000	130.310,43		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	340.000	150.000	51.057,28	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	340.000	80.000	117.479,81	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4139	680.000	230.000	168.537,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4139					
	Einnahmen	395.000	141.000	130.310,43		
	Ausgaben	680.000	230.000	168.537,09		
	Abgleich	285.000-	89.000-	38.226,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	4.000	2.834,30	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.500	4.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4141	3.500	8.000	2.834,30		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	8.000	12.000	8.600,70	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4141	8.000	12.000	8.600,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	3.500	8.000	2.834,30		
	Ausgaben	8.000	12.000	8.600,70		
	Abgleich	4.500-	4.000-	5.766,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	24.000	30.000	23.813,50	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4145	24.000	30.000	23.813,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.000	30.000	23.813,50		
	Abgleich	24.000-	30.000-	23.813,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	10.000	4.667,80	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4147	5.000	10.000	4.667,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	10.000	4.667,80		
	Abgleich	5.000-	10.000-	4.667,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	575,31	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4148	2.000	2.000	575,31		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000	40.000	24.415,29	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4148	30.000	40.000	24.415,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	2.000	2.000	575,31		
	Ausgaben	30.000	40.000	24.415,29		
	Abgleich	28.000-	38.000-	23.839,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.500	2.000	1.572,00	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4149	1.500	2.000	1.572,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	2.000	1.572,00		
	Abgleich	1.500-	2.000-	1.572,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	7.860.000	4.497.500	4.641.585,32	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
1613	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	90.000	70.000	74.069,40	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	4.885,76	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	40.000	20.000	20.733,15	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4151	7.995.000	4.592.500	4.741.273,63		
	A u s g a b e n					
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.205.000	3.000.000	3.054.572,37	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
7451	Leistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4151	5.205.000	3.000.000	3.054.572,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	7.995.000	4.592.500	4.741.273,63		
	Ausgaben	5.205.000	3.000.000	3.054.572,37		
	Abgleich	2.790.000	1.592.500	1.686.701,26		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1613	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	25.000	25.000	32.897,18	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	1.915,92	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	34.000	31.000	26.694,38	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4152	61.000	58.000	61.507,48		
	A u s g a b e n					
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.850.000	1.650.000	1.715.014,08	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7390	Leistungen für Bildung u.Teilhabe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	500	187,50	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4152	2.851.000	1.650.500	1.715.201,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4152					
	Einnahmen	61.000	58.000	61.507,48		
	Ausgaben	2.851.000	1.650.500	1.715.201,58		
	Abgleich	2.790.000-	1.592.500-	1.653.694,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe zum Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.510	0510
1611	Erstattungen des Landes	2.945.000	2.820.500	3.264.038,46	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	5.000	5.506,62	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	4.000	3.859,45	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	8.000	8.702,47	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	20.000	6.000	5.764,85	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
	Einnahmen UA 4260	3.000.000	2.843.500	3.287.871,85		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	10.000	5.000	5.510,03	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7912	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	500.000	400.000	488.532,55	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	13.000	13.000	11.562,11	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	500.000	650.000	740.691,78	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4260	1.023.000	1.068.000	1.246.296,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4260					
	Einnahmen	3.000.000	2.843.500	3.287.871,85		
	Ausgaben	1.023.000	1.068.000	1.246.296,47		
	Abgleich	1.977.000	1.775.500	2.041.575,38		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7912	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	200.000	180.000	239.918,59	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7922	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	690.000	630.000	733.982,01	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4261	890.000	810.000	973.900,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4261					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	890.000	810.000	973.900,60		
	Abgleich	890.000-	810.000-	973.900,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4262 Grundleistungen (§ 3 AsylblG) Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	100.000	15.000	9.233,00	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.000	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4262	102.000	15.000	9.233,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4262					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	102.000	15.000	9.233,00		
	Abgleich	102.000-	15.000-	9.233,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4263 Grundleistungen (§ 3 AsylblG) Wertgutscheine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4263	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4263					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylblG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	15.000	500	248,57	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	50.000	10.000	11.303,62	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	5.000	5.000	1.642,35	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
7921	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	210.000	180.000	138.891,95	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4264	280.000	195.500	152.086,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4264					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	280.000	195.500	152.086,49		
	Abgleich	280.000-	195.500-	152.086,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylblG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	25.000	15.000	13.406,75	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	210.000	230.000	195.133,46	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4265	235.000	245.000	208.540,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4265					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	235.000	245.000	208.540,21		
	Abgleich	235.000-	245.000-	208.540,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	30.000	30.000	27.879,90	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	350.000	400.000	250.749,23	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4266	380.000	430.000	278.629,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4266					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	380.000	430.000	278.629,13		
	Abgleich	380.000-	430.000-	278.629,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000	1.000	763,57	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	50.000	50.000	48.395,52	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4267	51.000	51.000	49.159,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4267					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	51.000	51.000	49.159,09		
	Abgleich	51.000-	51.000-	49.159,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG) Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000	1.000	475,68-	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	25.000	20.000	25.383,16	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4268	26.000	21.000	24.907,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4268					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.000	21.000	24.907,48		
	Abgleich	26.000-	21.000-	24.907,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Geldleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	7.000	2.000	5.542,00-	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	6.000	6.000	3.568,72	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4269	13.000	8.000	1.973,28-		
	Abgleich Unterabschnitt 4269					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.000	8.000	1.973,28-		
	Abgleich	13.000-	8.000-	1.973,28		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4270 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Wäscherei (Klinikum) -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	120,00	Budg.=4.401, uD-Me=298	0401
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 4270	0	-	120,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.777	0777
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=4.777,GD=37	0777
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
7885	Weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=4.401, uD-Me=298,übtr.	0401
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	120,00	Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 4270	0	-	120,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4270 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Wäscherei (Klinikum) -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4270					
	Einnahmen	0	-	120,00		
	Ausgaben	0	-	120,00		
	Abgleich	0	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4271 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Weberei (Siemensstraße 15 b.) -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=429	0401
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1611	Erstattungen des Landes	43.960	43.100	27.396,07	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
	Einnahmen UA 4271	43.960	43.100	27.396,07		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	100	100	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5300	Mieten und Pachten	0	40.000	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5420	Heizungskosten	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5440	Strom, Gas u.ä	0	2.000	16.185,81	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4271 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Weberei (Siemensstraße 15 b.) -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	1.000	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.316	24.070	9.964,86	Budg.=2.20.203, GD=38,übtr.	0203
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	1.224	1.171,10	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=429,übtr.	0401
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
	Ausgaben UA 4271	7.416	68.394	27.321,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4271					
	Einnahmen	43.960	43.100	27.396,07		
	Ausgaben	7.416	68.394	27.321,77		
	Abgleich	36.544	25.294-	74,30		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4272 Notfallunterbringung Asylbewerber - Winternotzelt (Neidenburger Str.) -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
	Einnahmen UA 4272	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
	Ausgaben UA 4272	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4272					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4273 Notfallunterbringung Asylbewerber - Schwesternwohn heim (Klinikum) -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
	Einnahmen UA 4273	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=4.777,GD=37	0777
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
	Ausgaben UA 4273	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4273					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4274 Dezentrale Unterbringung Asylbewerber - Altdorfer Str. - Mietobjekt -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401
1610	Erstattungen des Landes	0	-	721,47	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1611	Erstattungen des Landes	0	-	3.190,80	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
	Einnahmen UA 4274	0	-	3.912,27		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
	Ausgaben UA 4274	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4274					
	Einnahmen	0	-	3.912,27		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	3.912,27		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4275 Dezentrale Unterbringung Asylbewerber - Podewilsstr. 6 - Mietobjekt -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1611	Erstattungen des Landes	0	-	884,73-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
	Einnahmen UA 4275	0	-	884,73-		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
	Ausgaben UA 4275	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4275					
	Einnahmen	0	-	884,73-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	884,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4276 Notfallunterbringung Asylbewerber - Siemensstr. 15

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
	Einnahmen UA 4276	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
	Ausgaben UA 4276	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4276					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4277 Unterbringung Asylbewerber

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1610	Erstattungen des Landes	4.000.000	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
	Einnahmen UA 4277	4.000.000	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	50.000	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	500.000	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	50.000	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5810	Lebensmittel	3.000.000	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100.000	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
6360	Dienstleistungen durch Dritte	250.000	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
	Ausgaben UA 4277	4.000.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4277					
	Einnahmen	4.000.000	-	-		
	Ausgaben	4.000.000	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4279 Stabsstelle für Flüchtlingskoordination - ab 2017 UA 0591

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.777	0777
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	Budg.=1.777,übtr.	0777
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=4.777,GD=44	0777
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.777,GD=12, übtr.	0777
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.777	0777
	Ausgaben UA 4279	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4279					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4311 Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	37.000	37.000	-	Budg.=3.32.320, übtr.	0320
	Ausgaben UA 4311	37.000	37.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.000	37.000	-		
	Abgleich	37.000-	37.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4313 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorentreff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=290	0500
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	600	2.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=32	0500
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.600	3.600	3.600,00	Budg.=5.05.600	0600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	18.500	29.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=32	0500
1599	Vermischte Einnahmen	0	1.000	-	Budg.=4.500	0500
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 4313	22.700	35.600	3.600,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.272	105.305	96.185,50	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.101	8.151	7.444,99	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.347	22.357	19.924,02	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	24.500	5.000	3.408,29	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	709,79	Budg.=4.500,GD=32, übtr.	0500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	100	87,98	Budg.=4.500,GD=32, übtr.	0500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	50	-	Budg.=4.500,GD=32, übtr.	0500
5300	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Budg.=4.500	0500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.400	1.400	1.388,52	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	7.449	6.900	3.423,50	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.200	850	1.720,63	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	10.813	9.500	7.479,59	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4313 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorentreff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.600	3.600	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	100	44,99	Budg.=4.500,GD=15	0500
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	Budg.=4.500,GD=15	0500
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	200	-	-	Budg.=4.500,GD=32, übtr.	0500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	2.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=32,übtr.	0500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	16.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=32,übtr.	0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.088	1.113	1.069,72	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=290	0500
6500	Bürobedarf	2.000	1.000	1.712,00	Budg.=4.500,GD=32	0500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Budg.=4.500,GD=32	0500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	250	168,64	Budg.=4.500,GD=32, übtr.	0500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	600	-	Budg.=4.500,GD=32	0500
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.500,GD=12	0500
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.500,GD=12	0500
6556	Honorare u.ä.	5.000	10.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=32,übtr.	0500
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	4.100	-	3.835,16	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.200	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4313	228.820	201.276	154.603,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4313					
	Einnahmen	22.700	35.600	3.600,00		
	Ausgaben	228.820	201.276	154.603,32		
	Abgleich	206.120-	165.676-	151.003,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	29.000	28.500	24.057,85	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=290	0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	411.000	420.000	410.849,63	Budg.=2.20.200	0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	39.100	39.100	39.100,00	Budg.=2.20.200	0200
	Einnahmen UA 4320	479.100	487.600	474.007,48		
	A u s g a b e n					
6410	Umsatzsteuer und dgl.	31.900	31.350	7.023,30	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=290	0500
	Ausgaben UA 4320	31.900	31.350	7.023,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4320					
	Einnahmen	479.100	487.600	474.007,48		
	Ausgaben	31.900	31.350	7.023,30		
	Abgleich	447.200	456.250	466.984,18		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen; Pflegestützpunkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000	15.000	-	Budg.=4.500	0500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.000	73.000	-	Budg.=4.500	0500
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	210.000	210.000	-	Budg.=4.500	0500
	Einnahmen UA 4321	288.000	298.000	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	184.620	181.000	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.040	14.743	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	39.700	38.924	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	8.000	10.000	-	Budg.=4.500,GD=43, übtr.	0500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	1.000	-	Budg.=4.500,GD=43, übtr.	0500
5300	Mieten und Pachten	20.500	18.000	-	Budg.=4.500,GD=43, übtr.	0500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.440	-	-	Budg.=4.500,GD=43, übtr.	0500
5420	Heizungskosten	6.000	3.000	-	Budg.=4.500,GD=43, übtr.	0500
5430	Reinigungskosten	0	4.000	-	Budg.=4.500,GD=43, übtr.	0500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.000	-	-	Budg.=4.500,GD=43	0500
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	2.000	-	Budg.=4.500,GD=43, übtr.	0500
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	-	-	Budg.=4.500,GD=43	0500
5560	Kfz-Versicherungen	582	1.500	-	Budg.=2.20.203, GD=39	0203
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.000	-	Budg.=4.500,GD=15	0500
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	2.000	-	Budg.=4.500,GD=15	0500
6321	Öffentlichkeitsarbeit	800	-	-	Budg.=4.500,GD=43	0500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen; Pflegestützpunkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	-	Budg.=4.500,GD=43	0500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	500	-	Budg.=4.500,GD=43	0500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	500	-	Budg.=4.500,GD=43, übtr.	0500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	500	500	-	Budg.=4.500,GD=43	0500
6540	Dienstreisen	250	500	-	Budg.=4.500,GD=12	0500
6549	Dienstreisen	500	-	-	Budg.=4.500,GD=12	0500
6582	Behördenumzüge	750	-	-	Budg.=4.500,GD=43, übtr.	0500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	-	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	14.400	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4321	295.732	296.067	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4321					
	Einnahmen	288.000	298.000	-		
	Ausgaben	295.732	296.067	-		
	Abgleich	7.732-	1.933	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Nikolausheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	975,00	KE=4353, Budg.=5.05.600	0600
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	60.000	70.000	40.614,82	KE=4353, Budg.=4.500	0500
1417	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	37,40	KE=4353, Budg.=5.05.600	0600
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	480	480	480,00	KE=4353, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	Einnahmen UA 4353	60.480	70.480	42.107,22		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	35.700	35.700	120.347,48	KE=4353, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	2.000	5.000	6.831,02	KE=4353, Budg.=4.500,GD=40, übtr.	0500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	100	100	-	KE=4353, Budg.=4.500,GD=40, übtr.	0500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.900	6.000	6.710,40	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	27.124	25.400	17.402,74	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.700	1.700	244,60	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	21.120	36.000	16.770,94	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	3.893	3.400	3.113,66	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	3.000	2.921,48	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Nikolausheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.023	1.794	1.724,87	KE=4353, Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	2.000	-	KE=4353, Budg.=4.500,GD=40	0500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	230.000	235.000	160.876,18	KE=4353, Budg.=4.500,GD=40, übtr.	0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	49	46	43,79	KE=4353, Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6500	Bürobedarf	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	400	400	1.137,99	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.600	2.600	2.204,16	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	134.139	66.529	66.529,00	KE=4353, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6800	Abschreibungen	5.489	4.872	4.872,00	KE=4353, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.133	1.649	2.061,00	KE=4353, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 4353	479.370	431.190	413.791,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4353					
	Einnahmen	60.480	70.480	42.107,22		
	Ausgaben	479.370	431.190	413.791,31		
	Abgleich	418.890-	360.710-	371.684,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Wärmestube

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	13.459	13.459	13.459,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	Ausgaben UA 4354	13.459	13.459	13.459,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4354					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.459	13.459	13.459,00		
	Abgleich	13.459-	13.459-	13.459,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	0	200	142,74	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2452	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4401	0	200	142,74		
	A u s g a b e n					
7529	Altenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	200	194,64	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4401	0	200	194,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4401					
	Einnahmen	0	200	142,74		
	Ausgaben	0	200	194,64		
	Abgleich	0	0	51,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	Budg.=4.510	0510
1183	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	Budg.=4.510, ZueD-Me=395	0510
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=290	0510
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0	-	-	Budg.=4.510	0510
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.000	-	18.000,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=362	0510
	Einnahmen UA 4511	10.000	-	18.000,00		
	A u s g a b e n					
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	909,55	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	0	-	-	Budg.=4.510,übtr.	0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.020	1.000	256,80	Budg.=4.510,übtr.	0510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.000	-	-	Budg.=4.510,übtr.	0510
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10.000	-	18.000,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=362,übtr.	0510
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=290	0510
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.000	-	-	Budg.=4.510,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	36.000	18.201,80	Budg.=4.510,übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.000	-	-	Budg.=4.510	0510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	17.500	-	-	Budg.=4.510	0510
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	-	-	Budg.=4.510, ZueD-Me=395	0510
	Ausgaben UA 4511	59.520	37.000	37.368,15		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	10.000	-	18.000,00		
	Ausgaben	59.520	37.000	37.368,15		
	Abgleich	49.520-	37.000-	19.368,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	10.000	-	-	Budg.=4.510	0510
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.500	12.500	10.038,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4512	12.500	12.500	10.038,00		
	A u s g a b e n					
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	45.000	50.000	28.386,97	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4512	45.000	50.000	28.386,97		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	12.500	12.500	10.038,00		
	Ausgaben	45.000	50.000	28.386,97		
	Abgleich	32.500-	37.500-	18.348,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	-	-	Budg.=4.510, uD-Me=440	0510
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	2.000	-	1.800,00	Budg.=4.510, uD-Me=440	0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	40.117	-	15.776,00	Budg.=4.510	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	-	588,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4521	78.117	-	18.164,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.444	34.652	34.244,82	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.171	2.703	2.673,92	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.435	7.459	7.234,48	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	-	-	Budg.=4.511,GD=15	0511
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	-	-	Budg.=4.510,GD=15	0510
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.510,GD=15	0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	12.000	10.000	9.363,87	Budg.=4.510, uD-Me=440,übtr.	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.510,übtr.	0510
6540	Dienstreisen	150	-	-	Budg.=4.510,GD=12	0510
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.511,GD=12	0511
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	468.000	450.000	422.045,85	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	10.000	15.000	8.176,82	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4521	543.300	519.814	483.739,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	78.117	-	18.164,00		
	Ausgaben	543.300	519.814	483.739,76		
	Abgleich	465.183-	519.814-	465.575,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	Budg.=4.510	0510
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=290	0510
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.510	0510
	Einnahmen UA 4525	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=290	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	22.500	25.000	10.103,58	Budg.=4.510,übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Budg.=4.510,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4525	22.500	25.000	10.103,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	22.500	25.000	10.103,58		
	Abgleich	22.500-	25.000-	10.103,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.510, uD-Me=340	0510
	Einnahmen UA 4531	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.000	4.000	4.000,00-	Budg.=4.510, uD-Me=340,übtr.	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	1.610,71	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4531	6.000	6.000	2.389,29-		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	2.389,29-		
	Abgleich	6.000-	6.000-	2.389,29		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4532 Förderung der Erziehung in der Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1624	Erstattungen vom Bezirk	3.000	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	30.000	30.000	25.000,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4532	33.000	30.000	25.000,00		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	60.000	60.000	48.549,61	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4532	60.000	60.000	48.549,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4532					
	Einnahmen	33.000	30.000	25.000,00		
	Ausgaben	60.000	60.000	48.549,61		
	Abgleich	27.000-	30.000-	23.549,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4533	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	50.000	45.000	51.942,85	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4533	50.000	45.000	51.942,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	45.000	51.942,85		
	Abgleich	50.000-	45.000-	51.942,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	18.200,95	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4534	30.000	30.000	18.200,95		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	3.000	6.000	5.094,35	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	550.000	350.000	371.834,67	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4534	553.000	356.000	376.929,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4534					
	Einnahmen	30.000	30.000	18.200,95		
	Ausgaben	553.000	356.000	376.929,02		
	Abgleich	523.000-	326.000-	358.728,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	133,60	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1624	Erstattungen vom Bezirk	-	-	-	Budg.=4.510	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	4.843,64	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4541	10.000	10.000	4.977,24		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	130.000	125.000	102.944,34	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	160.000	90.000	133.129,52	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	170.000	175.000	127.758,54	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4541	460.000	390.000	363.832,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	10.000	10.000	4.977,24		
	Ausgaben	460.000	390.000	363.832,40		
	Abgleich	450.000-	380.000-	358.855,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	22.000	15.000	311,19	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
1624	Erstattungen vom Bezirk	-	-	-	Budg.=4.510	0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	3.102,34	Budg.=4.520, ZuD-Me=17	0520
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Bundesmittel Festanstellung in Tagespflege, Betriebskostenförderung, auch Home&Care *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.200.000	1.100.000	953.140,96	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- *Elternbeitrag Tagespflege, Elternbeiträge TP Home&Care *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.031.000	653.000	435.308,82	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
	Einnahmen UA 4542	2.253.000	1.768.000	1.391.863,31		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Voraussichtlich erfolgen zwei Zuständigkeitenwechsel in den Landkreis, entsprechend auch bei Home&Care *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	14.000	7.000	17.631,48	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	3.102,34	Budg.=4.520, ZuD-Me=17,übtr.	0520
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	200.000	120.000	151.152,22	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.336.000	2.960.000	2.837.779,41	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Durch eine Steigerung bei den Tagespflegekräften wird mit einer Erhöhung der Ausgaben für Aus-/Fort-/und Weiterbildung der ext. Kräfte gerechnet, Erhöhung aufgrund der zusätzlichen Bedarfe durch das EU Projekt Home&Care *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	52.000	48.000	30.665,53	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520
	Ausgaben UA 4542	4.602.000	3.135.000	3.040.330,98		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4542					
	Einnahmen	2.253.000	1.768.000	1.391.863,31		
	Ausgaben	4.602.000	3.135.000	3.040.330,98		
	Abgleich	2.349.000-	1.367.000-	1.648.467,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung - bis 2019 UA 4583 -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.000	1.000	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	300	300	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4550	3.300	3.300	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	1.696,97	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	80.000	90.000	78.107,87	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	8.000	10.000	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.000	3.000	720,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4550	95.000	108.000	80.524,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4550					
	Einnahmen	3.300	3.300	-		
	Ausgaben	95.000	108.000	80.524,84		
	Abgleich	91.700-	104.700-	80.524,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	5.000	8.813,90	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4552	5.000	5.000	8.813,90		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	8.813,90		
	Abgleich	5.000-	5.000-	8.813,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.000	20.000	6.939,11	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4553	10.000	20.000	6.939,11		
	A u s g a b e n					
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	0	-	-	Budg.=5.777,übtr.	0777
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	350.000	400.000	425.273,91	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4553	350.000	400.000	425.273,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4553					
	Einnahmen	10.000	20.000	6.939,11		
	Ausgaben	350.000	400.000	425.273,91		
	Abgleich	340.000-	380.000-	418.334,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	20.000	15.000	16.716,92	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4554	20.000	15.000	16.716,92		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.250.000	1.200.000	1.136.139,21	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4554	1.250.000	1.200.000	1.136.139,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4554					
	Einnahmen	20.000	15.000	16.716,92		
	Ausgaben	1.250.000	1.200.000	1.136.139,21		
	Abgleich	1.230.000-	1.185.000-	1.119.422,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	10.000	23.510,99	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4555	15.000	10.000	23.510,99		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	1.000	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	450.000	420.000	626.233,13	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4555	450.500	421.000	626.233,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4555					
	Einnahmen	15.000	10.000	23.510,99		
	Ausgaben	450.500	421.000	626.233,13		
	Abgleich	435.500-	411.000-	602.722,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	200.000	200.000	182.199,81	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	60.000	60.000	59.454,05	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4556	260.000	260.000	241.653,86		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	550.000	450.000	408.025,81	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	425.000	450.000	446.015,30	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4556	975.000	900.000	854.041,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	260.000	260.000	241.653,86		
	Ausgaben	975.000	900.000	854.041,11		
	Abgleich	715.000-	640.000-	612.387,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	250.000	300.000	395.295,20	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1624	Erstattungen vom Bezirk *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	300.000	220.000	232.940,94	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	131.446	131.446	131.446,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	180.000	180.000	163.360,33	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4557	861.446	831.446	923.042,47		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	130.000	120.000	95.795,76	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.950.000	3.100.000	2.839.456,97	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	300.000	220.000	77.238,61	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Ausgaben UA 4557	3.380.000	3.440.000	3.012.491,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	861.446	831.446	923.042,47		
	Ausgaben	3.380.000	3.440.000	3.012.491,34		
	Abgleich	2.518.554-	2.608.554-	2.089.448,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	7.000	5.000	12.535,88	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4558	7.000	5.000	12.535,88		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	80.000	60.000	53.002,45	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4558	80.000	60.000	53.002,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4558					
	Einnahmen	7.000	5.000	12.535,88		
	Ausgaben	80.000	60.000	53.002,45		
	Abgleich	73.000-	55.000-	40.466,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	75.000	50.000	14.825,27	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	77.500	77.500	77.500,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	16.887,76	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	125.000	150.000	129.984,78	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	5.000	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4560	282.500	282.500	239.197,81		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	50.000	3.195,90	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	3.000	1.950,79	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	40.000	40.000	32.280,21	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.200.000	1.000.000	1.049.397,97	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.300.000	2.350.000	2.419.909,14	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	450.000	530.000	387.121,65	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	70.000	120.000	63.818,89	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4560	4.115.000	4.093.000	3.957.674,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4560					
	Einnahmen	282.500	282.500	239.197,81		
	Ausgaben	4.115.000	4.093.000	3.957.674,55		
	Abgleich	3.832.500-	3.810.500-	3.718.476,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	30.000	60.000	66.504,64	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1624	Erstattungen vom Bezirk *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	220.000	300.000	221.890,53	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	37.000	37.000	37.000,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.000	10.000	8.474,77	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	70.000	110.000	64.417,62	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4561	372.000	517.000	398.287,56		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	30.000	15.000	18.835,78	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	150.000	110.000	119.951,68	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	60.000	60.000	52.371,22	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	500.000	380.000	473.991,55	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	250.000	350.000	236.398,76	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Ausgaben UA 4561	990.000	915.000	901.548,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4561					
	Einnahmen	372.000	517.000	398.287,56		
	Ausgaben	990.000	915.000	901.548,99		
	Abgleich	618.000-	398.000-	503.261,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	50.000	40.000	36.266,59	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1624	Erstattungen vom Bezirk *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	150.000	10.000	22.701,62	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.600	8.000	9.259,42	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4565	211.600	58.000	68.227,63		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	220.000	200.000	260.267,15	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	150.000	10.000	15.692,98	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Ausgaben UA 4565	370.000	210.000	275.960,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4565					
	Einnahmen	211.600	58.000	68.227,63		
	Ausgaben	370.000	210.000	275.960,13		
	Abgleich	158.400-	152.000-	207.732,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	300	-	-	Budg.=4.510	0510
	Einnahmen UA 4572	300	-	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	300	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4572	300	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4572					
	Einnahmen	300	-	-		
	Ausgaben	300	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - ab 2020 UA 4550 -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4583	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4583	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	20.000	42.500	4.822,60	Budg.=4.510, ZuD-Me=220	0510
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=290	0510
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	17.500	7.000	8.314,85	Budg.=4.510, ZuD-Me=220	0510
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.777	0777
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	10.000	15.000	10.413,40	Budg.=4.510, ZuD-Me=220	0510
1549	Sonstige Kostenersätze	4.104	4.104	4.104,00	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	2.754	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
	Einnahmen UA 4601	54.358	68.604	27.654,85		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.810	63.540	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.230	5.130	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.347	12.370	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	210,46	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	27.600	14.600	12.464,26	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	4.000	1.473,80	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	1.750	2.000	2.124,62	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	1.500	2.048,46	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	1.500	1.500	75,84	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.000	1.000	877,37	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.300	1.384,37	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	14.979	14.000	11.008,08	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	100	100	-	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	38.500	35.000	20.977,03	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	15.051	13.000	8.141,90	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.900	3.000	1.766,51	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.935	1.716	1.649,78	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	699,13	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	-	Budg.=4.510,GD=15, übtr.	0510
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.510,GD=15	0510
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	250	250	111,39	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	20.000	4.000	5.817,47	Budg.=4.510, ZuD-Me=220,übtr.	0510
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.500	10.000	6.634,65	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6316	Veranstaltung -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	-	-	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6317	Veranstaltung -b- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	27.500	20.000	16.942,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=220,übtr.	0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.120	6.000	5.584,88	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.000	-	-	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	100	319,99	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	3.000	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=220	0510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	133	124	119,18	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.060	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=290	0510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	800	1.250	1.052,87	Budg.=4.510,GD=36	0510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	22,00	Budg.=4.510,GD=36	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.000	1.470,39	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	80	70	71,41	Budg.=4.510,GD=44	0510
6540	Dienstreisen	300	100	-	Budg.=4.510,GD=12	0510
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.510,GD=12	0510
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8.000	-	-	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	445,70	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8.160	8.000	6.749,60	Budg.=4.510,übtr.	0510
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	72.937	73.500	73.500,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	19.500	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	15.984	15.984,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4601	402.542	320.034	199.727,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	54.358	68.604	27.654,85		
	Ausgaben	402.542	320.034	199.727,14		
	Abgleich	348.184-	251.430-	172.072,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	12.650	12.650	13.465,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.650	5.650	5.650,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.187	9.615	9.381,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.000	1.000	223,33	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4602	31.487	28.915	28.719,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	31.487	28.915	28.719,33		
	Abgleich	31.487-	28.915-	28.719,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	200.000	100.000	41.446,85	Budg.=4.511	0511
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	3.000	2.205,91	Budg.=4.511, ZuD-Me=290	0511
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	100.000	50.000	18.230,91	Budg.=4.511, uD-Me=283	0511
1390	Einnahmen aus Verkauf	5.000	-	1.219,66	Budg.=4.511, ZueD-Me=281	0511
1391	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen	3.000	3.000	364,50	Budg.=4.511, uD-Me=282	0511
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	13.740	13.740	13.722,00	Budg.=5.05.600	0600
1553	Regressansprüche	100	100	-	Budg.=4.511	0511
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	8.910	2.700	1.315,85-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.500	2.500	2.859,96	Budg.=4.511	0511
1600	Erstattungen des Bundes	6.750	6.750	3.800,00	Budg.=1.111.111	0111
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	160	160	160,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	0	-	10.627,07	Budg.=1.111.111	0111
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.511	0511
2895	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 4603	345.160	181.950	93.321,01		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	4.730	4.730	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	125.000	175.043	114.910,63	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	10.416	10.416	6.944,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.973	12.973	7.961,37	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.060	36.060	27.066,35	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	4.327	4.327	2.817,05	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.300	280.300	52.589,38	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000	4.000	4.460,88	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	5.000	20.000	32,38	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	5.000	5.618,50	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	500	500	19,73	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5230	Textilien und Bettenzubehör *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	12.500	2.085,10	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	2.500	3.000	-	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	500	352,49	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	2.402,22	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	14.979	14.000	11.290,67	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.500	200	-	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	35.200	32.000	15.194,87	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	12.110	10.500	7.223,72	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	2.162,16	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.798	2.798	2.690,11	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.802	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	150	31,78	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
5560	Kfz-Versicherungen	50	45	39,81	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	Budg.=4.511,GD=15	0511
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.511,GD=15	0511
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	75.000	50.000	6.853,33	Budg.=4.511, uD-Me=283,übtr.	0511
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	500	-	Budg.=4.511, uD-Me=282,übtr.	0511
6316	Veranstaltung -a-	3.000	-	624,00	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	500	300	-	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	175,05	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	4.000	-	Budg.=4.511,übtr.	0511
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	984,33	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
6360	Dienstleistungen durch Dritte	200.000	3.000	514,90	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.000	-	-	Budg.=4.511, ZueD-Me=281	0511
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.130	2.130	2.048,03	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.300	3.300	3.724,11-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	900	3.000	847,78	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6413	Umsatzsteuer	9.000	-	197,02	Budg.=4.511, ZuD-Me=290	0511
6500	Bürobedarf	1.000	500	262,61	Budg.=4.511,GD=35	0511
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	50	-	Budg.=4.511,GD=35	0511
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	2.500	1.698,19	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	350	350	275,93	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	1.922,35	Budg.=4.511,GD=44	0511
6540	Dienstreisen	500	800	47,60	Budg.=4.511,GD=12, übtr.	0511
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.511,GD=12	0511
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	25.000	-	-	Budg.=5.05.600	0600
6581	Bankgebühren u. ä.	50	50	-	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	200	153,91	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.000	8.000	1.148,72	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	75.285	78.753	78.753,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	5.500	6.000	5.159,02	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.984	15.984	15.984,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4603	753.044	826.459	379.818,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	345.160	181.950	93.321,01		
	Ausgaben	753.044	826.459	379.818,86		
	Abgleich	407.884-	644.509-	286.497,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	1.000	1.000	-	Budg.=4.510	0510
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=290	0510
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	10.000	-	-	Budg.=4.510	0510
1549	Sonstige Kostenersätze	5.760	5.760	5.760,00	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	84.900	-	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 4604	16.760	91.660	5.760,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	245.257	230.140	211.000,01	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	22.194	6.820	2.000,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.159	21.209	19.926,53	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	1.304	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	57.225	51.681	47.058,78	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	4.965	30	57,35	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.300	21.300	64.142,50	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	727,35	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	500	600	374,36	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	453,07	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	197,45	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	100	100	84,99	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.600	1.300	1.470,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	12.145	11.400	8.970,71	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.700	1.700	121,60	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	4.325	3.800	2.639,35	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	385	270,57	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	915	811	780,01	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	750	-	Budg.=4.510,GD=15, übtr.	0510
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-	-	Budg.=4.510,GD=36	0510
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.510,GD=15	0510
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.000	2.500	1.457,75	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	8.000	-	-	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	1.000	1.402,79	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6317	Veranstaltung -b- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.000	9.000	7.644,69	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	510	500	205,60	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	-	-	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	750	500	-	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	150	100	63,18	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.019	2.174	2.090,59	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=290	0510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	800	300	286,58	Budg.=4.510,GD=36	0510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	350	27,00	Budg.=4.510,GD=36	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.695,33	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	80	70	71,41	Budg.=4.510,GD=44	0510
6540	Dienstreisen	200	200	-	Budg.=4.510,GD=12	0510
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.510,GD=12	0510
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.500	-	-	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	500	178,68	Budg.=4.510,übtr.	0510
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	4.000	1.450,00	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	82.900	97.959	97.959,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	59.000	74.000	74.922,67	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	14.400	7.193	7.193,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4604	579.048	556.372	556.922,90		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	16.760	91.660	5.760,00		
	Ausgaben	579.048	556.372	556.922,90		
	Abgleich	562.288-	464.712-	551.162,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	500	-	-	Budg.=4.510	0510
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=290	0510
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	250	-	-	Budg.=4.510	0510
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	0	-	8.863,13	Budg.=1.111.111	0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	710	700	-	Budg.=4.510	0510
	Einnahmen UA 4605	1.460	700	8.863,13		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	166.332	121.950	125.661,28	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.692	9.692	9.914,69	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.836	25.417	29.440,62	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	59.100	71.100	1.621,83	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	500	500	360,42	Budg.=4.510,GD=22, übtr.	0510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	235,37	Budg.=4.510,GD=22, übtr.	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	10.121	9.500	2.137,18	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5430	Reinigungskosten	850	850	110,17	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	2.700	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	5.017	4.400	1.327,88	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	201,66	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	1.197,85	Budg.=4.510,GD=22	0510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	3.500	427,50	Budg.=4.510,GD=15, übtr.	0510
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	-	-	Budg.=4.510,GD=22	0510
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.510,GD=15	0510
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	500	39,80	Budg.=4.510,GD=22, übtr.	0510
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	0	-	-	Budg.=4.510,GD=22, übtr.	0510
6317	Veranstaltung -b-	9.000	-	-	Budg.=4.510,GD=22	0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	6.000	3.528,91	Budg.=4.510,GD=22, übtr.	0510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	-	-	Budg.=4.510,GD=22, übtr.	0510
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	300	65,19	Budg.=4.510,GD=22, übtr.	0510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=2.20.203, GD=37	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=290	0510
6500	Bürobedarf	250	500	70,11	Budg.=4.510,GD=22	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.496,19	Budg.=4.510,GD=22, übtr.	0510
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	80	70	71,41	Budg.=4.510,GD=44, übtr.	0510
6540	Dienstreisen	200	-	-	Budg.=4.510,GD=12	0510
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.510,GD=12	0510
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.500	-	-	Budg.=4.510,GD=22, übtr.	0510
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	49,87	Budg.=4.510,GD=22	0510
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	5.000	160,00	Budg.=4.510,übtr.	0510
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	32.324	25.407	25.407,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	8.000	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4605	357.452	295.636	203.524,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	1.460	700	8.863,13		
	Ausgaben	357.452	295.636	203.524,93		
	Abgleich	355.992-	294.936-	194.661,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- Spielplätze-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=5.05.670, ZuD-Me=290	0670
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	240	240	240,00	Budg.=2.23.230	0230
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.777	0777
	Einnahmen UA 4607	240	240	240,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.710	8.195	6.699,13	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	696	635	519,11	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.200	1.720	1.374,91	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	360.000	330.000	362.967,51	Budg.=5.12.670, GD=83,übtr.	0670
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	17.500	-	-	Budg.=4.510	0510
5350	Pachten	1.000	1.000	966,13	Budg.=2.23.230, übtr.	0230
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.500	3.400	3.507,74	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.200	4.200	2.183,45	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.500	-	-	Budg.=4.510	0510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	155	-	-	Budg.=2.20.203, GD=37	0203
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=5.05.670, ZuD-Me=290	0670
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	562	562	562,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	75.954	81.537	81.537,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Ausgaben UA 4607	481.977	431.249	460.316,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4607					
	Einnahmen	240	240	240,00		
	Ausgaben	481.977	431.249	460.316,98		
	Abgleich	481.737-	431.009-	460.076,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8- Jugendzeltlagerplatz Mühlhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	12.500	13.000	17.769,96	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	270	33,18	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	112	99	95,43	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	14	14	13,01	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
	Ausgaben UA 4608	12.826	13.383	17.911,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.826	13.383	17.911,58		
	Abgleich	12.826-	13.383-	17.911,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit -9- Jugendtreff Checkpoint

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	100	-	-	Budg.=4.510	0510
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=290	0510
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	100	-	-	Budg.=4.510	0510
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	0	-	965,54	Budg.=1.111.111	0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4609	300	100	965,54		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	49.734	46.428	43.410,60	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.220	3.749	3.420,20	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.903	9.971	10.057,32	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5210	Zimmerausstattungen	1.500	500	1.093,72	Budg.=4.510,GD=17, übtr.	0510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	-	Budg.=4.510,GD=17, übtr.	0510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	100	-	Budg.=4.510,GD=15, übtr.	0510
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.510,GD=15	0510
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	800	-	Budg.=4.510,GD=17, übtr.	0510
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	1.000	-	-	Budg.=4.510,GD=17, übtr.	0510
6317	Veranstaltung -b-	3.000	-	-	Budg.=4.510,GD=17	0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	1.000	782,77	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	750	-	-	Budg.=4.510,GD=17, übtr.	0510
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	150	150	13,93	Budg.=4.510,GD=17, übtr.	0510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	14	14	13,01	Budg.=2.20.203, GD=37	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit -9- Jugendtreff Checkpoint

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=290	0510
6500	Bürobedarf	50	50	6,95	Budg.=4.510,GD=17	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.538,39	Budg.=4.510,GD=17, übtr.	0510
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	80	70	71,41	Budg.=4.510,GD=44	0510
6540	Dienstreisen	150	-	-	Budg.=4.510,GD=12	0510
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.510,GD=12	0510
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.000	-	-	Budg.=4.510,GD=17, übtr.	0510
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	3.500	258,00	Budg.=4.510,GD=17, übtr.	0510
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.550	1.550	1.550,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	383.250	357.800	347.125,69	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4609	462.851	427.082	409.341,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	300	100	965,54		
	Ausgaben	462.851	427.082	409.341,99		
	Abgleich	462.551-	426.982-	408.376,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	7.500,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	33.630	35.000	40.000,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4620	33.630	35.000	47.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.630	35.000	47.500,00		
	Abgleich	33.630-	35.000-	47.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	91.200	45.600	-	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	2.236	1.118	-	Budg.=5.05.600	0600
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	40.000	24.000	-	Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	3.600	1.800	-	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	27.300	14.400	-	Budg.=5.05.600	0600
1522	Ersätze für Heizungskosten	13.680	7.200	-	Budg.=5.05.600	0600
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	466.840	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
	Einnahmen UA 4630	178.016	560.958	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	153.640	138.403	110.719,91	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.791	11.055	8.748,74	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.600	29.725	23.233,71	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.680	1.680	-	Budg.=5.12.600, GD=90	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225,übtr.	0403
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225,übtr.	0403
5300	Mieten und Pachten	9.200	3.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	200.800	85.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.920	8.460	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5420	Heizungskosten	17.359	10.720	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.160	3.080	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	1.394	806	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.720	4.360	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.920	1.460	-	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.403,GD=15	0403
5622	Fortbildung und Umschulung	3.090	16.260	-	Budg.=4.403	0403
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.403,GD=15	0403
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.300	1.731,40	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	-	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6540	Dienstreisen	3.000	1.582	-	Budg.=4.403,GD=12	0403
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.403,GD=12	0403
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225,übtr.	0403
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	66.417	104.321	104.321,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	218.846	361.790	162.434,84	Budg.=4.403, ZuD-Me=225,übtr.	0403
	Ausgaben UA 4630	765.537	787.002	411.189,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4630					
	Einnahmen	178.016	560.958	-		
	Ausgaben	765.537	787.002	411.189,60		
	Abgleich	587.521-	226.044-	411.189,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Meilenstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=4640, Budg.=4.510	0510
	Einnahmen UA 4640	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.900	21.900	4.217,51	KE=4640, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	100	200	44,00	KE=4640, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.100	990	166,62-	KE=4640, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6800	Abschreibungen	39.051	39.051	39.051,00	KE=4640, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.707	9.131	11.414,00	KE=4640, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 4640	53.858	71.272	54.559,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	53.858	71.272	54.559,89		
	Abgleich	53.858-	71.272-	54.559,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	363.000	358.000	286.456,20	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239	0520
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	190	190	239,35	KE=4641, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	171.000	170.000	137.273,58	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239	0520
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	3.850	3.770	850,85	KE=4641, Budg.=1.11.111, ZuD-Me=239	0111
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	1.000	1.000	1.095,40	KE=4641, Budg.=5.05.600	0600
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	36.000	34.600	21.030,00	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239	0520
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520, uD-Me=452	0520
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	KE=4641, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	500	500	690,47	KE=4641, Budg.=5.05.600	0600
1600	Erstattungen des Bundes	2.040	2.000	2.250,00	KE=4641, Budg.=1.111.111	0111
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520	0520
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	61.000	60.500	51.805,39	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239	0520
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	KE=4641, Budg.=1.777	0777
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	29.100	41.024,90	KE=4641, Budg.=4.520	0520
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	960.000	950.000	1.025.721,78	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239	0520
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	80.000	3.530	24.305,18	KE=4641, Budg.=1.111.111	0111
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	0	-	11.203,77	Budg.=1.111.111	0111
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520	0520
1782	Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520	0520
	Einnahmen UA 4641	1.678.580	1.613.190	1.603.946,87		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.412.889	1.340.120	1.254.439,96	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	29.380	29.380	17.019,75	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	120.606	111.154	97.661,11	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	313.610	283.360	265.301,14	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	6.215	6.161	4.131,59	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	300	-	KE=4641, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	650	640	1.023,04	KE=4641, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	138.300	32.300	59.440,43	KE=4641, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520, uD-Me=452,übtr.	0520
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	100	200	63,90	KE=4641, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.000	1.487,83	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5210	Zimmerausstattungen	1.000	2.000	1.167,70	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.500	2.500	12.293,71	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	303,02	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5230	Textilien und Bettenzubehör	800	800	790,47	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.160	1.140	3.439,45	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.200	1.300	3.429,50	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=4641, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	980	960	587,76	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	4.000	4.713,19	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	13.764	11.400	10.425,36	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	7.000	5.950	8.309,44	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	59.400	54.000	60.661,85	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	12.543	7.900	6.271,42	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.700	2.500	3.392,88	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.907	2.578	2.479,10	KE=4641, Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	73,00	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000	8.000	3.375,46	KE=4641, Budg.=4.520,GD=15, übtr.	0520
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	291,73	KE=4641, Budg.=4.520,GD=15	0520
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	510	500	233,00	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	85.000	50.000	46.121,73	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6020	Kindergartenbedarf	3.000	3.000	4.332,73	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	7.000	7.500	6.051,85	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6317	Veranstaltung -b-	0	500	-	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6360	Dienstleistungen durch Dritte	25.000	25.000	18.686,59	KE=4641, Budg.=4.520,übtr.	0520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	15.610	15.300	-	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	13.277	14.337	13.785,45	KE=4641, Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	200	210	239,23	KE=4641, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6500	Bürobedarf	2.000	1.500	1.804,20	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239	0520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	500	609,27	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239	0520
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.330	1.573,58	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	71,41	KE=4641, Budg.=4.520,GD=44	0520
6540	Dienstreisen	100	250	-	KE=4641, Budg.=4.520,GD=12	0520
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520,GD=12	0520
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	30,00	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	300	300	-	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100.521	118.699	118.699,00	KE=4641, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	34.000	33.000	32.310,09	KE=4641, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.800	7.992	7.992,00	KE=4641, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	49.894	46.578	46.578,00	KE=4641, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.978	7.699	9.637,00	KE=4641, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 4641	2.505.864	2.247.508	2.131.328,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	1.678.580	1.613.190	1.603.946,87		
	Ausgaben	2.505.864	2.247.508	2.131.328,92		
	Abgleich	827.284-	634.318-	527.382,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.200	12.200	24.154,59	KE=4643, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	100	200	22,00	KE=4643, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	990	155,58-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	5.263	4.900	2.222,44	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	5.839	5.100	3.232,14	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.300	791,95	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.828	2.508	2.411,37	KE=4643, Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	49	46	44,49	KE=4643, Budg.=2.20.203, GD=37	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
	Ausgaben UA 4643	24.979	27.244	32.723,40		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.979	27.244	32.723,40		
	Abgleich	24.979-	27.244-	32.723,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	160.000	156.000	127.949,50	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241	0520
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	54.000	53.000	35.357,62	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241	0520
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	18.000	18.000	9.840,00	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241	0520
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	2.550,00	Budg.=1.111.111	0111
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	KE=4644, Budg.=1.777	0777
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	4.307,64	Budg.=4.520	0520
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	340.000	320.000	300.179,56	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241	0520
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	2.390	2.340	-	KE=4644, Budg.=1.111.111	0111
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	0	-	6.037,36	Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 4644	574.390	549.340	486.221,68		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	718.424	674.660	595.232,40	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.244	7.150	7.504,00	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	59.680	56.951	47.812,91	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	164.718	154.529	129.070,52	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.203	1.493	2.357,91	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	300	166,71	KE=4644, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	650	640	161,26	KE=4644, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	22.200	16.000	12.431,80	KE=4644, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	200	300	63,90	KE=4644, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	360	350	736,06	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
5210	Zimmerausstattungen	800	1.000	800,18	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	1.000	1.832,91	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	140,19	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5230	Textilien und Bettenzubehör	100	500	39,51	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	710	700	738,87	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	100	53,89	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=4644, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	900	900	1.060,96	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.000	1.205,87	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	5.263	4.900	3.615,15	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.800	1.190	2.352,37	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	13.200	12.000	16.350,03	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	3.028	2.600	1.987,61	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.500	1.549,82	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	856	759	730,22	KE=4644, Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	39,95	KE=4644, Budg.=4.520,GD=15, übtr.	0520
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	20,00	KE=4644, Budg.=4.520,GD=15	0520
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	500	500	285,60	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	84.000	30.000	33.500,09	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
6020	Kindergartenbedarf	4.000	4.000	5.406,72	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf	0	-	-	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.000	4.000	3.829,88	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
6317	Veranstaltung -b-	0	-	-	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	KE=4644, Budg.=4.520,übtr.	0520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	10.241	10.576	10.169,44	KE=4644, Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	630	620	1.050,77	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241	0520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.660	1.630	2.020,14	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241	0520
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.200	1.700	1.115,00	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	72,86	KE=4644, Budg.=4.520,GD=44	0520
6540	Dienstreisen	500	400	-	KE=4644, Budg.=4.520,GD=12	0520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=4644, Budg.=4.520,GD=12	0520
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	100	100	-	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	59.482	114.594	114.594,00	KE=4644, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	24.000	23.000	22.673,74	KE=4644, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.200	7.992	7.992,00	KE=4644, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	18.453	16.638	16.638,00	KE=4644, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.674	4.302	5.408,00	KE=4644, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 4644	1.230.246	1.166.144	1.052.811,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	574.390	549.340	486.221,68		
	Ausgaben	1.230.246	1.166.144	1.052.811,24		
	Abgleich	655.856-	616.804-	566.589,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Schönbrunn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=4645, Budg.=4.510	0510
	Einnahmen UA 4645	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.300	10.900	1.473,24	KE=4645, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	66,00	KE=4645, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.600	2.000	1.132,30-	KE=4645, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.300	1.439,58	KE=4645, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.008	1.781	1.712,20	KE=4645, Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	264	247	237,68	KE=4645, Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=4645, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6800	Abschreibungen	65.858	71.812	71.812,00	KE=4645, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.423	10.574	18.444,00	KE=4645, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 4645	93.953	98.614	94.052,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	93.953	98.614	94.052,40		
	Abgleich	93.953-	98.614-	94.052,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-	Budg.=4.510	0510
	Einnahmen UA 4646	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	160.000	155.000	127.575,06	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	85.000	84.000	50.424,89	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	15.000	14.600	9.600,00	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	2.543,18	KE=4647, Budg.=1.111.111	0111
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	Budg.=4.520	0520
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	KE=4647, Budg.=4.520	0520
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	130.000	115.000	185.697,10	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.777	0777
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	29.100	45.844,87	KE=4647, Budg.=4.520	0520
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=4647, Budg.=5.05.600	0600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	800.000	800.000	696.156,10	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=4647, Budg.=5.05.600	0600
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	15.300	15.000	67.789,15	KE=4647, Budg.=1.111.111	0111
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	0	-	20.990,11	KE=4647, Budg.=1.111.111	0111
1782	Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	1.500,00	KE=4647, Budg.=4.520	0520
	Einnahmen UA 4647	1.205.300	1.212.700	1.208.120,46		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	1.497.521	1.457.008	1.272.220,24	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	7.290	7.150	14.997,74	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	44.252	1.460	573,72	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	131.073	118.208	97.868,76	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	3.394	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	338.387	307.930	274.341,78	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4469	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.392	440	-	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.520	1.493	3.866,28	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	11.300	16.200	27.953,43	KE=4647, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.507,99	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
5210	Zimmerausstattungen	2.500	2.000	3.458,70	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.200	2.000	6.542,51	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
5230	Textilien und Bettenzubehör	1.200	1.600	2.542,88	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	510	500	528,80	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	800	2.316,62	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
5300	Mieten und Pachten	24.600	24.600	24.600,00	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=4647, Budg.=5.05.600	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	920	900	1.041,68	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	12.980	12.980	12.980,00	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.900	1.500	1.856,50	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	5.263	4.900	4.240,05	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	8.000	5.950	7.079,12	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	55.000	50.000	51.417,01	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	7.958	6.900	5.498,92	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.500	1.980,74	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.471	1.305	1.254,68	KE=4647, Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	840	32,94	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	11.000	7.376,50	KE=4647, Budg.=4.520,GD=15, übtr.	0520
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1.318,20	KE=4647, Budg.=4.520,GD=15	0520
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	5.000	1.150	845,60	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	100.000	90.000	71.408,52	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
6020	Kindergartenbedarf	9.000	10.000	10.800,26	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf	3.000	5.000	1.069,62	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.500	5.000	4.036,89	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
6317	Veranstaltung -b-	3.000	2.000	1.300,00	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	60.000	60.000	39.594,74	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	13.517	14.617	14.054,91	KE=4647, Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	1.000	1.500	970,11	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.517,13	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.651,45	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	71,41	KE=4647, Budg.=4.520,GD=44	0520
6540	Dienstreisen	100	200	-	KE=4647, Budg.=4.520,GD=12	0520
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=4647, Budg.=4.520,GD=12	0520
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	100	500	-	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	81.925	111.389	111.389,00	KE=4647, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	20.000	27.000	18.309,61	KE=4647, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.200	7.992	7.992,00	KE=4647, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	44.306	42.941	43.020,00	KE=4647, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.415	4.141	5.210,00	KE=4647, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 4647	2.543.664	2.427.664	2.162.637,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	1.205.300	1.212.700	1.208.120,46		
	Ausgaben	2.543.664	2.427.664	2.162.637,04		
	Abgleich	1.338.364-	1.214.964-	954.516,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort Weilerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.700	5.700	6.580,22	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.400	1.100	1.172,47	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	4.048	3.400	1.827,28	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	2.163	2.200	494,71	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	200,79	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
	Ausgaben UA 4648	12.111	13.200	10.275,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.111	13.200	10.275,47		
	Abgleich	12.111-	13.200-	10.275,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	315.000	312.000	57.865,50	Budg.=4.520, ZuD-Me=243	0520
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	285	285	66,73	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	68.000	67.000	16.428,32	Budg.=4.520, ZuD-Me=243	0520
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	1.500	1.500	291,74	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	526	526	526,23	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	22.000	21.500	2.130,00	Budg.=4.520, ZuD-Me=243	0520
1522	Ersätze für Heizungskosten	9.600	9.600	9.600,00	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	500	-	535,87	Budg.=5.05.600	0600
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	22.000	-	Budg.=4.520	0520
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	703	705	1.170,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	711,54	Budg.=4.520	0520
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	106.741,17	Budg.=4.520, ZuD-Me=16	0520
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.191.000	11.550.000	10.377.905,80	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.960.000	2.070.000	1.994.700,00	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	0	-	1.831,51	Budg.=1.111.111	0111

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243	0520
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243	0520
	Einnahmen UA 4649	13.619.114	14.055.116	12.570.504,41		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.100.395	887.060	238.125,07	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	7.150	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	91.884	73.832	17.823,66	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	248.759	204.820	50.494,46	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.527	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	104.000	93.500	53.532,74	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	6.000	3.500	18.459,42	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	292,35	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5210	Zimmerausstattungen	18.000	3.100	1.646,95	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.500	1.100	1.147,95	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5230	Textilien und Bettenzubehör	2.500	1.300	447,86	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	4.000	1.000	275,28	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	600	399,41	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5300	Mieten und Pachten	274.950	200.000	113.127,76	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	1.400	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	95.000	86.050	86.028,81	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	25.000	25.000	6.493,30-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	15.384	14.400	9.694,14	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	1.718,50	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	53.416	45.000	11.413,07	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	2.509	2.200	1.871,73	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	5.200	2.018,13	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.552	9.173	8.737,25	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.589	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	600	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	15.000	1.390,00	Budg.=4.520,GD=15, übtr.	0520
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	185,50	Budg.=4.520,GD=15, übtr.	0520
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	400	400	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	192.000	30.000	140,82	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
6020	Kindergartenbedarf	9.000	2.200	2.897,48	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf	2.000	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	8.000	3.900	2.270,35	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
6317	Veranstaltung -b-	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	10.200	2.504,00	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.200	-	-	Budg.=4.520,übtr.	0520
6360	Dienstleistungen durch Dritte	25.000	15.400	-	Budg.=4.520,übtr.	0520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	8.110	2.078	1.997,93	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	310	310	90,89	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6500	Bürobedarf	1.500	700	561,91	Budg.=4.520, ZuD-Me=243	0520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.000	508,07	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.300	1.400	1.014,36	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	500	500	419,25	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	-	Budg.=4.520,GD=44, übtr.	0520
6540	Dienstreisen	800	800	40,54	Budg.=4.520,GD=12, übtr.	0520
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.520,GD=12, übtr.	0520
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	200	200	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	241.340	267.409	267.409,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	25.000	-	4.577,40	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.200	4.795	4.795,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	0	-	-	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg.=2.20.205	0205
7007	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.960.000	1.955.800	1.962.800,00	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Qualifizierung Assistenzkräfte u. a. Tagespflege, neue Einrichtungen Kita, neue Mini-Kitas *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	18.955.000	19.699.000	18.122.663,61	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520
7009	Zuschüsse für lfd. Zwecke	350.000	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.520,übtr.	0520
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *keine Projektfortzahlung 2023 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	13.300	12.233,93	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	67.352,60	Budg.=4.520, ZuD-Me=16,übtr.	0520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	42.240	35.460	35.460,00	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520
	Ausgaben UA 4649	23.941.785	23.719.257	21.102.073,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	13.619.114	14.055.116	12.570.504,41		
	Ausgaben	23.941.785	23.719.257	21.102.073,88		
	Abgleich	10.322.671-	9.664.141-	8.531.569,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.543	10.000	7.393,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7044	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an d.Innere Mission,ev.Hilfswerk sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.550	2.550	1.950,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	214.196	200.000	172.025,11	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	18.000	5.000	10.000,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4651	242.289	217.550	191.368,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	242.289	217.550	191.368,11		
	Abgleich	242.289-	217.550-	191.368,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2082	Zinsen vom übrigen Bereich -b-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 4661	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4662 UMA-Notbetreuung Bauhofstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	-	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1691	Innere Verrechnungen	-	-	-	Budg.=4.510, ZueD-Me=601	0510
	Einnahmen UA 4662	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5210	Zimmerausstattungen	-	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
5230	Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
5300	Mieten und Pachten	-	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
5430	Reinigungskosten	-	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	-	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	-	-	-	Budg.=4.510, ZueD-Me=604	0510
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4662	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4662					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1611	Erstattungen des Landes	0	-	3.360,00	Budg.=4.777	0777
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=4.777	0777
	Einnahmen UA 4680	0	-	3.360,00		
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.777,GD=12	0777
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.777	0777
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.750	25.750	24.845,53	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.800	9.800	5.336,39	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	192.350	182.034	168.420,75	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4680	227.900	217.584	198.602,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4680					
	Einnahmen	0	-	3.360,00		
	Ausgaben	227.900	217.584	198.602,67		
	Abgleich	227.900-	217.584-	195.242,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	2.500	2.500,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4681	1.000	2.500	2.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	2.500	2.500,00		
	Abgleich	1.000-	2.500-	2.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze	10.000	10.000	12.587,17	Budg.=4.500	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	7.984,38	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	120.174	100.103	115.489,17	Budg.=4.500	0500
2082	Zinsen vom übrigen Bereich -b-	1.278	1.352	1.425,69	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 4701	131.452	111.455	137.486,41		
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6621	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=5.777	0777
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.500,GD=142, übtr.	0500
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	68.000	68.000	66.854,00	Budg.=4.500,GD=142, übtr.	0500
7040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission,evang.Hilfsw. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	38.000	34.100	34.045,70	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission,evang.Hilfsw. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	140.523	128.603	104.822,64	Budg.=4.500,GD=142, übtr.	0500
7059	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Dt.Parität.Wohlfahrtsverb. sowie dessen sonst.Einricht. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	250	-	-	Budg.=4.500,GD=142, übtr.	0500
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	120.000	90.000	76.745,74	Budg.=4.500,GD=142, übtr.	0500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	5.000	1.250,00	Budg.=4.510,übtr.	0510
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	43.500	37.500	34.420,00	Budg.=4.500,GD=142, übtr.	0500
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke FB
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	340.000	330.000	290.162,12	Budg.=4.500,GD=142, 0500 übtr.
	Ausgaben UA 4701	755.273	693.203	608.300,20	
	Abgleich Unterabschnitt 4701				
	Einnahmen	131.452	111.455	137.486,41	
	Ausgaben	755.273	693.203	608.300,20	
	Abgleich	623.821-	581.748-	470.813,79-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	45.000	60.000	38.265,51	Budg.=4.500,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4702	45.000	60.000	38.265,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	60.000	38.265,51		
	Abgleich	45.000-	60.000-	38.265,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege -03-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.000	2.000	2.800,00	Budg.=1.03.107, übtr.	0107
	Ausgaben UA 4703	2.000	2.000	2.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.800,00		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	2.000	2.000	196,00-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	2.275,70	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1764	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	0	-	-	Budg.=1.111.111, uD-Me=232	0111
1911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -a-	9.150.000	6.039.000	6.117.934,77	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
2476	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -f-	0	-	-	Budg.=5.05.601	0601
	Einnahmen UA 4820	9.152.000	6.041.000	6.120.014,47		
	A u s g a b e n					
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
6901	Leist.Beteil. bei Leistungen f. Unterkunft/Heizung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	13.600.000	9.000.000	8.764.368,12	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
6911	Leist.Beteil. bei Leistungen f. Wohnbesch./Kaution/Mietschulden	100.000	95.000	101.826,06	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
6921	Leist.Beteil. bei Leistungen zur Einglied. Arbeitsuchender	20.000	20.000	23.541,18	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
6931	Leist.Beteil. bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	300.000	235.000	271.382,61	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	200.000	200.000	159.431,76	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
6960	Leistungen f. Bildung u.Teilhabe nach § 28 SGB II i.Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	310.000	270.000	247.175,68	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7885	Weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=1.111.111, uD-Me=232,übtr.	0111
	Ausgaben UA 4820	14.530.000	9.820.000	9.567.725,41		
	Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	9.152.000	6.041.000	6.120.014,47		
	Ausgaben	14.530.000	9.820.000	9.567.725,41		
	Abgleich	5.378.000-	3.779.000-	3.447.710,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4861 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.510,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4861	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4901	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen nach § 276 LAG	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
	Einnahmen UA 4932	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen nach § 276 LAG	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4932	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4932					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4950 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	175.000	160.000	168.591,55	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7881	Weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7882	Weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7885	Weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4950	175.000	160.000	168.591,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	175.000	160.000	168.591,55		
	Abgleich	175.000-	160.000-	168.591,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=4.420, uD-Me=303	0420
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=4.500	0500
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=389	0200
1784	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	1.000,00	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=358	0100
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.510, uD-Me=341	0510
1787	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	62.255,73	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=360	0100
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 4987	0	-	63.255,73		
	A u s g a b e n					
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission,evang.Hilfsw. sowie deren sonst.Einrichtung.	0	-	-	Budg.=3.32.320, übtr.	0320
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.420, uD-Me=303,übtr.	0420
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7882	Weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=389,übtr.	0200
7884	Weitere soziale Leistungen	0	-	1.000,00	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=358,übtr.	0100
7885	Weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=4.510, uD-Me=341,übtr.	0510
7886	Weitere soziale Leistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.000	20.000	13.710,00	Budg.=4.500,übtr.	0500
7887	Weitere soziale Leistungen	0	-	6.460,32	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=360,übtr.	0100
7888	Weitere soziale Leistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	7.000	4.000,00	Budg.=4.500	0500
7889	Weitere soziale Leistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	45.000	60.000	40.821,00	Budg.=4.500,übtr.	0500
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	55.795,41	Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 4987	70.000	87.000	121.786,73		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4987					
	Einnahmen	0	-	63.255,73		
	Ausgaben	70.000	87.000	121.786,73		
	Abgleich	70.000-	87.000-	58.531,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4989 Unterstützung an Katastrophengeschädigte -örtlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=422	0200
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=350	0600
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=287	0600
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
	Einnahmen UA 4989	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7885	Weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7886	Weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=422,übtr.	0200
7887	Weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=287,übtr.	0600
7888	Weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7889	Weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=350,übtr.	0600
	Ausgaben UA 4989	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4989					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

4011 .6610 Ansatz 2023: 1.750
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4011 .6796 Ansatz 2023: 2.000
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

4011 .6799 Ansatz 2023: 64.800
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

4041 .6799 Ansatz 2023: 28.800
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

4071 .1692 Ansatz 2023: 118.925
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

4071 .6320 Ansatz 2023: 8.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4071 .6610 Ansatz 2023: 2.500
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4071 .6796 Ansatz 2023: 38.000
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

4071 .6799 Ansatz 2023: 216.000
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

4072 .1692 Ansatz 2023: 99.054
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

4072 .1710 Ansatz 2023: 0
siehe Erläuterungen im Anhang

4072 .1714 Ansatz 2023: 0
siehe Erläuterungen im Anhang

4072 .6320 Ansatz 2023: 13.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4072 .6550 Ansatz 2023: 55.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4072 .6610 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4072 .6796 Ansatz 2023: 3.000
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

4072 .6799 Ansatz 2023: 79.200
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

4279 .6796 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

4311 .6310 Ansatz 2023: 37.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4313 .6799 Ansatz 2023: 7.200
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

4321 .6799 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

4353 .1691 Ansatz 2023: 480
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

4353 .6792 Ansatz 2023: 134.139
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

4354 .6791 Ansatz 2023: 13.459
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

4511 .6321 Ansatz 2023: 3.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4511 .6556 Ansatz 2023: 3.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4511 .7600 Ansatz 2023: 5.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4511 .7601 Ansatz 2023: 15.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4511 .7602 Ansatz 2023: 17.500
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4511 .7603 Ansatz 2023: 5.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4512 .7600 Ansatz 2023: 45.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4521 .6320 Ansatz 2023: 12.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4521 .7099 Ansatz 2023: 468.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4525 .7600 Ansatz 2023: 22.500
siehe Erläuterungen im Anhang

4531 .7185 Ansatz 2023: 4.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4532 .1629 Ansatz 2023: 30.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4532 .7600 Ansatz 2023: 60.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4533 .7600 Ansatz 2023: 50.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4534 .7700 Ansatz 2023: 550.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4541 .7700 Ansatz 2023: 130.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4541 .7701 Ansatz 2023: 160.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4541 .7702 Ansatz 2023: 170.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4542 .1623 Ansatz 2023: 22.000
Aufgrund des Anstiegs der Zuständigkeitswechsel im Bereich der Qualifizierten Tagespflege werden 15.000 Euro in Ansatz gebracht, entsprechend auch bei Home&Care

4542 .1714 Ansatz 2023: 1.200.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4542 .2410 Ansatz 2023: 1.031.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4542 .6721 Ansatz 2023: 14.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4542 .7600 Ansatz 2023: 200.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4542 .7601 Ansatz 2023: 4.336.000
siehe Erläuterungen im Anhang

Es ist mit einer Steigerung der Betreuungsverhältnisse (370 auf ca. 390) sowie der eingesetzten Tagespflegekräfte (auf ca. 100) zu rechnen, zusätzlich fließt hier der Haushalt für das EU Projekt

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

4542 .7601 Ansatz 2023: 4.336.000
Home&Care ein, dies entspricht weiteren 44-50 Betreuungsverhältnissen sowie 10 weiteren Tagespflegepersonen

4542 .7602 Ansatz 2023: 52.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4552 .7600 Ansatz 2023: 5.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4553 .7600 Ansatz 2023: 350.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4554 .7600 Ansatz 2023: 1.250.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4555 .7700 Ansatz 2023: 450.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4556 .1623 Ansatz 2023: 200.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4556 .6721 Ansatz 2023: 550.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4556 .7600 Ansatz 2023: 425.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4557 .1623 Ansatz 2023: 250.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4557 .1624 Ansatz 2023: 300.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4557 .1629 Ansatz 2023: 131.446
siehe Erläuterungen im Anhang

4557 .6721 Ansatz 2023: 130.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4557 .7700 Ansatz 2023: 2.950.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4557 .7701 Ansatz 2023: 300.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4558 .7700 Ansatz 2023: 80.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4560 .1623 Ansatz 2023: 75.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4560 .1629 Ansatz 2023: 77.500
siehe Erläuterungen im Anhang

4560 .2510 Ansatz 2023: 125.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4560 .2511 Ansatz 2023: 5.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4560 .7600 Ansatz 2023: 5.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4560 .7601 Ansatz 2023: 40.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4560 .7603 Ansatz 2023: 1.200.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4560 .7700 Ansatz 2023: 2.300.000
siehe Erläuterungen im Anhang

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

4560 .7701 Ansatz 2023: 450.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4560 .7702 Ansatz 2023: 70.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4561 .1623 Ansatz 2023: 30.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4561 .1624 Ansatz 2023: 220.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4561 .1629 Ansatz 2023: 37.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4561 .2410 Ansatz 2023: 15.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4561 .2510 Ansatz 2023: 70.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4561 .6721 Ansatz 2023: 30.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4561 .7600 Ansatz 2023: 150.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4561 .7601 Ansatz 2023: 60.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4561 .7700 Ansatz 2023: 500.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4561 .7701 Ansatz 2023: 250.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4565 .1623 Ansatz 2023: 50.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4565 .1624 Ansatz 2023: 150.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4565 .2510 Ansatz 2023: 11.600
siehe Erläuterungen im Anhang

4565 .7700 Ansatz 2023: 220.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4565 .7701 Ansatz 2023: 150.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4601 .6000 Ansatz 2023: 7.500
siehe Erläuterungen im Anhang

4601 .6316 Ansatz 2023: 10.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4601 .6317 Ansatz 2023: 27.500
siehe Erläuterungen im Anhang

4601 .6320 Ansatz 2023: 6.120
siehe Erläuterungen im Anhang

4601 .6321 Ansatz 2023: 7.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4601 .6556 Ansatz 2023: 8.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4601 .6780 Ansatz 2023: 8.160
siehe Erläuterungen im Anhang

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

4601 .6792 Ansatz 2023: 72.937
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

4601 .6799 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

4602 .7064 Ansatz 2023: 12.650
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4602 .7094 Ansatz 2023: 5.650
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4602 .7099 Ansatz 2023: 10.187
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4602 .7180 Ansatz 2023: 3.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4603 .1102 Ansatz 2023: 200.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4603 .1691 Ansatz 2023: 160
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

4603 .5220 Ansatz 2023: 5.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4603 .5230 Ansatz 2023: 10.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4603 .6320 Ansatz 2023: 500
siehe Erläuterungen im Anhang

4603 .6610 Ansatz 2023: 9.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4603 .6792 Ansatz 2023: 75.285
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

4603 .6799 Ansatz 2023: 15.984
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

4604 .5710 Ansatz 2023: 2.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4604 .6000 Ansatz 2023: 1.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4604 .6317 Ansatz 2023: 9.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4604 .6321 Ansatz 2023: 1.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4604 .6556 Ansatz 2023: 4.500
siehe Erläuterungen im Anhang

4604 .6780 Ansatz 2023: 0
siehe Erläuterungen im Anhang

4604 .6792 Ansatz 2023: 82.900
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

4604 .6799 Ansatz 2023: 14.400
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

4605 .6321 Ansatz 2023: 1.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4605 .6556 Ansatz 2023: 4.500
siehe Erläuterungen im Anhang

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

4605 .6780 Ansatz 2023: 0
siehe Erläuterungen im Anhang

4605 .6791 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

4605 .6792 Ansatz 2023: 32.324
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

4605 .6799 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

4607 .1691 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

4607 .5100 Ansatz 2023: 360.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4607 .6791 Ansatz 2023: 562
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

4607 .6792 Ansatz 2023: 75.954
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

4609 .6320 Ansatz 2023: 1.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4609 .6321 Ansatz 2023: 750
siehe Erläuterungen im Anhang

4609 .6556 Ansatz 2023: 3.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4609 .6780 Ansatz 2023: 0
siehe Erläuterungen im Anhang

4609 .6791 Ansatz 2023: 1.550
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

4609 .7092 Ansatz 2023: 383.250
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4620 .7090 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4620 .7099 Ansatz 2023: 33.630
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4630 .1410 Ansatz 2023: 0
siehe Erläuterungen im Anhang

4630 .1780 Ansatz 2023: 0
siehe Erläuterungen im Anhang

4630 .5310 Ansatz 2023: 200.800
siehe Erläuterungen im Anhang

4630 .6792 Ansatz 2023: 66.417
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

4630 .7180 Ansatz 2023: 218.846
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4641 .6792 Ansatz 2023: 100.521
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

4641 .6799 Ansatz 2023: 10.800
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

4644 .6792 Ansatz 2023: 59.482
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

4644 .6799 Ansatz 2023: 7.200
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

4647 .6792 Ansatz 2023: 81.925
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

4647 .6799 Ansatz 2023: 7.200
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

4649 .1691 Ansatz 2023: 703
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

4649 .1714 Ansatz 2023: 11.191.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4649 .1717 Ansatz 2023: 1.960.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4649 .6792 Ansatz 2023: 241.340
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

4649 .6799 Ansatz 2023: 7.200
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

4649 .7007 Ansatz 2023: 1.960.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4649 .7008 Ansatz 2023: 18.955.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4649 .7069 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4649 .7099 Ansatz 2023: 42.240
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4651 .7034 Ansatz 2023: 7.543
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4651 .7044 Ansatz 2023: 2.550
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4651 .7069 Ansatz 2023: 214.196
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4651 .7099 Ansatz 2023: 18.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4680 .6610 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4680 .7090 Ansatz 2023: 25.750
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4680 .7098 Ansatz 2023: 9.800
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4680 .7099 Ansatz 2023: 192.350
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4681 .7034 Ansatz 2023: 1.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4681 .7064 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4701 .6610 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4701 .6791 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

4701 .7039 Ansatz 2023: 68.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4701 .7040 Ansatz 2023: 38.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4701 .7049 Ansatz 2023: 140.523
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4701 .7059 Ansatz 2023: 250
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4701 .7079 Ansatz 2023: 120.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4701 .7090 Ansatz 2023: 5.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4701 .7096 Ansatz 2023: 43.500
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4701 .7099 Ansatz 2023: 340.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4702 .7099 Ansatz 2023: 45.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4703 .7099 Ansatz 2023: 2.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4820 .1681 Ansatz 2023: 0
siehe Erläuterungen im Anhang

4820 .6901 Ansatz 2023: 13.600.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4820 .6950 Ansatz 2023: 200.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4820 .6960 Ansatz 2023: 310.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4987 .7181 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

4987 .7886 Ansatz 2023: 20.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4987 .7888 Ansatz 2023: 5.000
siehe Erläuterungen im Anhang

4987 .7889 Ansatz 2023: 45.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	1.473.469	1.265.805	1.373.318,88
	Ausgaben	12.865.257	10.226.651	9.172.934,44
	Abgleich	11.391.788-	8.960.846-	7.799.615,56-
41	Einnahmen	8.543.000	4.897.500	5.010.424,43
	Ausgaben	9.674.500	5.625.000	5.656.623,72
	Abgleich	1.131.500-	727.500-	646.199,29-
42	Einnahmen	7.043.960	2.886.600	3.318.415,46
	Ausgaben	7.007.416	2.911.894	2.968.220,96
	Abgleich	36.544	25.294-	350.194,50
43	Einnahmen	850.280	891.680	519.714,70
	Ausgaben	1.086.281	1.010.342	588.876,93
	Abgleich	236.001-	118.662-	69.162,23-
44	Einnahmen	0	200	142,74
	Ausgaben	0	200	194,64
	Abgleich	0	0	51,90-
45	Einnahmen	4.469.763	3.852.746	3.416.355,73
	Ausgaben	18.462.120	16.375.814	15.770.497,59
	Abgleich	13.992.357-	12.523.068-	12.354.141,86-
46	Einnahmen	17.673.678	18.334.558	16.008.957,95
	Ausgaben	34.758.043	33.929.669	29.747.906,33
	Abgleich	17.084.365-	15.595.111-	13.738.948,38-
47	Einnahmen	131.452	111.455	137.486,41
	Ausgaben	802.273	755.203	649.365,71
	Abgleich	670.821-	643.748-	511.879,30-
48	Einnahmen	9.152.000	6.041.000	6.120.014,47
	Ausgaben	14.530.000	9.820.000	9.567.725,41
	Abgleich	5.378.000-	3.779.000-	3.447.710,94-
49	Einnahmen	0	-	63.255,73
	Ausgaben	245.000	247.000	290.378,28
	Abgleich	245.000-	247.000-	227.122,55-
4	Einnahmen	49.337.602	38.281.544	35.968.086,50
	Ausgaben	99.430.890	80.901.773	74.412.724,01
	Abgleich	50.093.288-	42.620.229-	38.444.637,51-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5000 Gesundheitsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1020	Ersatzvornahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100	100	-	Budg.=3.32.320	0320
	Einnahmen UA 5000	100	100	-		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100	100	-	Budg.=3.32.320, übtr.	0320
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.300	15.000	5.977,80	Budg.=4.400,übtr.	0400
	Ausgaben UA 5000	15.400	15.100	5.977,80		
	Abgleich Unterabschnitt 5000					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	15.400	15.100	5.977,80		
	Abgleich	15.300-	15.000-	5.977,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.320	1.615	1.448,95	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=290	0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	60.000	69.857	82.594,00	Budg.=2.20.202	0202
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	7.000	8.500	9.055,95	Budg.=2.20.200	0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	128.600	123.440	101.302,40	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=500	0200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	0	-	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=271	0202
2892	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	10.000	10.000	10.000,00	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 5101	206.920	213.412	204.401,30		
	A u s g a b e n					
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	351.229	366.190	365.790,65	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	250.000	204.240	162.164,82	Budg.=1.111.112, GD=1,übtr.	0112
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.450	1.775	3.059,16	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	25.000	25.000	-	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=1.11.110, übtr.	0110
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	1.000	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7111	Krankenhausumlage an das Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.672.655	1.762.802	1.802.018,00	Budg.=2.20.200, uD-Me=325,übtr.	0200
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	45.960	45.560	34.693,12	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=500,übtr.	0200
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	10.000	10.000,00	Budg.=2.20.202, übtr.	0202

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -c- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.500.000	7.500.000	4.000.000,00	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7160	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	92.640	87.880	95.134,40	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=500,übtr.	0200
8692	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -2-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 5101	9.949.934	10.004.447	6.472.860,15		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	206.920	213.412	204.401,30		
	Ausgaben	9.949.934	10.004.447	6.472.860,15		
	Abgleich	9.743.014-	9.791.035-	6.268.458,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5454 Vollzug des Fleischhygienegesetzes - Fleischhygieneamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1137	Fleischbeschaugebühren	1.581.884	1.624.842	1.792.793,52	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286	0710
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.200	5.100	3.180,00	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286	0710
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.777	0777
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.302	1.584	1.584,00	KE=5454, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 5454	1.590.386	1.631.526	1.797.557,52		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.038.664	1.080.120	1.178.061,22	KE=5454, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	13.400	13.144	12.740,67	KE=5454, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	85.592	84.836	94.381,73	KE=5454, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	209.585	219.040	222.467,08	KE=5454, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	600	-	KE=5454, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	850	830	212,55	KE=5454, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	520	510	1.803,25	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.120	6.000	2.159,61	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	3.186,25	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5454 Vollzug des Fleischhygienegesetzes - Fleischhygieneamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.200	10.000	-	KE=5454, Budg.=1.11.110, GD=19,übtr.	0110
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=5454, Budg.=3.710,GD=14	0710
5900	Medizinischer Sach- und sonstiger Anstaltsaufwand	40.800	40.000	24.612,29	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung	102.000	100.000	93.782,50	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.040	2.000	737,15	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	8.088	8.651	8.318,35	KE=5454, Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6500	Bürobedarf	2.500	3.000	2.210,85	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286	0710
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.550	2.500	1.947,44	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286	0710
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.080	4.000	-	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.570	3.500	3.270,08	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286	0710
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	440	430	421,72	KE=5454, Budg.=3.710,GD=44	0710
6540	Dienstreisen	500	800	-	KE=5454, Budg.=3.710,GD=28	0710
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=5454, Budg.=3.710,GD=28	0710
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	500	-	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.111.110, übtr.	0110
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.11.111, übtr.	0111
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	37.787	29.077	29.077,00	KE=5454, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5454 Vollzug des Fleischhygienegesetzes - Fleischhygieneamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.800	11.988	11.988,00	KE=5454, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 5454	1.590.386	1.631.526	1.691.377,74		
	Abgleich Unterabschnitt 5454					
	Einnahmen	1.590.386	1.631.526	1.797.557,52		
	Ausgaben	1.590.386	1.631.526	1.691.377,74		
	Abgleich	0	0	106.179,78		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=1.777, ZuD-Me=290	0777
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	37.000	37.000	25.293,30	Budg.=1.10.102	0102
1459	Sonstige Pachten	2.625	2.625	2.625,50	Budg.=2.23.230	0230
1549	Sonstige Kostenersätze	1.504	1.504	1.504,00	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.777	0777
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
1750	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
	Einnahmen UA 5500	41.129	41.129	29.422,80		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	51.331	50.620	47.161,03	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.500	22.228	19.690,14	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	800	43,59	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Budg.=5.777,übtr.	0777
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	250	225	404,60	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.000	17.000	10.000,00-	Budg.=1.10.102, GD=45,übtr.	0102
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=1.10.102, GD=45,übtr.	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.000	50.000	5.000,00-	Budg.=1.10.102, GD=45,übtr.	0102

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	203	695	667,91	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.777, ZuD-Me=290	0777
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.102, GD=11	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.000	2.500	450,00	Budg.=1.10.102, GD=45,übtr.	0102
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	400	400	190,00	Budg.=1.10.102, GD=45	0102
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=1.10.102, ZueD-Me=606	0102
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.200	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	300.202	285.600	167.610,60	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	70.000	70.000	33.380,48	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
	Ausgaben UA 5500	485.086	501.168	254.598,35		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	41.129	41.129	29.422,80		
	Ausgaben	485.086	501.168	254.598,35		
	Abgleich	443.957-	460.039-	225.175,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	110	112	126,00	Budg.=2.20.202	0202
2082	Zinsen vom übrigen Bereich -b-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 5531	110	112	126,00		
	A u s g a b e n					
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.040	2.000	6.092,79	Budg.=2.20.202, übtr.	0202
	Ausgaben UA 5531	2.040	2.000	6.092,79		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	110	112	126,00		
	Ausgaben	2.040	2.000	6.092,79		
	Abgleich	1.930-	1.888-	5.966,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportzentrum West

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	15.910	15.600	23.282,79	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	13.140	13.140	13.140,00	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.120	3.120	3.120,00	Budg.=5.05.600	0600
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1451	Pachten	8.400	8.400	9.900,00	Budg.=5.05.600	0600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	74.970	73.500	112.640,99	Budg.=1.10.102	0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=432	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=432	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	79.875	91.200	65.787,31	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	207	209	501,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 5601	195.622	205.169	228.372,09		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.962	61.282	58.635,07	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.354	4.952	4.742,40	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.491	12.395	11.581,74	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	80.300	179.600	151.335,70	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=432,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	55.000	55.000	72.737,21	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	600	-	Budg.=1.10.102, GD=47,übtr.	0102
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.000	9.500	10.196,60	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportzentrum West

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	121.450	114.000	94.755,73	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	148.500	135.000	68.806,63	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	1.730	75.000	67.929,71	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	30.000	28.000	22.739,04	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	42.721	19.748	18.988,67	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg.=1.10.102, GD=47	0102
5560	Kfz-Versicherungen	1.935	2.462	2.178,36	Budg.=2.20.203, GD=39	0203
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	4.000	3.000	-	Budg.=1.10.102, GD=47,übtr.	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	15.000	30.000	18.187,00	Budg.=1.10.102, GD=47,übtr.	0102
6340	Energie für Betriebszwecke	0	-	-	Budg.=5.777,übtr.	0777
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	318	985	947,13	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	17.500	17.160	12.202,83	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	85.100	95.150	77.930,15	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	3.650	6.185	2.974,66	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290,übtr.	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	800	-	Budg.=1.10.102, GD=47,übtr.	0102
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	138.500	135.780	137.408,95	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	86.257	128.686	128.686,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.200	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 5601	903.268	1.115.285	962.963,58		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	195.622	205.169	228.372,09		
	Ausgaben	903.268	1.115.285	962.963,58		
	Abgleich	707.646-	910.116-	734.591,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Speedwaystadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	900	880	840,34	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	2.880	2.350	2.356,98	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	14.270	11.500	11.564,88	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	4.080	4.080	4.080,00	Budg.=2.23.230	0230
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=433	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=433	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	11.250	7.560	3.143,89	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 5602	33.380	26.370	21.986,09		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	31.200	9.200	13.994,11	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=433,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	15.000	15.000	16.481,89	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	270	270	216,36	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	28.545	25.000	14.796,26	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.350	432,67	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	331	293	282,13	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	4.000	10.000	3.469,03	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.160	2.585	3.776,33	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	12.000	8.400	4.294,41	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	500	-	415,73	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290,übtr.	0102

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Speedwaystadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	12.200	12.287	12.287,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 5602	108.706	84.385	70.445,92		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	33.380	26.370	21.986,09		
	Ausgaben	108.706	84.385	70.445,92		
	Abgleich	75.326-	58.015-	48.459,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Tennisanlagen TC Rot-Weiß

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	570	560	537,82	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.330	1.300	1.366,10	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	6.500	6.300	6.659,25	Budg.=5.05.600	0600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=438	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=438	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	1.650	1.620	2.451,52	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 5603	10.050	9.780	11.014,69		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	10.088,24	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=438,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.200	1.900	1.317,11-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	400	105,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.053	1.821	1.750,87	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	255	241	232,15	Budg.=2.20.203, GD=37	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.460	1.430	2.479,98	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.800	1.800	1.742,43	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.768	12.501	12.501,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 5603	26.036	30.093	27.582,56		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Tennisanlagen TC Rot-Weiß

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	10.050	9.780	11.014,69		
	Ausgaben	26.036	30.093	27.582,56		
	Abgleich	15.986-	20.313-	16.567,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5604 Breitensportanlage VFL-Achdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	1.265	1.080	1.063,03	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	3.850	3.815	3.748,78	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1451	Pachten	0	-	425,92	Budg.=5.05.600	0600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	19.000	19.000	15.903,67	Budg.=1.10.102	0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=434	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=434	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	39.105	6.400	7.449,77	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 5604	63.220	30.295	28.591,17		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	224.400	21.400	31.747,02	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	506,73	Budg.=5.05.600, uD-Me=434,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	6.044,34	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	1.800	2.002,34	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	14.979	14.000	10.259,14	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	14.300	13.000	11.908,70	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	15.051	13.000	9.157,41	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.300	2.292,42	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.715	2.408	2.315,13	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	4.000	1.991,80	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	4.230	4.200	4.633,58	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	43.000	7.115	7.765,18	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5604 Breitensportanlage VFL-Achdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6413	Umsatzsteuer	450	-	354,90	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	40.000	40.740	39.518,08	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	37.284	14.034	14.034,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 5604	408.909	142.997	144.530,77		
	Abgleich Unterabschnitt 5604					
	Einnahmen	63.220	30.295	28.591,17		
	Ausgaben	408.909	142.997	144.530,77		
	Abgleich	345.689-	112.702-	115.939,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5605 Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	1.390	1.330	1.288,97	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	270	250	244,91	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.200,00	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=435	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=435	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	61.830	114.615	12.668,95	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	403	405	1.002,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 5605	65.093	117.800	16.404,83		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	22.800	78.700	40.797,63	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=435,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	35.000	35.000	40.348,97	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.400	1.200	397,97	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.300	1.068,90	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	96	85	81,47	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	290	275	200,96	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	68.700	27.350	113.510,99	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	67.634	48.697	48.697,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 5605	197.720	192.607	245.103,89		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5605 Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5605					
	Einnahmen	65.093	117.800	16.404,83		
	Ausgaben	197.720	192.607	245.103,89		
	Abgleich	132.627-	74.807-	228.699,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5608 Kunsteissportanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	50.000	50.000	50.240,34	Budg.=1.10.102	0102
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-	70.000	50.000	12.540,73	Budg.=1.10.102, uD-Me=236	0102
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-	4.000	4.000	-	Budg.=1.10.102	0102
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	90.000	20.531,50	Budg.=1.10.102	0102
1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	4.366,01	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	54.480	48.130	24.260,17	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=501	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	-	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	24.000	20.000	22.826,55	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	420	420	420,00	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	30.000	24.760	23.448,04	Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=430	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=430	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	219.510	803.570	1.338.698,07	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
1682	Erstattungen durch den übrigen Bereich -b-	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	29.640,00	Budg.=1.10.102	0102
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 5608	567.410	1.105.880	1.526.971,41		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	425.357	306.780	274.304,66	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	2.702,70	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5608 Kunsteissportanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	34.063	26.655	22.411,63	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	93.767	68.117	56.323,96	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	10,54	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	82.700	57.700	73.454,27	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=430,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	3.232,00	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.000	5.000	662,32	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.000	11.000	13.835,57	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	48.580	38.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	2.300	2.125	4.638,28	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	42.000	27.000	11.989,86	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	285.450	92.000	132.685,21	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5444	Energiekosten	-	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=501	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	385	240,46	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	40.652	15.323	14.733,57	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	-	Budg.=1.10.102, GD=50	0102
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.500	8.000	5.039,06	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
5560	Kfz-Versicherungen	893	821	1.815,33	Budg.=2.20.203, GD=39	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.000	1.420,08	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=19	0100
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=19	0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	48.000	43.000	32.024,16	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
6340	Energie für Betriebszwecke	0	-	-	Budg.=5.777,übtr.	0777

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5608 Kunsteissportanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	50.000	45.000	-	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	22.000	18.360	-	Budg.=1.10.102, uD-Me=236	0102
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	12.402	11.511	10.033,28	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	59.920	52.950	14.521,58	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	218.900	20.985	2.094.400,12	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	25.000	17.870	5.965,57	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290,übtr.	0102
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.600	1.570	1.571,95	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	210	210	197,48	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	80	70	70,25	Budg.=1.10.102, GD=44	0102
6540	Dienstreisen	6.000	5.000	-	Budg.=1.10.102, GD=11	0102
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=11	0100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.000	574,00	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.777,übtr.	0777
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=1.10.102, uD-Me=236,übtr.	0102
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	281.049	281.043	281.043,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.200	7.992	7.992,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	163.246	133.568	138.331,00	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	131.695	136.925	152.315,00	Budg.=2.20.205	0205
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 5608	2.118.564	1.444.960	3.358.538,89		
	Abgleich Unterabschnitt 5608					
	Einnahmen	567.410	1.105.880	1.526.971,41		
	Ausgaben	2.118.564	1.444.960	3.358.538,89		
	Abgleich	1.551.154-	339.080-	1.831.567,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5609 Sportanlage Münchnerau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	1.709	1.190	1.232,77	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	325	230	234,23	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	7.740	7.740	7.740,00	Budg.=2.23.230	0230
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=436	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=436	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	400	480	366,84	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 5609	10.174	9.640	9.573,84		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	1.243,82	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=436,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	15.000	18.000	17.030,80	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	90	82,32	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	486	431	414,47	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	350	250	224,37	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	440	535	391,48	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.692	2.170	2.170,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 5609	20.118	22.476	21.557,26		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5609 Sportanlage Münchnerau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5609					
	Einnahmen	10.174	9.640	9.573,84		
	Ausgaben	20.118	22.476	21.557,26		
	Abgleich	9.944-	12.836-	11.983,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5610 Ehemalige Schochkaserne 2 Turnhallen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	8.500	8.500	8.506,08	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 5610	8.500	8.500	8.506,08		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.200	9.500	7.132,76	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	110	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	25.100	23.500	15.282,87	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7.700	7.000	1.295,12	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	10.034	8.800	4.877,86	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.017,52	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.231	2.865	2.754,92	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.062	11.183	11.183,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Ausgaben UA 5610	68.437	64.848	43.544,05		
	Abgleich Unterabschnitt 5610					
	Einnahmen	8.500	8.500	8.506,08		
	Ausgaben	68.437	64.848	43.544,05		
	Abgleich	59.937-	56.348-	35.037,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5611 Stadtteilsportanlage SC Berg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.250	1.334,45	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	170	180	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
	Einnahmen UA 5611	1.470	1.430	1.334,45		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	51,16	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	550	500	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	385	385	105,77	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	915	812	31,45	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	190	200	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
	Ausgaben UA 5611	3.040	2.897	188,38		
	Abgleich Unterabschnitt 5611					
	Einnahmen	1.470	1.430	1.334,45		
	Ausgaben	3.040	2.897	188,38		
	Abgleich	1.570-	1.467-	1.146,07		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=5.05.670	0670
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	4.370.005	4.107.067	3.676.874,88	Budg.=5.05.670	0670
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	718,03	Budg.=5.05.670	0670
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	228.828	221.994	221.994,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 5800	4.598.833	4.329.061	3.899.586,91		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	72.984	136.366	132.178,93	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.778.142	2.565.030	2.270.538,19	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	35.000	54.394	53.279,18	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	233.723	212.030	187.607,77	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	611.030	552.610	480.156,54	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.000	2.000	862,85	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	62,40	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.900	5.900	1.361,56	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	30.000	30.000	48.848,43	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	30.000	30.000	35.118,32	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5350	Pachten	500	500	500,00	Budg.=2.23.230, GD=79	0230
5420	Heizungskosten	1.619	1.100	1.404,80	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	2.500	1.275	3.463,65	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	1.959,29	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	5.017	4.400	3.252,04	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	2.300	3.409,25	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	180.000	160.000	189.747,61	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5560	Kfz-Versicherungen	22.753	29.176	25.831,03	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000	12.000	9.289,40	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	1.345,00	Budg.=5.05.670, GD=24,übtr.	0670
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	147,62	Budg.=5.05.670, GD=24	0670
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	2.000	2.500	1.758,47	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	22.000	20.000	26.317,28	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	46.873	43.256	42.459,98	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	3.045,92	Budg.=5.05.670, GD=100	0670
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	Budg.=5.05.670, GD=100	0670
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	2.500	1.966,68	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.670	1.640	1.655,47	Budg.=5.05.670, GD=44	0670
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	919,10	Budg.=5.05.670, GD=33	0670
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.670, GD=33	0670
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.000	10.000	9.583,82	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	177.644	160.926	160.926,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	91.184	89.727	89.727,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	29.000	19.000	27.111,58	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	14.400	15.984	15.984,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	150.904	142.015	136.610,00	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.090	16.332	15.233,00	Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 5800	4.598.833	4.329.061	3.983.662,16		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	4.598.833	4.329.061	3.899.586,91		
	Ausgaben	4.598.833	4.329.061	3.983.662,16		
	Abgleich	0	0	84.075,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5810 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - allgemeine Grünanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	3.370,00	Budg.=5.05.670	0670
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=5.05.670, ZuD-Me=290	0670
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	15.000	15.000	15.138,20	Budg.=5.05.670	0670
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	100	100	137,00	Budg.=5.05.670	0670
1400	Mieten und Pachten	6.000	5.500	6.309,40	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	18.267	18.267	16.692,60	Budg.=5.05.600	0600
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	780	780	325,00	Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	340	330	339,37	Budg.=2.23.230	0230
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	17.294	17.336	18.297,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.670	0670
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	10.680,00	Budg.=5.05.670, ZuD-Me=302	0670
	Einnahmen UA 5810	61.281	60.813	71.288,57		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.024	4.880	4.713,04	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.521	1.520	1.430,77	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	13.700	11.200	4.077,10	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.670, GD=83,übtr.	0670
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100.000	1.045.000	1.094.091,29	Budg.=5.12.670, GD=83,übtr.	0670
5111	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	0	-	-	Budg.=5.05.670, GD=83,übtr.	0670
5115	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -e-	0	-	10.680,00	Budg.=5.05.670, ZuD-Me=302,übtr.	0670
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.000	15.000	13.305,00	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5810 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - allgemeine Grünanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-	1.000	1.000	762,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5410	Haus-, Grundstückslasten	37.500	35.000	36.288,83	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230
5440	Strom, Gas u.ä	1.038	1.000	88,20	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	4.900	6.277,01	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.243	1.103	1.060,16	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	110.000	105.000	103.097,47	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	58	54	51,92	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=5.05.670, ZuD-Me=290	0670
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	116.388	102.537	102.537,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6800	Abschreibungen	7.536	7.536	7.536,00	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.507	8.633	9.384,00	Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 5810	1.423.515	1.344.363	1.395.379,79		
	Abgleich Unterabschnitt 5810					
	Einnahmen	61.281	60.813	71.288,57		
	Ausgaben	1.423.515	1.344.363	1.395.379,79		
	Abgleich	1.362.234-	1.283.550-	1.324.091,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5911 Campingplatz Mitterwöhr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	772,77-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1400	Mieten und Pachten	15.000	15.000	5.095,63	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	4.500	4.500	2.625,00	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	134,95	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 5911	19.500	19.500	7.082,81		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.400	6.400	11.839,06	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	500	2.000	2.362,00	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	2.500	3.214,73	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	389	450	319,57	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	1.600	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	534	474	455,59	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	335,58	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	335,26-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	130,84	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 5911	11.523	13.424	18.322,11		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5911 Campingplatz Mitterwöhr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5911					
	Einnahmen	19.500	19.500	7.082,81		
	Ausgaben	11.523	13.424	18.322,11		
	Abgleich	7.977	6.076	11.239,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5912 Wohnmobilstellplatz Grieserwiese

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1193	Parkplatzgebühren (umsatzsteuerpflichtig)	13.000	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=151	0210
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=151	0320
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=151	0320
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.32.320	0320
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=3.32.320	0320
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 5912	13.000	-	-		
	A u s g a b e n					
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5132	Unterhalt von Parkplätzen	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=151	0210
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=151,übtr.	0320
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=151,übtr.	0320
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	-	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=151	0320
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	-	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=151	0320
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=151,übtr.	0320
6340	Energie für Betriebszwecke	0	-	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=151	0320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	Budg.=2.20.203, GD=37	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=290,übtr.	0320

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5912 Wohnmobilstellplatz Grieserwiese

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=151	0320
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 5912	16.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5912					
	Einnahmen	13.000	-	-		
	Ausgaben	16.000	-	-		
	Abgleich	3.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5921 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	5.000	5.264,60	Budg.=5.12.670, GD=83,übtr.	0670
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	12.000	7.947,71	Budg.=2.25.115, übtr.	0115
	Ausgaben UA 5921	16.500	17.000	13.212,31		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.500	17.000	13.212,31		
	Abgleich	16.500-	17.000-	13.212,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum Gretlmühle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=5.05.670, ZuD-Me=290	0670
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.640	2.640	2.640,00	Budg.=5.05.600	0600
1451	Pachten	9.300	8.800	8.801,00	Budg.=2.23.230	0230
1459	Sonstige Pachten	390	388	388,71	Budg.=2.23.230	0230
1549	Sonstige Kostenersätze	1.166	1.166	1.166,00	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	8.550	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
	Einnahmen UA 5931	22.046	12.994	12.995,71		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.630	8.100	12.793,52	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	45.000	60.000	43.381,37	Budg.=5.12.670, GD=83,übtr.	0670
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	8.000	5.261,25	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5410	Haus-, Grundstückslasten	760	760	421,82-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	346	300	195,95	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	331	293	282,13	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.500	-	-	Budg.=5.05.670, ZuD-Me=290	0670
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	3.000	3.000	2.800,00	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
	Ausgaben UA 5931	73.567	80.453	64.292,40		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	22.046	12.994	12.995,71		
	Ausgaben	73.567	80.453	64.292,40		
	Abgleich	51.521-	67.459-	51.296,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

5000 .1020 Ansatz 2023: 100
siehe Erläuterungen im Anhang

5000 .6320 Ansatz 2023: 100
siehe Erläuterungen im Anhang

5000 .6321 Ansatz 2023: 15.300
siehe Erläuterungen im Anhang

5101 .6750 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

5101 .7097 Ansatz 2023: 1.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

5101 .7111 Ansatz 2023: 1.672.655
siehe Anhang freiwillige Leistungen

5101 .7150 Ansatz 2023: 45.960
siehe Anhang freiwillige Leistungen

5101 .7151 Ansatz 2023: 10.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

5101 .7153 Ansatz 2023: 7.500.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

5101 .7160 Ansatz 2023: 92.640
siehe Anhang freiwillige Leistungen

5454 .1692 Ansatz 2023: 3.302
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

5454 .6792 Ansatz 2023: 37.787
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

5454 .6799 Ansatz 2023: 10.800
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

5500 .6300 Ansatz 2023: 15.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

5500 .6310 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

5500 .6320 Ansatz 2023: 15.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

5500 .6589 Ansatz 2023: 2.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

5500 .6610 Ansatz 2023: 400
siehe Anhang freiwillige Leistungen

5500 .6750 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

5500 .6796 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

5500 .6799 Ansatz 2023: 7.200
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

5500 .7093 Ansatz 2023: 300.202
siehe Anhang freiwillige Leistungen

5500 .7099 Ansatz 2023: 70.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

5531 .7093 Ansatz 2023: 2.040
siehe Anhang freiwillige Leistungen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

5601 .1691 Ansatz 2023: 207
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

5601 .6792 Ansatz 2023: 86.257
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

5601 .6799 Ansatz 2023: 7.200
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

5602 .6792 Ansatz 2023: 12.200
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

5603 .6792 Ansatz 2023: 7.768
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

5604 .6792 Ansatz 2023: 37.284
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

5605 .1691 Ansatz 2023: 403
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

5605 .6792 Ansatz 2023: 67.634
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

5608 .5220 Ansatz 2023: 2.000
siehe Erläuterungen im Anhang

5608 .6792 Ansatz 2023: 281.049
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

5608 .6799 Ansatz 2023: 7.200
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

5609 .6792 Ansatz 2023: 2.692
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

5610 .6792 Ansatz 2023: 10.062
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

5800 .1691 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

5800 .1692 Ansatz 2023: 228.828
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

5800 .6791 Ansatz 2023: 177.644
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

5800 .6792 Ansatz 2023: 91.184
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

5800 .6799 Ansatz 2023: 14.400
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

5810 .1691 Ansatz 2023: 17.294
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

5810 .6792 Ansatz 2023: 116.388
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
50	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	15.400	15.100	5.977,80
	Abgleich	15.300-	15.000-	5.977,80-
51	Einnahmen	206.920	213.412	204.401,30
	Ausgaben	9.949.934	10.004.447	6.472.860,15
	Abgleich	9.743.014-	9.791.035-	6.268.458,85-
54	Einnahmen	1.590.386	1.631.526	1.797.557,52
	Ausgaben	1.590.386	1.631.526	1.691.377,74
	Abgleich	0	0	106.179,78
55	Einnahmen	41.239	41.241	29.548,80
	Ausgaben	487.126	503.168	260.691,14
	Abgleich	445.887-	461.927-	231.142,34-
56	Einnahmen	954.919	1.514.864	1.852.754,65
	Ausgaben	3.854.798	3.100.548	4.874.455,30
	Abgleich	2.899.879-	1.585.684-	3.021.700,65-
58	Einnahmen	4.660.114	4.389.874	3.970.875,48
	Ausgaben	6.022.348	5.673.424	5.379.041,95
	Abgleich	1.362.234-	1.283.550-	1.408.166,47-
59	Einnahmen	54.546	32.494	20.078,52
	Ausgaben	117.590	110.877	95.826,82
	Abgleich	63.044-	78.383-	75.748,30-
5	Einnahmen	7.508.224	7.823.511	7.875.216,27
	Ausgaben	22.037.582	21.039.090	18.780.230,90
	Abgleich	14.529.358-	13.215.579-	10.905.014,63-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	-	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	30.342,88	Budg.=5.05.600, uD-Me=203	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	722,00	Budg.=5.05.600, uD-Me=203	0600
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	-	Budg.=5.05.600	0600
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	7.500	47.000	46.949,00	Budg.=5.05.600	0600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	49.746	49.022	49.022,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	78.410	71.760	56.472,15	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=606	0600
	Einnahmen UA 6001	136.156	168.282	183.508,03		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	315.738	306.800	316.274,91	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	647.708	359.220	391.778,01	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	256.500	227.240	221.803,59	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	52.406	30.734	31.708,83	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	135.854	78.861	78.777,80	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	90.000	86.000	133.978,13	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	109.483,55	Budg.=5.05.600, uD-Me=203,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	800	800	387,46	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	250	250	74,99	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	800	-	Budg.=5.05.600, GD=51	0600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24.550	38.500	41.641,70	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	36.000	36.000	29.462,87	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	25.050	30.626	28.009,80	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	748,51	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	3.000	965,00	Budg.=5.05.600, GD=24,übtr.	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	629,62	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.000	6.000	2.193,18	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.071	4.739	5.156,51	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6500	Bürobedarf	9.000	8.000	12.032,25	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.500	7.000	6.881,65	Budg.=5.05.600, GD=51	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	14.500	14.500	20.346,81	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	50	50	69,25	Budg.=5.05.600, GD=44	0600
6540	Dienstreisen	3.000	4.000	5.161,25	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6551	Sachverständigenkosten	10.000	6.000	8.421,23	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	300	33,58	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	39.600	39.560	39.560,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6001	1.686.077	1.289.480	1.485.580,48		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	136.156	168.282	183.508,03		
	Ausgaben	1.686.077	1.289.480	1.485.580,48		
	Abgleich	1.549.921-	1.121.198-	1.302.072,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6002 Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	406.605	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Einnahmen UA 6002	406.605	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	52.847	104.029	71.849,92	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	562.122	488.220	387.215,94	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	25.000	51.538	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	48.915	41.725	31.659,82	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	124.904	107.159	77.423,55	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	-	1.406,06	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	500	600	-	Budg.=5.05.600, GD=53,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	0	6.781	-	Budg.=2.20.203, GD=39	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=53,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.749,30	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.312	4.108	3.950,25	Budg.=2.20.203, GD=37	0203
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.512,86	Budg.=5.05.600, GD=53,übtr.	0600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.200	1.895,90	Budg.=5.05.600, GD=53,übtr.	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	1.687,58	Budg.=5.05.600, GD=53,übtr.	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=44	0600
6540	Dienstreisen	500	100	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6002 Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.500	5.000	3.275,48	Budg.=5.05.600, GD=53,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	2.608,21	Budg.=5.05.600, GD=53	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=606	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	39.600	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6002	870.200	816.460	587.234,87		
	Abgleich Unterabschnitt 6002					
	Einnahmen	406.605	-	-		
	Ausgaben	870.200	816.460	587.234,87		
	Abgleich	463.595-	816.460-	587.234,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	70.000	70.000	70.325,00	Budg.=2.20.200	0200
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	394.916	431.294	431.294,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	1.757,25	Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 6011	464.916	501.294	503.376,25		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.316.047	1.201.810	1.192.445,86	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	45.973	60.320	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	84.500	93.903	86.289,12	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	113.841	102.684	96.879,04	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	3.879	4.920	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	286.600	249.450	241.725,54	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	10.093	11.010	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	70.000	50.000	43.170,74	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	650	640	337,35-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=52,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=52,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	11.233	12.170	11.701,77	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=114	0110
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=52,übtr.	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	90.000	49.950	49.950,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6011	2.032.816	1.836.857	1.721.824,72		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	464.916	501.294	503.376,25		
	Ausgaben	2.032.816	1.836.857	1.721.824,72		
	Abgleich	1.567.900-	1.335.563-	1.218.448,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=212	0600
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.600	0600
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.629.854	2.265.530	2.265.530,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1694	Reinigungs-/Hausmeisterkosten	2.546.000	2.270.300	2.189.146,25	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	6.763,11	Budg.=5.05.600	0600
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 6012	4.176.854	4.536.830	4.461.439,36		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	90.521	44.770	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	3.610.902	3.208.450	2.908.311,53	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.555	3.928	2.320,33	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	20.000	19.618	41.117,65	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	307.960	257.560	235.480,82	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	522	304	177,35	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	775.046	673.110	595.292,97	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.045	1.285	749,10	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	3.000	3.180,19	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	225,64	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	630.000	1.545.200	13.307,49	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=212,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	2.500	2.500	3.800,60	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.500	1.523,02	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10.000	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	330,59	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	4.952	5.986	5.660,01	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500	1.500	5.053,63	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	8.000	4.588,62	Budg.=5.05.600, GD=24,übtr.	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	35.088	36.534	35.129,22	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6500	Bürobedarf	15.000	18.000	14.431,25	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	5.000	2.881,83	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	20.000	18.000	29.960,70	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	460	450	310,54	Budg.=5.05.600, GD=44	0600
6540	Dienstreisen	5.000	3.500	3.705,50	Budg.=5.05.600, GD=33,übtr.	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	892,50	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.230,86	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	21.446	21.526	21.526,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=606	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	270.000	129.470	129.470,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6012	5.856.997	6.017.691	4.060.657,94		
	Abgleich Unterabschnitt 6012					
	Einnahmen	4.176.854	4.536.830	4.461.439,36		
	Ausgaben	5.856.997	6.017.691	4.060.657,94		
	Abgleich	1.680.143-	1.480.861-	400.781,42		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	266.966	247.881	247.881,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Einnahmen UA 6021	266.966	247.881	247.881,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	112.798	67.029	74.662,90	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	404.988	379.660	352.126,70	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	140.000	137.784	116.403,44	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	34.780	32.883	28.210,56	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	82.242	80.063	65.774,75	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30.000	27.000	21.369,76	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	1.060	1.040	510,86	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	750	1.000	611,99	Budg.=5.05.600, GD=54,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	400	500	52,34	Budg.=5.05.600, GD=54,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	1.000	640,00	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	108,68	Budg.=5.05.600, GD=24	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.602	3.687	3.545,66	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	57,11	Budg.=5.05.600, GD=44	0600
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	30.000	29.304,60	Budg.=5.05.600, GD=54,übtr.	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	28.800	27.972	27.972,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6021	869.290	789.688	721.351,35		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	266.966	247.881	247.881,00		
	Ausgaben	869.290	789.688	721.351,35		
	Abgleich	602.324-	541.807-	473.470,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	31.000	18.000	14.103,96	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.601	0601
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	14.900	-	102.000,00	Budg.=5.05.600	0600
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	79.100	47.000	57.503,48	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6105	125.000	65.000	173.607,44		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	46.979	196.600	83.942,13	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	696.812	507.430	393.465,30	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	88.500	51.173	82.814,40	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	59.983	42.900	31.216,02	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	154.514	114.285	81.652,75	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.000	37.000	31.493,78	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	1.500	1.000	36,00	Budg.=5.05.600, GD=55,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	2.000	1.342,59	Budg.=5.05.600, GD=55,übtr.	0600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3.000	3.000	5.792,99	Budg.=5.05.600, GD=55,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	4.000	3.572,50	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.291	4.202	4.040,05	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	410	400	392,10	Budg.=5.05.600, GD=44	0600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.000	5.000	5.236,02	Budg.=5.05.600, GD=55	0600
6549	Dienstreisen	500	500	158,90	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	295.000	340.000	165.521,94	Budg.=5.05.600, GD=55,übtr.	0600
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	90.000	139.000	207.036,52	Budg.=5.05.600, GD=55,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.000	10.000	952,00	Budg.=5.05.600, GD=55,übtr.	0600
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	395	367	367,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	36.000	35.964	35.964,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8.800	8.800	8.809,32	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
	Ausgaben UA 6105	1.529.184	1.503.621	1.143.806,31		
	Abgleich Unterabschnitt 6105					
	Einnahmen	125.000	65.000	173.607,44		
	Ausgaben	1.529.184	1.503.621	1.143.806,31		
	Abgleich	1.404.184-	1.438.621-	970.198,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	25.000	50.000	44.822,29	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=290	0310
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
1549	Sonstige Kostenersätze	22.000	25.000	34.030,00	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	260.403	281.847	281.847,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
	Einnahmen UA 6122	307.403	356.847	360.699,29		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	67.562	66.249,67	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	333.361	352.800	359.462,21	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	25.000	24.271	23.743,99	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.950	30.274	29.183,11	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	71.433	78.801	73.879,44	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	2.000	1.617,62	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	2.800	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
5210	Zimmerausstattungen	500	1.000	104,40	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	770,40	Budg.=3.311,GD=14, übtr.	0310
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.311,GD=14	0310
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.682	3.157	3.035,73	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=290	0310
6500	Bürobedarf	1.300	1.500	1.322,75	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	2.000	1.796,32	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.187,13	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	30	30	27,70	Budg.=3.311,GD=44	0310
6540	Dienstreisen	300	500	-	Budg.=3.311,GD=28	0310
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.311,GD=28	0310
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.000	4.000	4.400,00	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	500	442,00	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.500	2.983,20	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	60	60	60,00	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=3.311, ZueD-Me=606	0310
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.200	27.972	27.972,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6122	499.316	603.227	598.237,67		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6122					
	Einnahmen	307.403	356.847	360.699,29		
	Ausgaben	499.316	603.227	598.237,67		
	Abgleich	191.913-	246.380-	237.538,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6123 Vermessung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	160.000	160.000	103.003,75	Budg.=5.05.600	0600
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 6123	160.000	160.000	103.003,75		
	A u s g a b e n					
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	15.300	15.000	7.152,80	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	536.209	459.980	439.505,30	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	10.650	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	45.000	44.167	44.013,23	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	47.583	38.832	37.180,44	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	120.750	100.761	93.972,97	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	2.010	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.000	2.000	4.969,91	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	500	650	858,77	Budg.=5.05.600, GD=59,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.500	3.000	1.416,48	Budg.=5.05.600, GD=59,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.087	4.679	4.498,85	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=59,übtr.	0600
6549	Dienstreisen	0	-	12,50	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=59,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6123 Vermessung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	13.000	12.000	10.429,99	Budg.=5.05.600, GD=59,übtr.	0600
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	119	105	105,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	36.000	39.960	39.960,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6123	828.048	733.794	684.076,24		
	Abgleich Unterabschnitt 6123					
	Einnahmen	160.000	160.000	103.003,75		
	Ausgaben	828.048	733.794	684.076,24		
	Abgleich	668.048-	573.794-	581.072,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6124 Oberer Gutachterausschuss

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=3.312, ZuD-Me=290	0310
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	8.500	10.000	8.380,00	Budg.=3.312, ZuD-Me=216	0310
1610	Erstattungen des Landes	314.422	355.103	309.986,97	Budg.=3.312, ZuD-Me=216	0310
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.312, ZuD-Me=216	0310
	Einnahmen UA 6124	322.922	365.103	318.366,97		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.100	6.200	6.187,21	Budg.=3.312, ZuD-Me=216,übtr.	0310
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.500	1.301,80	Budg.=3.312,GD=14, übtr.	0310
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	56,50	Budg.=3.312,GD=14	0310
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=3.312, ZuD-Me=216,übtr.	0310
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=3.312, ZuD-Me=290	0310
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=216,übtr.	0310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	409,00	Budg.=3.312, ZuD-Me=216,übtr.	0310
6540	Dienstreisen	0	1.000	-	Budg.=3.312,GD=28, übtr.	0310
6549	Dienstreisen	1.500	-	314,00	Budg.=3.312,GD=28	0310
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	22.000	30.000	35.722,57	Budg.=3.312, ZuD-Me=216,übtr.	0310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Publikationen, Internet, Beschilderung, Softwareanpassung, BRW-Auswertung, etc.	22.000	40.000	22.418,52	Budg.=3.312, ZuD-Me=216,übtr.	0310
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	266.622	285.903	285.903,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Ausgaben UA 6124	322.922	365.103	352.312,60		
	Abgleich Unterabschnitt 6124					
	Einnahmen	322.922	365.103	318.366,97		
	Ausgaben	322.922	365.103	352.312,60		
	Abgleich	0	0	33.945,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung Bauaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	820.000	750.000	476.210,74	Budg.=5.05.600	0600
1020	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=209	0600
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	5.000	30.000	-	Budg.=5.05.600	0600
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	300.000	300.000	209.205,45	Budg.=5.05.600, uD-Me=221	0600
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
2600	Bußgelder u.ä.	10.000	5.000	-	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6131	1.145.000	1.095.000	685.416,19		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	258.769	318.040	276.310,21	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	505.896	447.540	420.571,06	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	32.973,75	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	120.000	161.233	161.574,95	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.347	37.872	33.693,29	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	112.915	99.176	85.877,17	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	128,58	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	23.000	22.000	21.932,53	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5133	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	5.000	-	Budg.=5.12.600, GD=180	0600
5210	Zimmerausstattungen	500	500	907,01	Budg.=5.05.600, GD=60,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	250	250	19,99	Budg.=5.05.600, GD=60,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	4.000	3.825,90	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	212,69	Budg.=5.05.600, GD=24	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung Bauaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.501	4.067	3.910,27	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6500	Bürobedarf	800	1.000	1.027,11	Budg.=5.05.600, GD=60,übtr.	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	90	90	75,25	Budg.=5.05.600, GD=44	0600
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	300.000	300.000	184.441,45	Budg.=5.05.600, uD-Me=221,übtr.	0600
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=60,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	24.000	26.000	23.394,05	Budg.=5.05.600, GD=60,übtr.	0600
6584	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=209,übtr.	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	43.200	43.956	43.956,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6131	1.450.268	1.480.724	1.294.831,26		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	1.145.000	1.095.000	685.416,19		
	Ausgaben	1.450.268	1.480.724	1.294.831,26		
	Abgleich	305.268-	385.724-	609.415,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	-	-	Budg.=5.05.600	0600
	Ausgaben UA 6151	2.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	-	-		
	Abgleich	2.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - SG Franziskanerkloster

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.700,00	Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	207	209	501,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	Einnahmen UA 6159	6.207	6.209	6.201,00		
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.700	4.500	4.599,34	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	57.840	51.674	51.674,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Ausgaben UA 6159	62.540	56.174	56.273,34		
	Abgleich Unterabschnitt 6159					
	Einnahmen	6.207	6.209	6.201,00		
	Ausgaben	62.540	56.174	56.273,34		
	Abgleich	56.333-	49.965-	50.072,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - SG Nikola

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.400	16.500	29.400,00	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6163	6.400	16.500	29.400,00		
	A u s g a b e n					
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=60,übtr.	0600
6588	Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.800	43.000	41.628,65	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
	Ausgaben UA 6163	10.800	43.000	41.628,65		
	Abgleich Unterabschnitt 6163					
	Einnahmen	6.400	16.500	29.400,00		
	Ausgaben	10.800	43.000	41.628,65		
	Abgleich	4.400-	26.500-	12.228,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	6.900	5.100	5.929,20	Budg.=4.500	0500
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	25.000	35.700	18.319,80	Budg.=4.500	0500
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
2072	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -b-	23.658	26.107	28.516,81	Budg.=2.20.202	0202
2082	Zinsen vom übrigen Bereich -b-	337	519	729,27	Budg.=2.20.202	0202
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	965	965	965,90	Budg.=2.20.202	0202
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=4.500	0500
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-	Budg.=4.500	0500
	Einnahmen UA 6200	56.860	68.391	54.460,98		
	A u s g a b e n					
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	5.000	25.000,00	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7280	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.000	3.425	2.675,00	Budg.=1.11.111, übtr.	0111
	Ausgaben UA 6200	13.000	8.425	27.675,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	56.860	68.391	54.460,98		
	Ausgaben	13.000	8.425	27.675,00		
	Abgleich	43.860	59.966	26.785,98		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.000	6.000	3.000,00	Budg.=5.05.601	0601
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	18.360	18.000	11.283,06	Budg.=3.32.322, uD-Me=268	0322
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	1.000	23.500,00	Budg.=5.05.600	0600
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	300.000	270.000	194.894,90	Budg.=3.325	0325
1195	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	41.570	48.500	-	Budg.=2.25.115	0115
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	Budg.=5.05.601	0601
1450	Pachten	3.600	3.435	3.441,27	Budg.=2.23.230	0230
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	50.000	1.850.000	1.711.883,17	Budg.=5.05.601	0601
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	10.000	8.013,61	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	-	Budg.=5.05.600	0600
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt	21.050	20.850	21.056,35	Budg.=5.05.600	0600
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	25.000	25.000	21.498,25	Budg.=5.05.600	0600
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	3.500	3.071,18	Budg.=5.05.600	0600
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben	7.500	7.500	7.564,20	Budg.=5.05.600	0600
1690	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.000	25.000	18.408,41	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	16.936	16.730	33.915,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	60.413	57.485	57.485,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1697	Innere Verrechnungen; Kostenerst. innerhalb der bauamtl. Betriebe	1.700.000	-	-	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=603	0601
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	826.700	826.700	826.700,00	Budg.=5.05.600	0600
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=264	0200
	Einnahmen UA 6300	3.117.129	3.190.200	2.945.714,40		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	43.894	27.615,77	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.949.337	1.887.030	1.742.446,58	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	174.946	168.110	144.905,39	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	434.944	407.130	367.226,36	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	6.600	5.505,71	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	100	100	20,80	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	35.000	30.000	12.878,57	Budg.=5.12.601, GD=41,übtr.	0601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	845.000	765.000	739.600,89	Budg.=5.12.670, GD=83,übtr.	0670
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	1.000.000	980.000	-	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	460.000	1.320.000	1.880.080,28	Budg.=5.12.601, GD=180,übtr.	0601
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	240.000	280.000	215.170,07	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5136	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	-	843,71	Budg.=2.20.220, GD=180,übtr.	0220
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	25.000	30.000	26.480,62	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	180.000	160.000	118.059,89	Budg.=5.12.601, GD=41,übtr.	0601
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	150.000	150.000	70.123,03	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	500	-	-	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	105.000	90.000	90.404,36	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.000	60.000	67.359,24	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.431	3.705	3.224,95	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	500	3.886,44	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	90.000	90.000	88.732,37	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-	350	350	116,04	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	2.000	1.000	772,50	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5430	Reinigungskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	500	-	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.600	810	92,66	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	7.000	4.579,08	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	178,26	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.227	433	499,76	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5560	Kfz-Versicherungen	564	765	635,79	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	30.000	30.000	20.998,82	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	1.689,50	Budg.=5.05.601, GD=24,übtr.	0601
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	30.000	14.000	10.157,23	Budg.=5.05.600, GD=54,übtr.	0600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.000	2.000	3.000,00	Budg.=3.32.322, uD-Me=268,übtr.	0322
6340	Energie für Betriebszwecke	64.000	48.000	40.315,12	Budg.=5.05.600, GD=62,übtr.	0600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	125.000	1.500	423,41	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	20.457	20.690	19.894,61	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=5.05.670, ZuD-Me=290	0670
6500	Bürobedarf	300	800	-	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	150	82,50	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	6.000	3.158,20	Budg.=5.05.600, GD=62	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=44	0600
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	3.000,00-	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.000	20.000	18.443,75	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=62	0600
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen -a-	920.000	880.000	840.000,00	Budg.=5.05.600, GD=41,übtr.	0600
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	1.450.000	1.352.321,46	Budg.=5.05.601, GD=2,übtr.	0601
6790	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	902.000	902.000	901.255,98	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	194.662	172.467	172.467,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	496.353	487.038	487.038,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6797	Innere Verrechnungen; Kostenerst. innerhalb der bauamtl. Betriebe	2.875.000	-	-	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=603	0601
8419	Sonstige Finanzausgaben	200	1.000	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=264,übtr.	0200
	Ausgaben UA 6300	11.429.771	10.524.272	9.479.684,70		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	3.117.129	3.190.200	2.945.714,40		
	Ausgaben	11.429.771	10.524.272	9.479.684,70		
	Abgleich	8.312.642-	7.334.072-	6.533.970,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6418 Gemeindestraße - Josef-Deimer-Tunnel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.820	4.820	4.680,00	Budg.=5.05.600	0600
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	920	920	889,20	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	11.200	15.000	16.646,30	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	750	750	750,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	Einnahmen UA 6418	17.690	21.490	22.965,50		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	800	800	2.601,44	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380.000	400.000	11.863,11	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	500	500	-	Budg.=5.05.600, GD=85,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.250	2.250	4.584,56	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	1.012	950	241,92	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	389	340	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	385	385	106,67	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	79.260	52.555	50.534,15	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6340	Energie für Betriebszwecke	140.000	135.000	115.631,48	Budg.=5.05.600, GD=85,übtr.	0600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	86.699	86.600	80.682,00	Budg.=5.05.600, GD=85,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	32.580	30.056	28.900,09	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.010	1.010	889,20	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6418 Gemeindestraße - Josef-Deimer-Tunnel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.144,63	Budg.=5.05.600, GD=85,übtr.	0600
	Ausgaben UA 6418	726.885	712.446	298.179,25		
	Abgleich Unterabschnitt 6418					
	Einnahmen	17.690	21.490	22.965,50		
	Ausgaben	726.885	712.446	298.179,25		
	Abgleich	709.195-	690.956-	275.213,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	25.000	25.000	7.908,71	Budg.=5.05.600	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6701	25.000	25.000	7.908,71		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	775.000	750.000	679.938,86	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
6340	Energie für Betriebszwecke	895.000	950.000	906.140,51	Budg.=5.05.600, GD=41,übtr.	0600
	Ausgaben UA 6701	1.670.000	1.700.000	1.586.079,37		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	25.000	25.000	7.908,71		
	Ausgaben	1.670.000	1.700.000	1.586.079,37		
	Abgleich	1.645.000-	1.675.000-	1.578.170,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1126	Straßenreinigungsgebühren	1.650.197	1.400.000	1.269.007,25	KE=6751, Budg.=2.20.220	0220
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	100.000	1.686.790	1.511.729,68	KE=6751, Budg.=5.05.601	0601
1690	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.420.000	1.420.000	1.419.339,00	KE=6751, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	105.954	104.138	104.138,00	KE=6751, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1697	Innere Verrechnungen; Kostenerst. innerhalb der bauamtl. Betriebe	1.700.000	-	-	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=603	0601
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	KE=6751, Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 6751	4.976.151	4.610.928	4.304.213,93		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	57.658	57.969	55.082,54	KE=6751, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.292.972	1.177.650	1.115.030,21	KE=6751, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.000	19.998	18.531,90	KE=6751, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	110.516	95.076	91.535,61	KE=6751, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	280.931	251.750	233.818,45	KE=6751, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	7.000	6.352,64	KE=6751, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.500	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.000	15.000	15.950,83	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
5300	Mieten und Pachten	6.000	10.000	123,00	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	357,00	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
5430	Reinigungskosten	0	-	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	35.000	50.000	14.092,79	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.737,18	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=24,übtr.	0601
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=24	0601
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.000	1.200.000	1.041.607,91	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=180,übtr.	0601
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	15.000	1.767,59	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	15.541	16.501	15.866,67	KE=6751, Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6500	Bürobedarf	0	200	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	278,39	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63	0601
6540	Dienstreisen	0	-	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	120.000	100.000	70.426,11	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	50.000	45.000	45.868,90	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	1.250.000	1.218.608,31	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=2,übtr.	0601
6790	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	16.000	16.000	10.645,13	KE=6751, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	17.345	16.666	16.666,00	KE=6751, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	226.899	242.379	242.379,00	KE=6751, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen; Kostenerst. innerhalb der bauamtl. Betriebe	2.640.000	-	-	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=603	0601
6800	Abschreibungen	16.467	16.842	8.766,00	KE=6751, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.822	4.397	1.496,00	KE=6751, Budg.=2.20.205	0205
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	KE=6751, Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 6751	4.976.151	4.610.928	4.226.988,16		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	4.976.151	4.610.928	4.304.213,93		
	Ausgaben	4.976.151	4.610.928	4.226.988,16		
	Abgleich	0	0	77.225,77		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	100.000	80.000	111.979,47	Budg.=5.05.601	0601
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	609,41	Budg.=5.05.601	0601
1697	Innere Verrechnungen; Kostenerst. innerhalb der bauamtl. Betriebe	0	-	-	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=603	0601
	Einnahmen UA 6752	100.000	80.000	112.588,88		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	12.253,83	Budg.=5.12.601, GD=180,übtr.	0601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	150.000	300.000	387.738,63	Budg.=5.12.601, GD=180,übtr.	0601
5135	Unterhalt: Winterdienst *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	280.000	364.933,81	Budg.=5.12.601, GD=2,übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	80.000	60.000	78.803,83	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
5300	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000,00	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	65.000	57.000	61.146,00	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
5440	Strom, Gas u.ä	150	120	104,26	Budg.=5.05.601, GD=64	0601
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	5.000	8.715,93	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
5560	Kfz-Versicherungen	15.777	18.828	17.082,23	Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	6.500	7.854,49	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.454	1.375	1.321,73	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6401	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	-	Budg.=5.05.601, GD=64	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
6790	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	1.000	1.351,88	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	37.437	33.670	33.670,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	128.160	130.431	130.431,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6797	Innere Verrechnungen; Kostenerst. innerhalb der bauamtl. Betriebe	818.307	-	-	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=603	0601
	Ausgaben UA 6752	1.320.385	906.024	1.107.407,62		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6752					
	Einnahmen	100.000	80.000	112.588,88		
	Ausgaben	1.320.385	906.024	1.107.407,62		
	Abgleich	1.220.385-	826.024-	994.818,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	2.300.000	1.600.000	1.123.550,56	Budg.=2.21.210	0210
1193	Parkplatzgebühren (umsatzsteuerpflichtig)	150.000	150.000	122.484,00	Budg.=2.21.210	0210
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	29.000	28.500	23.272,00	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=290	0210
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	25.000	-	-	Budg.=3.325	0325
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	500	500	-	Budg.=5.05.600	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=2.21.210	0210
1553	Regressansprüche	0	-	-	Budg.=2.21.210	0210
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 6815	2.504.500	1.779.000	1.269.306,56		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	15.000	20.000	9.491,64	Budg.=5.12.601, GD=180,übtr.	0601
5132	Unterhalt von Parkplätzen	18.000	18.000	17.666,12	Budg.=2.23.230, übtr.	0230
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	10.000	18.000	4.324,44	Budg.=5.12.601, GD=2,übtr.	0601
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	0	-	-	Budg.=5.12.601, GD=41,übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	30.000	12.000	6.528,34	Budg.=2.21.210, GD=152,übtr.	0210
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg.=2.21.210, GD=152,übtr.	0210
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	1.000	-	Budg.=2.21.210, GD=152	0210
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	-	Budg.=2.21.210, GD=152,übtr.	0210
6340	Energie für Betriebszwecke	800	550	274,74	Budg.=2.21.210, GD=152,übtr.	0210

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.384	2.254	2.167,47	Budg.=2.20.203, GD=37	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	31.900	31.350	52.717,81-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=290,übtr.	0210
6500	Bürobedarf	250	150	173,49	Budg.=2.21.210, GD=152,übtr.	0210
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.21.210, GD=27	0210
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=2.21.210, GD=152,übtr.	0210
6790	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	43.000	43.000	42.045,00	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	171.044	162.012	162.012,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 6815	326.178	311.316	191.965,43		
	Abgleich Unterabschnitt 6815					
	Einnahmen	2.504.500	1.779.000	1.269.306,56		
	Ausgaben	326.178	311.316	191.965,43		
	Abgleich	2.178.322	1.467.684	1.077.341,13		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Robert-Koch-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.750	3.931	3.303,72	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	540	540	540,00	Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	25.000	20.690	17.388,00	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	1.240	1.150	5.054,84	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6851	31.530	26.311	26.286,56		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.800	10.000	20.771,83	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	5.000	5.950	3.860,82	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.100	1.007,16	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.413	1.253	1.204,75	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6340	Energie für Betriebszwecke	25.000	25.000	15.486,11	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	5.220	4.325	1.467,65-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.380	1.275	5.000,25	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
	Ausgaben UA 6851	50.413	48.903	45.863,27		
	Abgleich Unterabschnitt 6851					
	Einnahmen	31.530	26.311	26.286,56		
	Ausgaben	50.413	48.903	45.863,27		
	Abgleich	18.883-	22.592-	19.576,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6852 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Oberndorferstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	1.625,00	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6852	1.800	1.800	1.625,00		
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	0	7.650	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	385	385	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6340	Energie für Betriebszwecke	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
	Ausgaben UA 6852	385	8.035	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6852					
	Einnahmen	1.800	1.800	1.625,00		
	Ausgaben	385	8.035	-		
	Abgleich	1.415	6.235-	1.625,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6853 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Gestütstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	14.069	14.069	14.069,60	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6853	14.069	14.069	14.069,60		
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.000	1.158,54	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
	Ausgaben UA 6853	1.200	1.000	1.158,54		
	Abgleich Unterabschnitt 6853					
	Einnahmen	14.069	14.069	14.069,60		
	Ausgaben	1.200	1.000	1.158,54		
	Abgleich	12.869	13.069	12.911,06		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6854 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - City Center Landshut

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	17.500	18.050	17.556,36	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	92.500	95.000	92.401,32	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	1.920	1.880	1.308,02	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6854	111.920	114.930	111.265,70		
	A u s g a b e n					
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	0	-	3.272,37	Budg.=5.777,übtr.	0777
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.000	11.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	19.250	19.855	17.325,72	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6413	Umsatzsteuer	2.090	2.090	621,75	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
	Ausgaben UA 6854	32.340	32.945	21.219,84		
	Abgleich Unterabschnitt 6854					
	Einnahmen	111.920	114.930	111.265,70		
	Ausgaben	32.340	32.945	21.219,84		
	Abgleich	79.580	81.985	90.045,86		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6855 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - TG-Stellplätze Schlachthof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6855	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	16,38	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
	Ausgaben UA 6855	0	-	16,38		
	Abgleich Unterabschnitt 6855					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	16,38		
	Abgleich	0	-	16,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6856 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - P&R-Parkplätze a.Hauptbahnhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten	1.900	1.900	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.777,übtr.	0777
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	821,94	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	80.000	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
	Ausgaben UA 6856	82.900	2.900	821,94		
	Abgleich Unterabschnitt 6856					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	82.900	2.900	821,94		
	Abgleich	82.900-	2.900-	821,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6890 Parkeinrichtungen - Parkplätze Freyung -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.800	3.700	3.686,76	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	20.000	19.600	19.413,24	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
	Einnahmen UA 6890	23.800	23.300	23.100,00		
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000	8.000	5.162,50	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	779	680	58,48	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	150	195,99	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.839	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	20.770	4.070	1.142,40-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
	Ausgaben UA 6890	32.788	12.900	4.274,57		
	Abgleich Unterabschnitt 6890					
	Einnahmen	23.800	23.300	23.100,00		
	Ausgaben	32.788	12.900	4.274,57		
	Abgleich	8.988-	10.400	18.825,43		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	3.000	2.000	441,00	Budg.=5.05.600	0600
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	50.000	120.000	77.330,37	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6900	53.000	122.000	77.771,37		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	350.000	300.000	205.651,57	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.000	30.000	-	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.500	1.500	1.052,73	Budg.=5.05.600, GD=106,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	900	800	818,26	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230
6340	Energie für Betriebszwecke	700	500	484,93	Budg.=5.05.600, GD=106,übtr.	0600
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=106,übtr.	0600
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.962	3.621	3.621,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	111.790	93.429	93.429,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8694	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -4-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 6900	488.852	429.850	305.057,49		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	53.000	122.000	77.771,37		
	Ausgaben	488.852	429.850	305.057,49		
	Abgleich	435.852-	307.850-	227.286,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6001 .1692 Ansatz 2023: 49.746
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

6001 .1696 Ansatz 2023: 78.410
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

6001 .6799 Ansatz 2023: 39.600
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

6002 .1692 Ansatz 2023: 406.605
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

6002 .6796 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

6002 .6799 Ansatz 2023: 39.600
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

6011 .1692 Ansatz 2023: 394.916
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

6011 .6799 Ansatz 2023: 90.000
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

6012 .1692 Ansatz 2023: 1.629.854
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

6012 .6791 Ansatz 2023: 21.446
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

6012 .6796 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

6012 .6799 Ansatz 2023: 270.000
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

6021 .1692 Ansatz 2023: 266.966
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

6021 .6799 Ansatz 2023: 28.800
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

6105 .1590 Ansatz 2023: 31.000
siehe Erläuterungen im Anhang

6105 .6550 Ansatz 2023: 295.000
siehe Erläuterungen im Anhang

6105 .6559 Ansatz 2023: 90.000
siehe Erläuterungen im Anhang

6105 .6580 Ansatz 2023: 4.000
siehe Erläuterungen im Anhang

6105 .6791 Ansatz 2023: 395
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

6105 .6799 Ansatz 2023: 36.000
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

6105 .7130 Ansatz 2023: 8.800
siehe Anhang freiwillige Leistungen

6122 .1692 Ansatz 2023: 260.403
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

6122 .6610 Ansatz 2023: 60
siehe Anhang freiwillige Leistungen

6122 .6796 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6122 .6799 Ansatz 2023: 25.200
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

6123 .6589 Ansatz 2023: 13.000
siehe Erläuterungen im Anhang

6123 .6791 Ansatz 2023: 119
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

6123 .6799 Ansatz 2023: 36.000
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

6124 .6792 Ansatz 2023: 266.622
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

6131 .6550 Ansatz 2023: 300.000
siehe Erläuterungen im Anhang

6131 .6580 Ansatz 2023: 24.000
siehe Erläuterungen im Anhang

6131 .6799 Ansatz 2023: 43.200
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

6159 .1691 Ansatz 2023: 207
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

6159 .6792 Ansatz 2023: 57.840
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

6163 .1710 Ansatz 2023: 6.400
siehe Erläuterungen im Anhang

6163 .6588 Ansatz 2023: 10.800
siehe Erläuterungen im Anhang

6200 .7280 Ansatz 2023: 3.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

6300 .1100 Ansatz 2023: 6.000
siehe Erläuterungen im Anhang

6300 .1190 Ansatz 2023: 1.000
siehe Erläuterungen im Anhang

6300 .1550 Ansatz 2023: 10.000
siehe Erläuterungen im Anhang

6300 .1690 Ansatz 2023: 25.000
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

6300 .1691 Ansatz 2023: 16.936
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

6300 .1692 Ansatz 2023: 60.413
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

6300 .5220 Ansatz 2023: 105.000
siehe Erläuterungen im Anhang

6300 .5290 Ansatz 2023: 20.000
siehe Erläuterungen im Anhang

6300 .5300 Ansatz 2023: 3.431
siehe Erläuterungen im Anhang

6300 .5430 Ansatz 2023: 0
siehe Erläuterungen im Anhang

6300 .5600 Ansatz 2023: 30.000
siehe Erläuterungen im Anhang

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6300 .6321 Ansatz 2023: 30.000
siehe Erläuterungen im Anhang

6300 .6580 Ansatz 2023: 25.000
siehe Erläuterungen im Anhang

6300 .6790 Ansatz 2023: 902.000
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

6300 .6791 Ansatz 2023: 194.662
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

6300 .6792 Ansatz 2023: 496.353
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

6418 .1691 Ansatz 2023: 750
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

6418 .5400 Ansatz 2023: 2.250
siehe Erläuterungen im Anhang

6751 .1690 Ansatz 2023: 1.420.000
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

6751 .1692 Ansatz 2023: 105.954
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

6751 .5220 Ansatz 2023: 20.000
siehe Erläuterungen im Anhang

6751 .6320 Ansatz 2023: 25.000
siehe Erläuterungen im Anhang

6751 .6790 Ansatz 2023: 16.000
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

6751 .6791 Ansatz 2023: 17.345
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

6751 .6792 Ansatz 2023: 226.899
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

6752 .5100 Ansatz 2023: 150.000
siehe Erläuterungen im Anhang

6752 .5135 Ansatz 2023: 0
siehe Erläuterungen im Anhang

6752 .5220 Ansatz 2023: 80.000
siehe Erläuterungen im Anhang

6752 .6790 Ansatz 2023: 1.000
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

6752 .6791 Ansatz 2023: 37.437
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

6752 .6792 Ansatz 2023: 128.160
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

6815 .6790 Ansatz 2023: 43.000
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

6815 .6792 Ansatz 2023: 171.044
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

6900 .5100 Ansatz 2023: 350.000
siehe Erläuterungen im Anhang

6900 .5140 Ansatz 2023: 20.000
siehe Erläuterungen im Anhang

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6900 .5290 Ansatz 2023: 1.500
siehe Erläuterungen im Anhang

6900 .6791 Ansatz 2023: 3.962
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

6900 .6792 Ansatz 2023: 111.790
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	5.451.497	5.454.287	5.396.204,64
	Ausgaben	11.315.380	10.750.176	8.576.649,36
	Abgleich	5.863.883-	5.295.889-	3.180.444,72-
61	Einnahmen	2.072.932	2.064.659	1.676.694,64
	Ausgaben	4.705.578	4.785.643	4.171.166,07
	Abgleich	2.632.646-	2.720.984-	2.494.471,43-
62	Einnahmen	56.860	68.391	54.460,98
	Ausgaben	13.000	8.425	27.675,00
	Abgleich	43.860	59.966	26.785,98
63	Einnahmen	3.117.129	3.190.200	2.945.714,40
	Ausgaben	11.429.771	10.524.272	9.479.684,70
	Abgleich	8.312.642-	7.334.072-	6.533.970,30-
64	Einnahmen	17.690	21.490	22.965,50
	Ausgaben	726.885	712.446	298.179,25
	Abgleich	709.195-	690.956-	275.213,75-
67	Einnahmen	5.101.151	4.715.928	4.424.711,52
	Ausgaben	7.966.536	7.216.952	6.920.475,15
	Abgleich	2.865.385-	2.501.024-	2.495.763,63-
68	Einnahmen	2.687.619	1.959.410	1.445.653,42
	Ausgaben	526.204	417.999	265.319,97
	Abgleich	2.161.415	1.541.411	1.180.333,45
69	Einnahmen	53.000	122.000	77.771,37
	Ausgaben	488.852	429.850	305.057,49
	Abgleich	435.852-	307.850-	227.286,12-
6	Einnahmen	18.557.878	17.596.365	16.044.176,47
	Ausgaben	37.172.206	34.845.763	30.044.206,99
	Abgleich	18.614.328-	17.249.398-	14.000.030,52-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	12.900	12.900	12.914,00	Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	160	160	160,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	Einnahmen UA 7191	13.060	13.060	13.074,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	28.100	25.100	19.228,49	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	800	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	4.163,42	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	4.453	4.180	2.532,37	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	13.600	13.600	9.613,19	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	210.000	180.000	179.274,88	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	6.920	6.080	5.027,24	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	12.000	10.644,85	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	511	453	436,02	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	190	190	242,43	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	45.501	32.866	32.866,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Ausgaben UA 7191	326.575	279.769	264.028,89		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	13.060	13.060	13.074,00		
	Ausgaben	326.575	279.769	264.028,89		
	Abgleich	313.515-	266.709-	250.954,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung Kleineinleiter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	500	500	286,10	Budg.=2.20.220, uD-Me=266	0220
	Einnahmen UA 7196	500	500	286,10		
	A u s g a b e n					
6496	Weiterleitung der Abwasser-abgabe (vgl. UGr 1116)	450	450	347,70	Budg.=2.20.220, uD-Me=266,übtr.	0220
	Ausgaben UA 7196	450	450	347,70		
	Abgleich Unterabschnitt 7196					
	Einnahmen	500	500	286,10		
	Ausgaben	450	450	347,70		
	Abgleich	50	50	61,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	6.250.000	6.134.000	6.078.219,07	KE=7201, Budg.=2.20.220	0220
1122	Abfallbeseitigungsgebühren für Sonderabfälle	0	-	-	Budg.=5.777	0777
1125	Sonstige Abfallbeseitigungs-gebühren	20.000	20.000	22.200,00	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	120.800	118.430	258.107,19	KE=7201, Budg.=5.05.601, ZuD-Me=290	0601
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	100.000	60.000	103.932,45	KE=7201, Budg.=5.05.601, uD-Me=224	0601
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	898.922,90	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1450	Pachten	455	455	454,00	KE=7201, Budg.=2.23.230	0230
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	50.000	35.000	30.696,21	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	37.470	36.740	2.735,80	KE=7201, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1630	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.	125.000	125.000	125.115,86	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.200	-	10.189,08	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1672	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1673	Erstattungen durch private Unternehmen	800.000	520.580	660.031,93	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1674	Erstattungen durch private Unternehmen	501.500	481.500	-	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1675	Erstattungen durch private Unternehmen	130.000	100.000	113.651,95	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1690	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	50.000	45.000	106.181,39	KE=7201, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	688	708	835,00	KE=7201, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.623	3.192	3.192,00	KE=7201, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
1697	Innere Verrechnungen; Kostenerst. innerhalb der bauamtl. Betriebe	0	-	-	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=603	0601
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	KE=7201, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=608	0205
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.34.323	0323
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	KE=7201, Budg.=1.111.111	0111
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen	0	-	-	KE=7201, Budg.=2.20.204	0204
2831	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	744.478	462.524	-	KE=7201, Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 7201	8.935.214	8.143.129	8.414.464,83		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.378.494	1.275.740	1.207.807,92	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	20.319	24.128	22.282,37	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	117.711	101.867	99.901,65	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	417	743	568,82	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	305.165	273.790	255.085,04	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	6.151	7.436	6.824,36	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	KE=7201, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	500	500	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	25.000	15.000	23.865,21	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	40.000	50.000	32.744,17	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck-ausstattung: Beschaffung	500	1.000	28,60	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	3.000	5.063,23	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	250	180	185,16	KE=7201, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	105,42	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	177	157	151,04	KE=7201, Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	300	300	74,65	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
5560	Kfz-Versicherungen	35	45	39,81	KE=7201, Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	25.000	20.000	28.948,23	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	3.936,86	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=24,übtr.	0601
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=24	0601
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	50.000	1.400.000	1.263.063,76	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	39.000	37.000	25.862,24	KE=7201, Budg.=5.05.601, übtr.	0601
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.650.000	1.470.580	1.271.153,66	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	20.000	30.000	15.885,48	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	14.265	14.782	14.213,01	KE=7201, Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6401	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66	0601
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	150.540	130.275	100.493,43	KE=7201, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.601, ZuD-Me=290	0601
6413	Umsatzsteuer	40.820	40.820	18.702,71	KE=7201, Budg.=5.05.601, ZuD-Me=290,übtr.	0601
6500	Bürobedarf	300	500	224,24	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.841,75	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	300	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	171,19	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66	0601
6540	Dienstreisen	50	100	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, übtr.	0601
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	80.000	60.000	100.743,85	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.500	2.500	2.055,00	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66	0601
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	1.700.000	1.600.000	1.551.872,10	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	10.000	20.000	8.800,00	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6790	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	483.000	483.000	482.449,42	KE=7201, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	508.946	419.410	443.316,00	KE=7201, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	316.550	345.734	345.734,00	KE=7201, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	1.000	2.150,58	KE=7201, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=606	0601

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen; Kostenerst. innerhalb der bauamtl. Betriebe	1.585.000	-	-	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=603	0601
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	203.486	158.178	108.104,80	KE=7201, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=608	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	18.000	19.980	19.980,00	KE=7201, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	115.965	112.801	103.293,00	KE=7201, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.373	14.183	14.212,00	KE=7201, Budg.=2.20.205	0205
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	400	600	414,17	KE=7201, Budg.=5.05.601, uD-Me=224,übtr.	0601
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	KE=7201, Budg.=2.20.204	0204
8631	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	0	-	831.115,90	KE=7201, Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 7201	8.935.214	8.143.129	8.414.464,83		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	8.935.214	8.143.129	8.414.464,83		
	Ausgaben	8.935.214	8.143.129	8.414.464,83		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Gewerbetriebe, Landkreis

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1122	Abfallbeseitigungsgebühren für Sonderabfälle	120.000	90.000	140.425,67	Budg.=5.05.601	0601
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.601, uD-Me=213	0601
	Einnahmen UA 7202	120.000	90.000	140.425,67		
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	40.000	45.000	34.244,28	Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.601, uD-Me=213,übtr.	0601
6790	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	50.000	45.000	106.181,39	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
	Ausgaben UA 7202	90.000	90.000	140.425,67		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	120.000	90.000	140.425,67		
	Ausgaben	90.000	90.000	140.425,67		
	Abgleich	30.000	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg.=5.34.323, ZuD-Me=280	0323
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	203.486	158.178	108.104,80	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=608	0205
	Einnahmen UA 7211	203.486	158.178	108.104,80		
	A u s g a b e n					
5182	Unterhalt Abfalldeponien *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	15.000	1.857,31	Budg.=5.12.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	-	Budg.=5.34.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	45.000	35.000	17.114,48	Budg.=5.34.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	53.000	10.000	-	Budg.=5.34.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.774	5.459	5.249,09	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6520	Post-, Fernmeldegebühren	800	800	460,97	Budg.=5.34.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.500	14.000	7.723,37	Budg.=5.34.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	2.000	480,58	Budg.=5.34.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	75.712	75.219	75.219,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	200	200	-	Budg.=5.34.323, ZueD-Me=606	0323
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=608	0205
	Ausgaben UA 7211	203.486	158.178	108.104,80		
	Abgleich Unterabschnitt 7211					
	Einnahmen	203.486	158.178	108.104,80		
	Ausgaben	203.486	158.178	108.104,80		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-	Budg.=3.777	0777
1122	Abfallbeseitigungsgebühren für Sonderabfälle	1.610	1.610	1.000,00	Budg.=3.32.320	0320
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	4.940	4.940	8.986,31	Budg.=3.32.320	0320
	Einnahmen UA 7251	6.550	6.550	9.986,31		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.500	10.500	10.745,99	Budg.=3.32.320, übtr.	0320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	33	32	30,35	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	56.000	21.000	20.018,06	Budg.=3.300,übtr.	0300
	Ausgaben UA 7251	66.533	31.532	30.794,40		
	Abgleich Unterabschnitt 7251					
	Einnahmen	6.550	6.550	9.986,31		
	Ausgaben	66.533	31.532	30.794,40		
	Abgleich	59.983-	24.982-	20.808,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	90.000	85.000	84.334,01	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=269	0322
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	17.100	16.150	15.796,99	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=290	0322
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	1.300	1.710	30,20	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.32.322	0322
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=269	0322
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 7301	108.400	102.860	100.161,20		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.000	13.000	21.977,51	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=269,übtr.	0322
6340	Energie für Betriebszwecke	5.610	5.500	4.227,48	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=269,übtr.	0322
6410	Umsatzsteuer und dgl.	18.810	17.765	16.796,11	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	1.440	1.900	672,82	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=290,übtr.	0322
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	3.000	-	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=269,übtr.	0322
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	63.085	64.196	64.196,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 7301	109.445	105.361	107.869,92		
	Abgleich Unterabschnitt 7301					
	Einnahmen	108.400	102.860	100.161,20		
	Ausgaben	109.445	105.361	107.869,92		
	Abgleich	1.045-	2.501-	7.708,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten,Weihnachts-/Haferlmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.430	6.300	-	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270	0322
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	15.000	24.000	-	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270	0322
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	620.000	510.000	156,14-	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270	0322
1169	Sonstige Marktgebühren	17.200	14.920	8.262,88	KE=7311, Budg.=2.25.115	0115
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	163.200	160.000	-	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270	0322
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	172.600	152.000	1.540,28	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=290	0322
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	400	400	-	KE=7311, Budg.=5.05.601	0601
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	510	500	-	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270	0322
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	145.440	154.170	19.912,66	KE=7311, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=7311, Budg.=3.32.322	0322
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	66.300	65.000	-	KE=7311, Budg.=3.32.322, uD-Me=252	0322
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	19.380	19.000	-	KE=7311, Budg.=3.32.322, uD-Me=252	0322
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen	0	-	-	KE=7311, Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 7311	1.226.460	1.106.290	29.559,68		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	18.000	18.000	-	KE=7311, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	900	900	-	KE=7311, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=7311, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=7311, Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten,Weihnachts-/Haferlmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.900	1.900	1.010,52	KE=7311, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.400	12.100	9.577,66	KE=7311, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	1.500	2.000	2.257,39	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	510	500	155,85	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	270	270	202,98	KE=7311, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	14.000	15.000	6.826,00	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	KE=7311, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	20.000	4.807,64	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	19.000	7.113,64	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	627	556	534,42	KE=7311, Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	120.000	115.000	31.440,39	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.32.322, GD=14	0322
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.32.322, GD=14	0322
6319	Sonstige Veranstaltungen	202.700	60.000	3.672,15	KE=7311, Budg.=2.25.115, GD=76,übtr.	0115
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	255.000	210.000	134.875,55	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
6321	Öffentlichkeitsarbeit	98.000	98.000	3.720,20	KE=7311, Budg.=3.32.322, uD-Me=252,übtr.	0322
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.590	4.500	3.771,00	KE=7311, Budg.=1.10.101, übtr.	0101
6360	Dienstleistungen durch Dritte	17.000	14.000	-	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten,Weihnachts-/Haferlmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	770	726	697,77	KE=7311, Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=7311, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	189.860	167.200	1.619,27	KE=7311, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.600	2.300	10.350,90	KE=7311, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	160.000	169.000	17.866,64	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=290,übtr.	0322
6500	Bürobedarf	310	300	489,78	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	560	550	549,52	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
6520	Post-, Fernmeldegebühren	970	950	1.127,35	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	42.000	42.000	27.976,78	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
6540	Dienstreisen	820	800	55,33	KE=7311, Budg.=3.32.322, GD=28	0322
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.32.322, GD=28	0322
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.500	5.500	-	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	80.000	62.000	3.536,33	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	7.650	7.500	-	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	29.837	24.556	24.556,00	KE=7311, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	121.181	116.660	116.660,00	KE=7311, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6800	Abschreibungen	31.251	30.547	31.518,00	KE=7311, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.811	9.195	10.118,00	KE=7311, Budg.=2.20.205	0205

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten,Weihnachts-/Haferlmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	0	-	-	KE=7311, Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 7311	1.448.517	1.231.510	457.087,06		
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	1.226.460	1.106.290	29.559,68		
	Ausgaben	1.448.517	1.231.510	457.087,06		
	Abgleich	222.057-	125.220-	427.527,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7400 Schlacht- und Viehhöfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	47.000	45.632	45.171,50	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	40.000	25.000	21.129,23	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
	Ausgaben UA 7400	87.000	70.632	66.300,73		
	Abgleich Unterabschnitt 7400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	87.000	70.632	66.300,73		
	Abgleich	87.000-	70.632-	66.300,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1141	Bestattungsgebühren	619.572	588.737	369.618,78	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1142	Grabgebühren	985.000	895.000	748.939,03	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	4.280	4.280	5.214,00	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=5.05.670, ZuD-Me=290	0670
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	16.120	16.120	6.282,00	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	870	870	873,02	KE=7500, Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.780	5.840	5.844,00	KE=7500, Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	2.800	2.800	2.800,58	KE=7500, Budg.=2.23.230	0230
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.650	2.650	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1544	Dienstleistungsersätze	8.000	8.000	2.807,50	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1548	Sonstige Kostenersätze	540	540	540,00	KE=7500, Budg.=5.05.600	0600
1549	Sonstige Kostenersätze	175.000	150.000	150.115,12	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671	0671
1610	Erstattungen des Landes	17.600	17.600	17.607,04	KE=7500, Budg.=5.05.671	0671
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	15.000	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZueD-Me=274	0671
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	27.087	27.087	27.087,00	KE=7500, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.777	0777
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	26.000	26.000	25.612,46	KE=7500, Budg.=5.05.671	0671
1785	Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671	0671

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	220	220	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=271	0202
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	KE=7500, Budg.=2.20.202	0202
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	0	-	10.000,00	KE=7500, Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 7500	1.907.719	1.745.944	1.373.340,53		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	54.921	53.485	51.869,86	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	KE=7500, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.327	81.152	80.544,36	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	10.782	-	-	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	KE=7500, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	64.500	61.685	60.807,78	KE=7500, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.106	6.826	6.738,32	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.530	17.224	16.733,27	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.156	-	-	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	35.000	30.000	27.127,28	KE=7500, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	5.430	5.320	5.338,74	KE=7500, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a-	15.600	15.600	40.766,06	KE=7500, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -b-	600	8.100	5.236,97	KE=7500, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -c-	600	5.600	1.917,38	KE=7500, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5094	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -d-	600	2.600	775,63	KE=7500, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.040.000	965.000	964.047,50	KE=7500, Budg.=5.12.670, GD=83,übtr.	0670
5210	Zimmerausstattungen	200	200	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273,übtr.	0671
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	246,00	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273,übtr.	0671
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.400	12.000	11.674,18	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	14.574	13.680	6.124,32	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	850	850	112,62	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	44.000	40.000	37.250,06	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	12.975	11.400	10.454,55	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	25.000	19.000	37.732,43	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.224	3.746	3.602,40	KE=7500, Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, GD=24	0671
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, GD=24	0671
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	8.000	5.100	6.132,15	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273,übtr.	0671
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	20.000	20.000	17.640,00	KE=7500, Budg.=5.05.670, GD=83,übtr.	0670
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	35.000	18.500	17.564,51	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZueD-Me=274,übtr.	0671
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.625	567	1.316,80	KE=7500, Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=5.05.670, ZuD-Me=290	0670
6500	Bürobedarf	1.500	1.300	1.577,86	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273,übtr.	0671
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	770	750	917,80	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273,übtr.	0671
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.570	3.500	2.938,75	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273,übtr.	0671
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	210	210	210,86	KE=7500, Budg.=5.05.671, GD=44	0671
6540	Dienstreisen	820	800	736,40	KE=7500, Budg.=5.05.671, GD=33	0671
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, GD=33	0671
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	175.017	116.605	116.605,00	KE=7500, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.200	15.984	15.984,00	KE=7500, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	126.220	129.088	124.708,00	KE=7500, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	69.692	79.352	85.193,00	KE=7500, Budg.=2.20.205	0205
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	KE=7500, Budg.=2.20.202	0202
8692	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -2-	220	220	-	Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 7500	1.907.719	1.745.944	1.760.624,84		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	1.907.719	1.745.944	1.373.340,53		
	Ausgaben	1.907.719	1.745.944	1.760.624,84		
	Abgleich	0	0	387.284,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen Uhren,Wetterhäuschen,Brunnen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	5.185,24	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	10.000	11.670,17	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	502	440	261,82	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	30.000	23.000	21.459,51	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
	Ausgaben UA 7600	46.002	33.940	38.576,74		
	Abgleich Unterabschnitt 7600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	46.002	33.940	38.576,74		
	Abgleich	46.002-	33.940-	38.576,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Stadtsäle Bernlochner

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	15.730	3.420	6.506,23	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600	0600
1451	Pachten	72.000	18.000	9.001,00	KE=7621, Budg.=5.05.600	0600
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	1.800,00-	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288	0600
1549	Sonstige Kostenersätze	10.800	-	59.509,93	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288	0600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, uD-Me=437	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, uD-Me=437	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	19.240	14.620	21.964,76	KE=7621, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600	0600
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	KE=7621, Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 7621	117.770	36.040	95.181,92		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	81.500	60.500	163.811,72	KE=7621, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, uD-Me=437,übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	592,50	KE=7621, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	24.000	24.000	20.272,45	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Stadtsäle Bernlochner

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	31.000	25.000	18.027,41	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	35.000	30.000	27.777,29	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	8.000	5.681,27	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.385	6.549	6.297,51	KE=7621, Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.978	1.038	997,93	Budg.=2.20.203, GD=37	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	17.300	3.760	6.286,14	KE=7621, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	21.380	16.245	32.978,14	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	42.648	34.846	34.846,00	KE=7621, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	30.000	28.000	7.264,61	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6800	Abschreibungen	179.134	179.135	180.490,00	KE=7621, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	106.844	114.458	124.581,00	KE=7621, Budg.=2.20.205	0205
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	KE=7621, Budg.=2.20.200, ZuD-Me=288,übtr.	0200
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	0	-	-	KE=7621, Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 7621	585.169	531.531	629.903,97		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	117.770	36.040	95.181,92		
	Ausgaben	585.169	531.531	629.903,97		
	Abgleich	467.399-	495.491-	534.722,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7622 Messegelände

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	71.250	71.250	71.250,00	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	375.000	375.000	375.000,00	Budg.=5.05.600	0600
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 7622	446.250	446.250	446.250,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=90,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.000	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	-	40,32	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	78.375	78.375	136.875,00	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.895	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6800	Abschreibungen	373.300	374.799	-	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	67.290	77.401	-	Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 7622	535.960	530.575	136.915,32		
	Abgleich Unterabschnitt 7622					
	Einnahmen	446.250	446.250	446.250,00		
	Ausgaben	535.960	530.575	136.915,32		
	Abgleich	89.710-	84.325-	309.334,68		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=5.05.601, ZuD-Me=290	0601
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.601	0601
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	188.708	3.706.260	3.604.421,48	KE=7701, Budg.=5.05.601	0601
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	4.000	1.500	6.204,60	KE=7701, Budg.=5.05.601, übtr.	0601
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.740	9.575	9.575,00	KE=7701, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1697	Innere Verrechnungen; Kostenerst. innerhalb der bauamtl. Betriebe	3.990.000	-	-	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=603	0601
	Einnahmen UA 7701	4.192.448	3.717.335	3.620.201,08		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.764.109	1.604.340	1.533.698,50	KE=7701, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	152.616	132.373	129.563,88	KE=7701, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	389.687	344.120	323.842,35	KE=7701, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	KE=7701, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	1.000	2.000	182,67	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74,übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	20.000	17.896,16	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74,übtr.	0601
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Budg.=5.777,übtr.	0777
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	75.000	65.000	3.011,02	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74,übtr.	0601
5430	Reinigungskosten	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74,übtr.	0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7	7	6,29	KE=7701, Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	700.000	550.000	598.619,47	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74,übtr.	0601

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5560	Kfz-Versicherungen	60.657	74.946	66.201,60	KE=7701, Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	18.003,82	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74,übtr.	0601
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	4.199,52	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=24,übtr.	0601
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=24	0601
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	9.000	10.000	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74,übtr.	0601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	18.767	19.428	19.430,97	KE=7701, Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6401	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	500	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74	0601
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=5.05.601, ZuD-Me=290	0601
6500	Bürobedarf	200	200	274,54	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74,übtr.	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	1.090,96	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74,übtr.	0601
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	800	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74,übtr.	0601
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	400	240,21	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74	0601
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	3.860	3.780	3.781,36	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=44	0601
6540	Dienstreisen	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	800	850	764,83	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74	0601

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	327.247	286.476	286.476,00	KE=7701, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	143.791	144.789	144.789,00	KE=7701, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	150	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=606	0601
6797	Innere Verrechnungen; Kostenerst. innerhalb der bauamtl. Betriebe	0	-	-	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=603	0601
6800	Abschreibungen	437.143	371.354	314.248,00	KE=7701, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	48.764	47.322	49.141,00	KE=7701, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 7701	4.192.448	3.717.335	3.515.462,15		
	Abgleich Unterabschnitt 7701					
	Einnahmen	4.192.448	3.717.335	3.620.201,08		
	Ausgaben	4.192.448	3.717.335	3.515.462,15		
	Abgleich	0	0	104.738,93		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7719 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.200	2.375	2.154,06	KE=7719, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601	0601
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	11.650	12.500	12.203,44	KE=7719, Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	17.480	17.680	17.286,00	KE=7719, Budg.=5.05.600	0600
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	75.600	75.100	75.229,32	KE=7719, Budg.=5.05.600	0600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.279.760	1.745.515	1.391.369,50	KE=7719, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=607	0601
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	KE=7719, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601	0601
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.358.895	1.165.773	1.165.773,00	KE=7719, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	415.983	415.055	415.055,00	KE=7719, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1697	Innere Verrechnungen; Kostenerst. innerhalb der bauamtl. Betriebe	558.307	-	-	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=603	0601
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=7719, Budg.=1.111.111	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	KE=7719, Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 7719	3.719.875	3.433.998	3.079.070,32		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.225.607	1.137.450	1.096.333,57	KE=7719, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	103.871	93.763	91.022,84	KE=7719, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	266.055	241.140	227.153,46	KE=7719, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	KE=7719, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	307.500	219.000	168.040,30	KE=7719, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7719 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	563,13	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	25.000	20.000	21.115,56	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	300	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.700	1.200	1.339,28	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	59.106	55.000	69.966,30	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	8.500	6.375	4.975,13	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	900	900	964,85	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	57.090	50.000	72.723,33	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	4.500	4.908,75	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	19.452	17.251	16.587,95	KE=7719, Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5500	Haltung von Fahrzeugen	250	100	96,00	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5560	Kfz-Versicherungen	71	45	90,41	KE=7719, Budg.=2.20.203, GD=39,übtr.	0203
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	9.635,96	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.036,78	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=24,übtr.	0601
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=24	0601
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	570.000	500.000	478.230,02	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7719 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	13.707	13.914	13.378,59	KE=7719, Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6401	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75	0601
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.420	2.610	2.153,23	KE=7719, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6500	Bürobedarf	6.500	6.500	7.367,57	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	1.000	1.062,01	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	1.500	2.209,86	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	1.000	459,08	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75	0601
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	1.070	1.071,50	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=44	0601
6540	Dienstreisen	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	90.000	80.000	79.652,45	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	322,00	KE=7719, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=607,übtr.	0601
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	237.574	315.991	315.991,00	KE=7719, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	83.000	70.000	78.261,54	KE=7719, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	100	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=606	0601

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7719 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen; Kostenerst. innerhalb der bauamtl. Betriebe	30.000	-	-	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=603	0601
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	54.000	39.960	39.960,00	KE=7719, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	376.696	368.228	335.588,00	KE=7719, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	154.076	167.401	159.357,00	KE=7719, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 7719	3.719.875	3.433.998	3.301.617,45		
	Abgleich Unterabschnitt 7719					
	Einnahmen	3.719.875	3.433.998	3.079.070,32		
	Ausgaben	3.719.875	3.433.998	3.301.617,45		
	Abgleich	0	0	222.547,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=5.34.321	0321
	Einnahmen UA 7800	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	300	200	-	Budg.=5.34.321, übtr.	0321
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	Budg.=3.32.320, übtr.	0320
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.126	2.486	2.486,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	500	500	500,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	330	330	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
	Ausgaben UA 7800	4.456	3.716	2.986,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.456	3.716	2.986,00		
	Abgleich	4.456-	3.716-	2.986,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	5.200	-	-	Budg.=2.25.115	0115
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	Budg.=2.25.115	0115
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=2.25.115, ZuD-Me=290	0115
1390	Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	Budg.=2.25.115	0115
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	510	500	400,00	Budg.=2.25.115	0115
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	-	-	-	Budg.=2.25.115	0115
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	Budg.=2.25.115	0115
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-	Budg.=2.25.115	0115
1597	Kassenüberschüsse	-	-	-	Budg.=2.25.115	0115
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	102.978	90.709	90.709,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg.=2.25.115	0115
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	0	-	24,05	Budg.=1.111.111	0111
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=2.25.115, uD-Me=454	0115
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	-	Budg.=2.25.115	0115
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 7901	108.688	91.209	91.133,05		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	2.490	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	642.958	506.060	450.352,30	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	373,33	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	11.500	11.143	11.003,25	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	55.080	43.029	36.014,23	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	143.758	112.661	92.589,50	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	2,43	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	584,14	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	2,43	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Budg.=2.25.115, übtr.	0115
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	-	-	-	Budg.=2.25.115, GD=76	0115
5210	Zimmerausstattungen	200	200	-	Budg.=2.25.115, GD=76,übtr.	0115
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	520	510	1.226,51	Budg.=2.25.115, GD=76,übtr.	0115
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	Budg.=2.25.115, GD=76	0115
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	Budg.=2.25.115, GD=76	0115
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	310	300	37,02	Budg.=2.25.115, GD=76,übtr.	0115
5430	Reinigungskosten	3.120	3.060	2.490,62	Budg.=2.25.115, GD=76,übtr.	0115
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	561,30	Budg.=2.25.115, GD=76,übtr.	0115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.500	-	Budg.=2.25.115, GD=19	0115
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.25.115, GD=19	0115
6316	Veranstaltung -a-	-	-	-	Budg.=2.25.115, GD=76	0115
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	98.500	100.000	81.647,32	Budg.=2.25.115, GD=76,übtr.	0115
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	Budg.=2.25.115, GD=76	0115
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	80.110	78.540	69.828,98	Budg.=2.25.115, GD=76,übtr.	0115
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	40.000	40.000	40.000,00	Budg.=2.25.115, GD=76,übtr.	0115
6340	Energie für Betriebszwecke	10.200	10.000	5.415,07	Budg.=2.25.115, GD=76,übtr.	0115

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-	Budg.=2.25.115, GD=76	0115
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.589	5.474	5.263,76	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg.=2.25.115, ZuD-Me=290,übtr.	0115
6500	Bürobedarf	1.040	1.020	2.285,15	Budg.=2.25.115, GD=76,übtr.	0115
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	100	-	Budg.=2.25.115, GD=76,übtr.	0115
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.000	10.000	5.860,59	Budg.=2.25.115, GD=76,übtr.	0115
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	770	750	290,00	Budg.=2.25.115, GD=76	0115
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	50	50	45,01	Budg.=2.25.115, GD=44	0115
6540	Dienstreisen	280	270	-	Budg.=2.25.115, GD=11	0115
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.25.115, GD=11	0115
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	72.000	160.000	174.996,80	Budg.=2.25.115, GD=76,übtr.	0115
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	-	Budg.=2.25.115, GD=76	0115
6585	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=2.25.115, GD=76	0115
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=2.25.115	0115
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.000	12.958	14.448,66	Budg.=2.25.115, GD=76	0115
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.240	1.220	13,96	Budg.=2.25.115, ZueD-Me=606	0115
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	39.600	35.964	35.964,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	83.700	83.640	-	Budg.=2.25.115, übtr.	0115
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=2.25.115, GD=76,übtr.	0115
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=2.25.115, uD-Me=454,übtr.	0115

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 7901	1.308.425	1.223.439	1.031.296,36		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	108.688	91.209	91.133,05		
	Ausgaben	1.308.425	1.223.439	1.031.296,36		
	Abgleich	1.199.737-	1.132.230-	940.163,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 Fremdenverkehrsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=258	0100
	Einnahmen UA 7902	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.500	-	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.500	3.373,74	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	140.000	140.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	17.850	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	250.000	250.000,00	Budg.=1.10.100, uD-Me=258,übtr.	0100
	Ausgaben UA 7902	6.000	414.850	393.373,74		
	Abgleich Unterabschnitt 7902					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.000	414.850	393.373,74		
	Abgleich	6.000-	414.850-	393.373,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7903 Marketing und Tourismus (BGA)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	0	-	-	Budg.=2.25.113	0113
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	16.600	-	-	Budg.=2.25.113	0113
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	27.500	-	-	Budg.=2.25.113, ZuD-Me=290	0113
1390	Einnahmen aus Verkauf	124.000	-	-	Budg.=2.25.113	0113
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.25.113	0113
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	2.100	-	-	Budg.=2.25.113	0113
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	Budg.=2.25.113	0113
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	74.300	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	-	-	Budg.=2.25.113	0113
1597	Kassenüberschüsse	50	-	-	Budg.=2.25.113	0113
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1782	Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	-	-	Budg.=2.25.113	0113
	Einnahmen UA 7903	245.150	-	-		
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	5.000	-	-	Budg.=2.25.113, GD=77	0113
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=2.25.113, GD=77,übtr.	0113
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	-	-	Budg.=2.25.113, GD=77,übtr.	0113
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	-	-	Budg.=2.25.113, GD=77	0113
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	11.000	-	-	Budg.=2.25.113, GD=77	0113
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.25.113, GD=20	0113
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.25.113, GD=20	0113
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-	Budg.=2.25.113, GD=77	0113
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	500	-	-	Budg.=2.25.113, GD=77,übtr.	0113
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	-	-	Budg.=2.25.113, GD=77	0113

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7903 Marketing und Tourismus (BGA)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	76.418	-	-	Budg.=2.25.113, GD=77	0113
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	35.950	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	89.000	-	-	Budg.=2.25.113, ZuD-Me=290	0113
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=2.25.113, GD=77,übtr.	0113
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Budg.=2.25.113, GD=77,übtr.	0113
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	-	-	Budg.=2.25.113, GD=77,übtr.	0113
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.25.113, GD=27	0113
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.25.113, GD=27	0113
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	343.600	-	-	Budg.=2.25.113, GD=77,übtr.	0113
6581	Bankgebühren u. ä.	1.000	-	-	Budg.=2.25.113, GD=77	0113
6585	Sonstige Geschäftsausgaben	50	-	-	Budg.=2.25.113, GD=77	0113
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.050	-	-	Budg.=2.25.113, GD=77	0113
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	16.565	-	-	Budg.=2.25.113, GD=77	0113
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 7903	610.333	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7903					
	Einnahmen	245.150	-	-		
	Ausgaben	610.333	-	-		
	Abgleich	365.183-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.000	2.660	2.319,41	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=290	0200
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.550	2.500	814,00	Budg.=3.32.322	0322
1400	Mieten und Pachten	900	900	900,00	Budg.=2.23.230	0230
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	4.800	1.294,62	Budg.=2.25.114	0114
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	-	-	-	Budg.=2.25.114	0114
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	6.000,00	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	-	Budg.=2.23.230	0230
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	100.000	-	105.868,39	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=295	0200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	10.400	14.000	14.496,33	Budg.=2.20.200	0200
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	679.000	221.000	-	Budg.=2.25.114	0114
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	500.000	500.000	2.919.715,33	Budg.=2.20.200, uD-Me=296	0200
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	625.085	534.567	3.311,31	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=297	0200
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	21.450	-	Budg.=2.25.114	0114
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	0	-	74.612,03	Budg.=1.111.111	0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.128.060	1.123.560	-	Budg.=2.25.114	0114
	Einnahmen UA 7911	3.047.995	2.425.437	3.129.331,42		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	-	33.807,99	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.887,25	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=20	0230
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=20	0230
6316	Veranstaltung -a-	2.000	3.000	289,01	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
6318	Veranstaltung -c-	0	-	166,01	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.515,04	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	28.000	20.581,04	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	400.000	1.535.000	67.565,87	Budg.=2.25.114, übtr.	0114
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=2.23.230, übtr.	0230
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.200	2.925	2.036,10	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6413	Umsatzsteuer	0	-	1.269,49	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=290	0114
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=27	0230
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	70.000	70.000	76.371,89	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg.=2.23.230, übtr.	0230
6556	Honorare u.ä.	106.492	628.902	18.895,66	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=297,übtr.	0200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	75.511	57.492	57.492,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=2.23.230, übtr.	0230
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	512.000	400.000	372.437,50	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=295,übtr.	0200
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	500.000	500.000	2.877.059,89	Budg.=2.20.200, uD-Me=296,übtr.	0200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.480.000	1.690.000	40.000,00	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -b- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.000	15.000	13.846,19	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -c- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	400.000	250.000,00-	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
7154	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
7172	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.000	40.000	15.805,40	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=2.777,GD=120, übtr.	0777
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	-	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
	Ausgaben UA 7911	3.247.203	5.374.319	3.351.026,33		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	3.047.995	2.425.437	3.129.331,42		
	Ausgaben	3.247.203	5.374.319	3.351.026,33		
	Abgleich	199.208-	2.948.882-	221.694,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Zentrum für junge Unternehmer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	17.100	16.600	17.870,81	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=290	0114
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	70.000	70.000	71.537,65	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=420	0114
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	20.000	17.400	22.527,14	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=420	0114
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	26.500	23.970	20.147,73	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=2.25.114	0114
	Einnahmen UA 7912	133.600	127.970	132.083,33		
	A u s g a b e n					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	5.000	8.000	372,46	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=420,übtr.	0114
5210	Zimmerausstattungen	0	-	572,56	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=420,übtr.	0114
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=420,übtr.	0114
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	110.000	95.000	92.125,70	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=420	0114
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000	22.950	13.103,93	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=420,übtr.	0114
5420	Heizungskosten	0	-	-	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=420	0114
5430	Reinigungskosten	0	-	1.829,48	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=420	0114
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	3.700	-	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=420	0114
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=420	0114
6410	Umsatzsteuer und dgl.	18.810	18.260	17.724,97	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	29.450	26.630	20.403,03	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=290	0114
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	500	56,11	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=420	0114
	Ausgaben UA 7912	204.260	175.040	146.188,24		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	133.600	127.970	132.083,33		
	Ausgaben	204.260	175.040	146.188,24		
	Abgleich	70.660-	47.070-	14.104,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7913 Gründerzentrum Landshut LINK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	285	285	1.602,64	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.500	1.500	2.577,51	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	54.000	37.500	37.823,18	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=442	0114
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	3.000	2.000	49,00	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=442	0114
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=442	0114
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=442	0114
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	14.000	28.000	65.336,45	Budg.=2.25.114, uD-Me=447	0114
	Einnahmen UA 7913	72.785	69.285	107.388,78		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.600	13.100	14.350,63	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	2.876,13-	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=442,übtr.	0114
5210	Zimmerausstattungen	5.000	3.500	4.996,32	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=442,übtr.	0114
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	1.500	830,38	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=442,übtr.	0114
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.000	15.000	2.110,54	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	20.242	19.000	15.680,09	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	2.550	2.550	1.508,29	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	27.500	25.000	24.655,37	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	10.207	8.800	997,81	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	770	241,29	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.566	3.162	3.040,80	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.777	0777
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.134	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7913 Gründerzentrum Landshut LINK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	118	115	111,04	Budg.=2.20.203, GD=37	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	310	310	1.637,39	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.100	2.100	1.999,20	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	12.000	654,00-	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=442,übtr.	0114
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	200,00	Budg.=2.25.114, ZuD-Me=442	0114
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	56.479	111.647	111.647,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	12.000	11.000	2.905,84	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	14.000	28.000	64.165,45	Budg.=2.25.114, uD-Me=447,übtr.	0114
	Ausgaben UA 7913	203.806	257.754	247.547,31		
	Abgleich Unterabschnitt 7913					
	Einnahmen	72.785	69.285	107.388,78		
	Ausgaben	203.806	257.754	247.547,31		
	Abgleich	131.021-	188.469-	140.158,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7914 Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	94.399,97	Budg.=2.25.114, ZueD-Me=14	0114
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=2.25.114	0114
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	1.759	2.280	2.280,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	161.000	-	Budg.=2.25.114	0114
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	50.000	50.000	-	Budg.=2.25.114	0114
	Einnahmen UA 7914	51.759	213.280	96.679,97		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	16.620	3.984,60	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	249.181	236.230	186.706,81	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	8.770	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.618	18.584	14.841,57	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	52.190	46.540	36.130,22	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.000	2.000	1.492,01	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	500	250	635,88	Budg.=2.25.114, GD=42,übtr.	0114
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	-	Budg.=2.25.114, GD=42,übtr.	0114
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	149,94	Budg.=2.25.114, GD=19	0114
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.25.114, GD=19	0114
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	21.000	21.000	36.080,14	Budg.=2.25.114, GD=42,übtr.	0114
6316	Veranstaltung -a-	12.000	12.000	-	Budg.=2.25.114, GD=42,übtr.	0114
6317	Veranstaltung -b-	30.000	5.000	-	Budg.=2.25.114, GD=42,übtr.	0114
6318	Veranstaltung -c-	10.000	10.000	5.611,54	Budg.=2.25.114, GD=42,übtr.	0114
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	4.500	1.229,63	Budg.=2.25.114, GD=42,übtr.	0114
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	4.000	5.500	4.589,46	Budg.=2.25.114	0114
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	60,97	Budg.=2.25.114, GD=42,übtr.	0114

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7914 Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.388	1.571	1.510,88	Budg.=2.20.203, GD=37	0203
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	496,48	Budg.=2.25.114, GD=42,übtr.	0114
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	435,52	Budg.=2.25.114, GD=42,übtr.	0114
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.000	2.068,27	Budg.=2.25.114, GD=42	0114
6540	Dienstreisen	500	500	-	Budg.=2.25.114, GD=11,übtr.	0114
6549	Dienstreisen	500	500	-	Budg.=2.25.114, GD=11,übtr.	0114
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	10.000	178,50	Budg.=2.25.114, GD=42,übtr.	0114
6551	Sachverständigenkosten	0	50.000	2.202,45	Budg.=2.25.114, ZueD-Me=14,übtr.	0114
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	110,62	Budg.=2.25.114, GD=42,übtr.	0114
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.500	2.500	1.500,00	Budg.=2.25.114, GD=42	0114
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	14.400	11.990	11.990,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	30.000	25.000	24.647,55	Budg.=2.25.114, übtr.	0114
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.000	163.000	1.500,00	Budg.=2.25.114, GD=42,übtr.	0114
	Ausgaben UA 7914	490.777	658.555	338.153,04		
	Abgleich Unterabschnitt 7914					
	Einnahmen	51.759	213.280	96.679,97		
	Ausgaben	490.777	658.555	338.153,04		
	Abgleich	439.018-	445.275-	241.473,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7191 .1691 Ansatz 2023: 160
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

7191 .5010 Ansatz 2023: 28.100
siehe Erläuterungen im Anhang

7191 .6792 Ansatz 2023: 45.501
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

7201 .1670 Ansatz 2023: 3.200
siehe Erläuterungen im Anhang

7201 .1690 Ansatz 2023: 50.000
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

7201 .1691 Ansatz 2023: 688
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

7201 .1692 Ansatz 2023: 1.623
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

7201 .1698 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

7201 .6321 Ansatz 2023: 39.000
siehe Erläuterungen im Anhang

7201 .6360 Ansatz 2023: 1.650.000
siehe Erläuterungen im Anhang

7201 .6550 Ansatz 2023: 0
siehe Erläuterungen im Anhang

7201 .6610 Ansatz 2023: 2.500
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7201 .6790 Ansatz 2023: 483.000
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

7201 .6791 Ansatz 2023: 508.946
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

7201 .6792 Ansatz 2023: 316.550
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

7201 .6796 Ansatz 2023: 1.000
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

7201 .6798 Ansatz 2023: 203.486
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

7201 .6799 Ansatz 2023: 18.000
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

7201 .7182 Ansatz 2023: 400
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7202 .6790 Ansatz 2023: 50.000
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

7211 .1698 Ansatz 2023: 203.486
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

7211 .5182 Ansatz 2023: 10.000
siehe Erläuterungen im Anhang

7211 .6550 Ansatz 2023: 11.500
siehe Erläuterungen im Anhang

7211 .6750 Ansatz 2023: 1.000
siehe Erläuterungen im Anhang

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7211 .6792 Ansatz 2023: 75.712
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

7211 .6796 Ansatz 2023: 200
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

7211 .6798 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

7251 .7130 Ansatz 2023: 56.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7301 .6320 Ansatz 2023: 20.000
siehe Erläuterungen im Anhang

7301 .6792 Ansatz 2023: 63.085
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

7311 .1101 Ansatz 2023: 6.430
siehe Erläuterungen im Anhang

7311 .6320 Ansatz 2023: 255.000
siehe Erläuterungen im Anhang

7311 .6580 Ansatz 2023: 80.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7311 .6791 Ansatz 2023: 29.837
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

7311 .6792 Ansatz 2023: 121.181
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

7500 .1691 Ansatz 2023: 27.087
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

7500 .6610 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7500 .6792 Ansatz 2023: 175.017
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

7500 .6799 Ansatz 2023: 7.200
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

7621 .6792 Ansatz 2023: 42.648
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

7622 .6792 Ansatz 2023: 2.895
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

7701 .1692 Ansatz 2023: 9.740
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

7701 .6610 Ansatz 2023: 800
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7701 .6791 Ansatz 2023: 327.247
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

7701 .6792 Ansatz 2023: 143.791
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

7701 .6796 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

7719 .1691 Ansatz 2023: 1.358.895
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

7719 .1692 Ansatz 2023: 415.983
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7719 .6320 Ansatz 2023: 570.000
siehe Erläuterungen im Anhang

7719 .6792 Ansatz 2023: 237.574
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

7719 .6796 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

7719 .6799 Ansatz 2023: 54.000
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

7800 .6792 Ansatz 2023: 3.126
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

7800 .7098 Ansatz 2023: 500
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7800 .7099 Ansatz 2023: 330
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7901 .1692 Ansatz 2023: 102.978
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

7901 .6320 Ansatz 2023: 98.500
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7901 .6329 Ansatz 2023: 40.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7901 .6580 Ansatz 2023: 72.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7901 .6610 Ansatz 2023: 4.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7901 .6796 Ansatz 2023: 1.240
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

7901 .6799 Ansatz 2023: 39.600
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

7901 .7091 Ansatz 2023: 83.700
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7901 .7170 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7901 .7171 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7902 .6580 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7902 .7181 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7903 .6320 Ansatz 2023: 500
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7903 .6580 Ansatz 2023: 343.600
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7903 .6610 Ansatz 2023: 16.565
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7903 .6799 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

7911 .6610 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7911 .6792 Ansatz 2023: 75.511
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

7911 .7130 Ansatz 2023: 512.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7911 .7150 Ansatz 2023: 500.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7911 .7151 Ansatz 2023: 1.480.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7911 .7152 Ansatz 2023: 15.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7911 .7153 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7911 .7172 Ansatz 2023: 25.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7913 .6792 Ansatz 2023: 56.479
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

7913 .7090 Ansatz 2023: 14.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7914 .6610 Ansatz 2023: 2.500
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7914 .6791 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

7914 .6792 Ansatz 2023: 0
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

7914 .6799 Ansatz 2023: 14.400
siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"

7914 .7120 Ansatz 2023: 30.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

7914 .7183 Ansatz 2023: 2.000
siehe Anhang freiwillige Leistungen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
71	Einnahmen	13.560	13.560	13.360,10
	Ausgaben	327.025	280.219	264.376,59
	Abgleich	313.465-	266.659-	251.016,49-
72	Einnahmen	9.265.250	8.397.857	8.672.981,61
	Ausgaben	9.295.233	8.422.839	8.693.789,70
	Abgleich	29.983-	24.982-	20.808,09-
73	Einnahmen	1.334.860	1.209.150	129.720,88
	Ausgaben	1.557.962	1.336.871	564.956,98
	Abgleich	223.102-	127.721-	435.236,10-
74	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	87.000	70.632	66.300,73
	Abgleich	87.000-	70.632-	66.300,73-
75	Einnahmen	1.907.719	1.745.944	1.373.340,53
	Ausgaben	1.907.719	1.745.944	1.760.624,84
	Abgleich	0	0	387.284,31-
76	Einnahmen	564.020	482.290	541.431,92
	Ausgaben	1.167.131	1.096.046	805.396,03
	Abgleich	603.111-	613.756-	263.964,11-
77	Einnahmen	7.912.323	7.151.333	6.699.271,40
	Ausgaben	7.912.323	7.151.333	6.817.079,60
	Abgleich	0	0	117.808,20-
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.456	3.716	2.986,00
	Abgleich	4.456-	3.716-	2.986,00-
79	Einnahmen	3.659.977	2.927.181	3.556.616,55
	Ausgaben	6.070.804	8.103.957	5.507.585,02
	Abgleich	2.410.827-	5.176.776-	1.950.968,47-
7	Einnahmen	24.657.709	21.927.315	20.986.722,99
	Ausgaben	28.329.653	28.211.557	24.483.095,49
	Abgleich	3.671.944-	6.284.242-	3.496.372,50-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	25.000	25.000	27.814,64	Budg.=2.20.200	0200
	Einnahmen UA 8101	25.000	25.000	27.814,64		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	25.000	25.000	27.814,64		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	25.000	25.000	27.814,64		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8261 Verkehrslandeplatz Ellermühle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=2.23.230, ZuD-Me=290	0230
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	-	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1451	Pachten	-	-	-	Budg.=2.23.230	0230
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	-	Budg.=2.23.230	0230
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	-	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 8261	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	Budg.=5.12.600, GD=92	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	Budg.=5.12.600, GD=41	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	Budg.=5.12.600, GD=99	0600
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	-	-	Budg.=2.23.230, GD=68	0230
5420	Heizungskosten	-	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	-	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	-	-	-	Budg.=2.20.203, GD=37	0203
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8261 Verkehrslandeplatz Ellermühle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 8261	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8261					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	143.000	330.000	329.100,04	Budg.=2.20.200	0200
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
2200	Konzessionsabgaben	3.050.000	3.050.000	3.216.261,73	Budg.=2.20.200	0200
	Einnahmen UA 8300	3.193.000	3.380.000	3.545.361,77		
	A u s g a b e n					
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7154	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
	Ausgaben UA 8300	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	3.193.000	3.380.000	3.545.361,77		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	3.193.000	3.380.000	3.545.361,77		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 8410	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
	Ausgaben UA 8410	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8410					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
	Einnahmen UA 8700	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	370	75	80,20	KE=8801, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	150	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	1.800	400	373,26	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.170.000	1.050.000	1.009.430,44	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	160.000	180.000	155.368,54	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	20.000	25.000	18.619,00	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	240.000	240.000	110.589,31	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	1.178	1.178	1.178,39	KE=8801, Budg.=2.23.230	0230
1459	Sonstige Pachten	690	690	249,99	KE=8801, Budg.=2.23.230	0230
1522	Ersätze für Heizungskosten	120.000	100.000	97.520,56	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1541	Personalkostenersätze	3.000	3.000	-	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1549	Sonstige Kostenersätze	84.773	93.773	84.773,00	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	KE=8801, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebseinnahmen (Steuerentlastung)	100	-	524,96	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	213,55	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1610	Erstattungen des Landes	-	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	486.746	437.446	437.577,00	KE=8801, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 8801	2.289.007	2.131.762	1.916.498,20		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	0	-	-	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	692	1.300	8.412,84	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	55	-	-	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4469	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	226	395	-	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	36,48	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	514.350	292.475	462.222,84	KE=8801, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	3.500	4.500	-	KE=8801, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	2.435,30	KE=8801, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	2.500	2.500	-	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	2.000	1.500	2.002,34	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5300	Mieten und Pachten	45.000	45.000	1.008,00	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5350	Pachten	23.200	21.388	21.388,00	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	195.000	175.000	177.102,79	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	144.121	135.000	99.275,25	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	5.842,50	Budg.=5.05.600, GD=99	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä	50.170	44.000	10.586,27	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	105.000	105.000	88.842,86	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	74.541	48.168	46.398,79	KE=8801, Budg.=2.20.203, GD=38	0203
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.777	0777
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.287	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	5.000	2.638,90	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	600	600	330,42	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.478	3.285	3.158,84	KE=8801, Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	400	80	85,65	KE=8801, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.500	4.500	-	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	43.500	43.500	22.396,45	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	7.500	7.500	291,55	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6551	Sachverständigenkosten	15.000	15.000	33.474,02	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230
6552	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=2.23.230	0230
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	767.685	818.905	818.905,00	KE=8801, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	117.500	115.000	111.341,02	KE=8801, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6800	Abschreibungen	279.607	281.192	258.881,00	KE=8801, Budg.=2.20.205	0205

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	182.143	237.096	255.783,00	KE=8801, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 8801	2.600.555	2.417.884	2.432.840,11		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	2.289.007	2.131.762	1.916.498,20		
	Ausgaben	2.600.555	2.417.884	2.432.840,11		
	Abgleich	311.548-	286.122-	516.341,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.500	1.530	-	Budg.=2.24.201	0201
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	7.500	2.000	3.752,49	Budg.=2.23.230	0230
1415	Mieten aus Grundflächen	5.100	5.000	12.645,00	Budg.=3.32.322	0322
1451	Pachten	130.000	140.000	130.700,92	Budg.=2.23.230	0230
1455	Jagd- und Fischereipachten	728	728	728,23	Budg.=2.23.230	0230
1459	Sonstige Pachten	50.000	50.000	48.230,87	Budg.=2.23.230	0230
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	205.000	196.000	163.979,20	Budg.=2.23.230	0230
1470	Grundstücksgleiche Rechte	3.500	2.990	2.989,02	Budg.=2.23.230	0230
1549	Sonstige Kostenersätze	5.425	5.425	5.425,00	Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.369	25.441	27.573,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	260	260	263,87	Budg.=2.23.230	0230
2081	Zinsen vom übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=2.23.230	0230
	Einnahmen UA 8811	434.382	429.374	396.287,60		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230
5350	Pachten	1.200	1.200	1.181,65	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	155.000	159.000	23.382,19-	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	613	627	602,92	Budg.=2.20.203, GD=37,übtr.	0203
6448	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	50.000	50.000	53.241,74	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	Budg.=5.34.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	900	900	883,51	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	432.934	312.746	312.746,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8419	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	Budg.=2.23.230, übtr.	0230
	Ausgaben UA 8811	640.647	524.473	345.273,63		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	434.382	429.374	396.287,60		
	Ausgaben	640.647	524.473	345.273,63		
	Abgleich	206.265-	95.099-	51.013,97		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8900 Stiftungen - Abwicklung von Erbschaften

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
	Einnahmen UA 8900	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
	Ausgaben UA 8900	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8901 Vermächtnis Lorenz Huber

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1451	Pachten	3.030	3.030	3.030,85	Budg.=2.23.230	0230
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=292	0202
2897	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 8901	3.030	3.030	3.030,85		
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	330	330	330,43	Budg.=2.23.230, übtr.	0230
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=292,übtr.	0200
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7-	2.700	2.700	2.700,42	Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 8901	3.030	3.030	3.030,85		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	3.030	3.030	3.030,85		
	Ausgaben	3.030	3.030	3.030,85		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8902 Ludwig-Strassner-Oberpaur -Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	0	-	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=271	0202
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=293	0202
2896	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -6-	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 8902	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-	Budg.=2.20.202, übtr.	0202
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	-	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=293,übtr.	0100
8696	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -6-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 8902	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8903 Franziska-Holzer-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	0	-	1.400,00	Budg.=2.20.202, uD-Me=271	0202
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=271	0202
2898	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	1.500	5.500	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 8903	1.500	5.500	1.400,00		
	A u s g a b e n					
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.500	5.500	-	Budg.=4.510, uD-Me=271,übtr.	0510
8698	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -8-	0	-	1.400,00	Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 8903	1.500	5.500	1.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8903					
	Einnahmen	1.500	5.500	1.400,00		
	Ausgaben	1.500	5.500	1.400,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

8300 .7154 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

8801 .1691 Ansatz 2023: 486.746
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

8801 .6792 Ansatz 2023: 767.685
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

8811 .1691 Ansatz 2023: 25.369
siehe Anlage "Innere Verrechnungen"

8811 .6792 Ansatz 2023: 432.934
siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"

8903 .7181 Ansatz 2023: 1.500
siehe Anhang freiwillige Leistungen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	25.000	25.000	27.814,64
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	25.000	25.000	27.814,64
82	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
83	Einnahmen	3.193.000	3.380.000	3.545.361,77
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	3.193.000	3.380.000	3.545.361,77
84	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
87	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	2.723.389	2.561.136	2.312.785,80
	Ausgaben	3.241.202	2.942.357	2.778.113,74
	Abgleich	517.813-	381.221-	465.327,94-
89	Einnahmen	4.530	8.530	4.430,85
	Ausgaben	4.530	8.530	4.430,85
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	5.945.919	5.974.666	5.890.393,06
	Ausgaben	3.245.732	2.950.887	2.782.544,59
	Abgleich	2.700.187	3.023.779	3.107.848,47

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A-	73.500	73.500	73.282,57	Budg.=2.20.220	0220
0010	Grundsteuer -B-	12.550.000	12.445.000	12.240.749,83	Budg.=2.20.220	0220
0030	Gewerbesteuer	48.000.000	42.750.000	42.952.094,75	Budg.=2.20.220, uD-Me=419	0220
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.350.000	50.525.000	49.449.686,00	Budg.=2.20.200	0200
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.486.000	8.550.000	9.992.295,00	Budg.=2.20.200	0200
0220	Hundesteuer	182.000	171.500	174.471,96	Budg.=2.20.220	0220
0270	Zweitwohnungssteuer	150.000	137.500	142.544,82	Budg.=2.20.220	0220
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	31.911.040	25.915.248	27.547.184,00	Budg.=2.20.200, uD-Me=325	0200
0510	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen) vom Land	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0	500.000	3.404.791,00	Budg.=2.20.200	0200
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	2.695.000	2.691.000	2.704.461,24	Budg.=2.20.200	0200
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	4.245.000	3.912.000	3.373.178,00	Budg.=2.20.200	0200
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	4.500.000	6.000.000	6.930.866,29	Budg.=2.20.200	0200
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	50.000	50.000	74.670,19	Budg.=2.20.220	0220
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung	600.000	400.000	379.437,62	Budg.=3.325	0325
0920	Leistung des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	0	-	-	Budg.=4.500	0500
	Einnahmen UA 9000	168.792.540	154.120.748	159.439.713,27		
	A u s g a b e n					
8100	Gewerbesteuerumlage	4.000.000	3.570.000	3.165.977,00	Budg.=2.20.200, uD-Me=419,übtr.	0200
8311	Solidarumlage	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
8325	Bezirksumlage	23.450.000	24.060.000	22.201.390,00	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
	Ausgaben UA 9000	27.450.000	27.630.000	25.367.367,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	168.792.540	154.120.748	159.439.713,27		
	Ausgaben	27.450.000	27.630.000	25.367.367,00		
	Abgleich	141.342.540	126.490.748	134.072.346,27		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschließlich Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuord.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	-	-	134,01	Budg.=2.20.202	0202
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 9111	0	-	134,01		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	134,01		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	134,01		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202
2072	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -b-	-	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202
2075	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -e-	0	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202
2076	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	325	425	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202
2078	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202
	Einnahmen UA 9121	325	425	-		
	A u s g a b e n					
8000	Zinsen an den Bund	-	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249,übtr.	0202
8001	Zinsen an den Bund	0	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249,übtr.	0202
8002	Zinsen an den Bund	-	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249,übtr.	0202
8010	Zinsen an das Land	84	122	167,25	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249,übtr.	0202
8011	Zinsen an das Land kostenrechnende Einrichtung	0	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249,übtr.	0202
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
8052	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
8062	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
8063	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	18.248	27.161	35.989,86	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202
8064	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	57.339	35.000	97.958,35	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
8072	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -b-	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
8075	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -e-	109.688	100.000	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202
8076	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -f-	1.684.397	1.505.943	1.543.728,59	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249,übtr.	0202

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
8077	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -g-	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
8078	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -h	271.861	219.134	188.391,90	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249,übtr.	0202
8079	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -i-	0	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249,übtr.	0202
	Ausgaben UA 9121	2.141.617	1.887.360	1.866.235,95		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	325	425	-		
	Ausgaben	2.141.617	1.887.360	1.866.235,95		
	Abgleich	2.141.292-	1.886.935-	1.866.235,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
	Ausgaben UA 9141	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.710.360	2.597.498	2.076.718,00	Budg.=2.20.205	0205
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	901.565	1.030.610	1.015.459,00	Budg.=2.20.205	0205
	Einnahmen UA 9151	3.611.925	3.628.108	3.092.177,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	3.611.925	3.628.108	3.092.177,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	3.611.925	3.628.108	3.092.177,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	156.637,99	Budg.=2.20.200	0200
2895	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
2897	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 9161	0	-	156.637,99		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	12.267.855	11.018.120	28.560.461,77	Budg.=2.20.200	0200
8695	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -5-	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7-	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 9161	12.267.855	11.018.120	28.560.461,77		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	156.637,99		
	Ausgaben	12.267.855	11.018.120	28.560.461,77		
	Abgleich	12.267.855-	11.018.120-	28.403.823,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777	0777
2051	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	200.000	40.000	30.950,34	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107	0210
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	30.000	15.000	9.490,78	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107	0210
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107	0210
	Einnahmen UA 9181	230.000	55.000	40.441,12		
	A u s g a b e n					
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
8030	Zinsen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107,übtr.	0210
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107,übtr.	0210
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.600	1.600	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107	0210
8080	Zinsen an übrige Bereiche	520	520	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107,übtr.	0210
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	0	-	-	Budg.=2.20.202, übtr.	0202
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
	Ausgaben UA 9181	2.120	2.120	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	230.000	55.000	40.441,12		
	Ausgaben	2.120	2.120	-		
	Abgleich	227.880	52.880	40.441,12		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	-	Budg.=2.21.210	0210
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-	Budg.=2.21.210	0210
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0999
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0999
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

9111 .2090 Ansatz 2023: 0
siehe Erläuterungen im Anhang

9141 .8500 Ansatz 2023: 0
siehe Anhang freiwillige Leistungen

9151 .2700 Ansatz 2023: 2.710.360
siehe Erläuterungen im Anhang

9151 .2750 Ansatz 2023: 901.565
siehe Erläuterungen im Anhang

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	168.792.540	154.120.748	159.439.713,27
	Ausgaben	27.450.000	27.630.000	25.367.367,00
	Abgleich	141.342.540	126.490.748	134.072.346,27
91	Einnahmen	3.842.250	3.683.533	3.289.390,12
	Ausgaben	14.411.592	12.907.600	30.426.697,72
	Abgleich	10.569.342-	9.224.067-	27.137.307,60-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	172.634.790	157.804.281	162.729.103,39
	Ausgaben	41.861.592	40.537.600	55.794.064,72
	Abgleich	130.773.198	117.266.681	106.935.038,67

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		0100
	Einnahmen UA 0000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1711	0100
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1711	0100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1711	0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-	GD=1711	0100
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 0000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1712	0140
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1712	0140
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1712	0140
9361	Erwerb von Anteilsrechten -a-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 0100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0100
	Einnahmen UA 0201	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	1.920,96	GD=1713	0100
9351	Zimmerausstattungen	15.000	10.000	8.062,17	GD=1713	0100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1713	0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	3.000	3.000	-		0100
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0100
	Ausgaben UA 0201	18.000	13.000	9.983,13		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.000	13.000	9.983,13		
	Abgleich	18.000-	13.000-	9.983,13-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	5.000	7.925,33	GD=1716	0110
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1716	0110
	Ausgaben UA 0221	0	5.000	7.925,33		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	7.925,33		
	Abgleich	0	5.000-	7.925,33-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1722	0300
9351	Zimmerausstattungen	16.000	10.000	6.000,00	GD=1722	0300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1722	0300
	Ausgaben UA 0231	16.000	10.000	6.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.000	10.000	6.000,00		
	Abgleich	16.000-	10.000-	6.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung - Schulen, Sozial- und Gesundheitswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	-	-	-		0777
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		0400
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0400
	Einnahmen UA 0291	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	14.997,14	GD=1724	0400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1724	0400
9399	Sonstige Ausgaben -i-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 0291	0	-	14.997,14		
	Abgleich Unterabschnitt 0291					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	14.997,14		
	Abgleich	0	-	14.997,14-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Amt für Finanzen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3970	Übertrag Budget	0	-	-		0200
	Einnahmen UA 0300	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1725	0200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1725	0200
9970	Übertrag Budget	0	-	-		0200
	Ausgaben UA 0300	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0210
	Einnahmen UA 0331	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1727	0210
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	2.000	1.000	1.000,00	GD=1727	0210
9351	Zimmerausstattungen	3.000	3.000	3.500,00	GD=1727	0210
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1727	0210
	Ausgaben UA 0331	5.000	4.000	4.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	4.000	4.500,00		
	Abgleich	5.000-	4.000-	4.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	3.500	2.950,00	GD=1728	0220
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1728	0220
	Ausgaben UA 0341	0	3.500	2.950,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.500	2.950,00		
	Abgleich	0	3.500-	2.950,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	2.000	5.000	10.000,00	GD=1729	0230
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1729	0230
	Ausgaben UA 0351	2.000	5.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	5.000	10.000,00		
	Abgleich	2.000-	5.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3640	Investitionszuweisungen v Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-		0330
	Einnahmen UA 0501	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	-	-	2.585,77	GD=1742	0330
9351	Zimmerausstattungen	1.600	5.000	-	GD=1742	0330
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1742	0330
9361	Erwerb von Anteilsrechten -a-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 0501	1.600	5.000	2.585,77		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.600	5.000	2.585,77		
	Abgleich	1.600-	5.000-	2.585,77-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0511 Statistik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1775	0120
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1775	0120
	Ausgaben UA 0511	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	4.000	5.000	5.109,31	GD=1800	0330
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1800	0330
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	2.500	592,21-	GD=1800	0330
	Ausgaben UA 0521	4.000	7.500	4.517,10		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	7.500	4.517,10		
	Abgleich	4.000-	7.500-	4.517,10-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0401
	Ausgaben UA 0591	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 SG für Informations- und Kommunikationstechnologien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	1.000.000	1.000.000	499.999,49	GD=1788	0101
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0101
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0101
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0101
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1788	0101
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0101
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	-	-	-		0101
	Ausgaben UA 0601	1.000.000	1.000.000	499.999,49		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000.000	1.000.000	499.999,49		
	Abgleich	1.000.000-	1.000.000-	499.999,49-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0119
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0119
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0119
	Einnahmen UA 0621	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1706	0119
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1706	0119
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1706	0119
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	-	-	-	GD=1823	0119
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	301,07	GD=1823	0119
9388	Kauf von Finanzderivaten -h-	-	-	-		0777
9480	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-		0119
	Ausgaben UA 0621	3.000	3.000	301,07		
	Abgleich Unterabschnitt 0621					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	301,07		
	Abgleich	3.000-	3.000-	301,07-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 0681	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	8.000	-	-	GD=1802	0100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1802	0100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1819	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1819	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-	GD=1949	0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	-	-	-	GD=1949	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2024 1.000.000 2025 1.000.000	600.000	250.000	12,31-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-	GD=1949	0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	0	-	-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	0	-	-		0600
9466	Bautechnische Anlagen -f-	0	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0101
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2024 1.000.000 2025 1.000.000	608.000	250.000	12,31-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	608.000	250.000	12,31-		
	Abgleich	608.000-	250.000-	12,31		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	-	ZuD-Me=1909	0202
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	3.687,50		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	14.000,00		0600
	Einnahmen UA 0690	0	-	17.687,50		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0202
9330	Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerb, Tilgung von Kaufpreisschulden	-	-	-	ZuD-Me=1909	0202
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	2.500	-	GD=1790	0600
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1790	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	3.000	-	GD=1790	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	0	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9406	Hochbaumaßnahme -f-	-	-	-	GD=1943	0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	101.132,46-	GD=1951	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	14.677,73-	GD=1943	0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	0	-	-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	0	-	-		0600
9480	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0101
	Ausgaben UA 0690	0	5.500	115.810,19-		
	Abgleich Unterabschnitt 0690					
	Einnahmen	0	-	17.687,50		
	Ausgaben	0	5.500	115.810,19-		
	Abgleich	0	5.500-	133.497,69		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1815	0100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1815	0104
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0100
	Ausgaben UA 0800	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0110
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0110
	Ausgaben UA 0841	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
02	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	34.000	28.000	38.905,60
	Abgleich	34.000-	28.000-	38.905,60-
03	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	7.000	12.500	17.450,00
	Abgleich	7.000-	12.500-	17.450,00-
05	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.600	12.500	7.102,87
	Abgleich	5.600-	12.500-	7.102,87-
06	Einnahmen	0	-	17.687,50
	Ausgaben	1.611.000	1.258.500	384.478,06
	Abgleich	1.611.000-	1.258.500-	366.790,56-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
0	Einnahmen	0	-	17.687,50
	Ausgaben	1.657.600	1.311.500	447.936,53
	Abgleich	1.657.600-	1.311.500-	430.249,03-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	3.000	1.000	-	GD=1780	0320
9351	Zimmerausstattungen	7.500	5.000	3.049,57	GD=1780	0320
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1780	0320
	Ausgaben UA 1101	10.500	6.000	3.049,57		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.500	6.000	3.049,57		
	Abgleich	10.500-	6.000-	3.049,57-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1779	0325
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1779	0325
9351	Zimmerausstattungen	7.000	5.000	4.000,00	GD=1779	0325
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.600	1.000	1.000,00	GD=1779	0325
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0325
	Ausgaben UA 1121	8.600	6.000	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.600	6.000	5.000,00		
	Abgleich	8.600-	6.000-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	15.000	8.000	2.800,00	GD=1814	0325
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0325
	Ausgaben UA 1122	15.000	8.000	2.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	8.000	2.800,00		
	Abgleich	15.000-	8.000-	2.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1124 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	2.157,48	GD=1814	0325
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0325
	Ausgaben UA 1124	0	-	2.157,48		
	Abgleich Unterabschnitt 1124					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.157,48		
	Abgleich	0	-	2.157,48-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1723	0323
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1723	0323
9351	Zimmerausstattungen	10.000	10.000	-		0323
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1723	0323
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-	GD=1723	0323
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1723	0323
	Ausgaben UA 1141	10.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	4.600	-	2.715,92	GD=1776	0330
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1776	0330
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1776	0330
9351	Zimmerausstattungen	8.400	-	4.485,54-	GD=1776	0330
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1776	0330
9361	Erwerb von Anteilsrechten -a-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 1161	13.000	-	1.769,62-		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.000	-	1.769,62-		
	Abgleich	13.000-	-	1.769,62		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0611
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-	ZuD-Me=1966	0611
3610	Investitionszuweisungen vom Land	345.400	-	432.000,00		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	483.400	253.800	-		0611
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-	ZueD-Me=1958	0611
	Einnahmen UA 1300	828.800	253.800	432.000,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-		0611
9329	Sonstiger Grunderwerb	0	-	98.947,61-	GD=1959	0600
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1777	0611
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	17.000	79.263,61-	GD=1777	0611
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	1.265.000	1.160.000	3.663,04	GD=1777	0611
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	ZuD-Me=1966	0611
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1777	0611
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	704.800	305.950	121.014,11	GD=1777	0611
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0611
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0611
9360	Erwerb von Anteilsrechten	-	-	-		0777
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9367	Erwerb von Anteilsrechten -g-	-	-	-		0777
9369	Erwerb von Anteilsrechten -i-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9421	Gebäudeneubau -a-	-	-	-		0600
9422	Gebäudeneubau -b-	-	-	323.261,51	GD=1959	0600
9423	Gebäudeneubau	1.935.000	1.800.000	99.920,44		0600
9424	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2024 800.000	200.000	200.000	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9425	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2024 100.000	100.000	100.000	-		0600
9426	Gebäudeneubau	0	-	-		0600
9427	Gebäudeneubau	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	0	-	-		0600
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	-	-	-	GD=1834	0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-	ZueD-Me=1958	0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d- Verpfl.ermächt. 90.000 davon 2024 90.000	1.700.000	1.500.000	29.997,00		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	0	-	-		0600
9466	Bautechnische Anlagen -f-	0	-	-		0600
9467	Bautechnische Anlagen -g-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	-	-	-		0600
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-		0600
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a-	-	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-	GD=1834	0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
9681	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-	-	-		0611
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 990.000 davon 2024 990.000	5.904.800	5.082.950	399.644,88		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	828.800	253.800	432.000,00		
	Ausgaben	5.904.800	5.082.950	399.644,88		
	Abgleich	5.076.000-	4.829.150-	32.355,12		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen Zentralfeuerwehrgerätehaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 1301	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1737	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-	GD=1737	0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-	GD=1737	0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	GD=1737	0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	GD=1737	0600
	Ausgaben UA 1301	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1304 Kreiseinsatzzentrale

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1777	0600
	Ausgaben UA 1304	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1304					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	4.051,00		0326
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	190.250	2.246,37		0326
3610	Investitionszuweisungen vom Land	67.600	235.439	-		0326
	Einnahmen UA 1400	67.600	425.689	6.297,37		
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1778	0326
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	-	-	80.000,00	GD=1705	0326
9351	Zimmerausstattungen	5.000	-	-		0326
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	160.000	61.500	105,45-	GD=1778	0326
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	650.000	600.000	9,57-	GD=1705	0326
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	-	-		0326
9460	Bautechnische Anlagen	420.000	260.000	98,56-		0326
	Ausgaben UA 1400	1.285.000	921.500	79.786,42		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	67.600	425.689	6.297,37		
	Ausgaben	1.285.000	921.500	79.786,42		
	Abgleich	1.217.400-	495.811-	73.489,05-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1430 Katastrophenschutz,Zivilschutz Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0326
	Einnahmen UA 1430	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1430					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	GD=1765	0310
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	20.000	10.000,00	GD=1765	0200
	Ausgaben UA 1600	0	20.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	10.000,00		
	Abgleich	0	20.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1-	-	-	-		0202
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1	-	-	-		0202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0777
	Einnahmen UA 1601	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	-	-	-		0202
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1	-	-	-		0202
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0777
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0777
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 1601	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	57.100	30.000	11.237,43
	Abgleich	57.100-	30.000-	11.237,43-
13	Einnahmen	828.800	253.800	432.000,00
	Ausgaben	5.904.800	5.082.950	399.644,88
	Abgleich	5.076.000-	4.829.150-	32.355,12
14	Einnahmen	67.600	425.689	6.297,37
	Ausgaben	1.285.000	921.500	79.786,42
	Abgleich	1.217.400-	495.811-	73.489,05-
16	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	20.000	10.000,00
	Abgleich	0	20.000-	10.000,00-
1	Einnahmen	896.400	679.489	438.297,37
	Ausgaben	7.246.900	6.054.450	500.668,73
	Abgleich	6.350.500-	5.374.961-	62.371,36-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.089.500	935.000	25.000,00		0420
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	264.000	-	427.000,00	ZueD-Me=1920	0420
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	52.176,79		0420
	Einnahmen UA 2001	1.353.500	935.000	504.176,79		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	2.500	-	1.845,05-	GD=1812	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	21.000	10.000	7,49-	GD=1812	0420
9356	Schulausstattungen	800.000	-	-	GD=1721	0420
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	152.920	98.577,14		0420
	Ausgaben UA 2001	823.500	162.920	96.724,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	1.353.500	935.000	504.176,79		
	Ausgaben	823.500	162.920	96.724,60		
	Abgleich	530.000	772.080	407.452,19		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht - Staatliches Schulamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1813	0420
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1813	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1813	0420
9356	Schulausstattungen	-	-	-	GD=1721	0420
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1813	0420
	Ausgaben UA 2011	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Berg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	3.356,69		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	105.000	-	-		0600
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0421
	Einnahmen UA 2111	105.000	-	3.356,69		
	A u s g a b e n					
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	10.000	29.460	8.155,80	GD=1750	0421
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.600	-	236.851,78	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	41,50-	GD=1750	0421
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	34.824,16	GD=1809	0600
9356	Schulausstattungen	99.700	29.800	12.279,55	GD=1721	0421
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	5.010,00-		0600
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	106.790	-		0420
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1945	0600
	Ausgaben UA 2111	116.300	166.050	287.059,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	105.000	-	3.356,69		
	Ausgaben	116.300	166.050	287.059,79		
	Abgleich	11.300-	166.050-	283.703,10-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Carl-Orff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	125.000	-	-		0600
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0422
	Einnahmen UA 2112	125.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1751	0422
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	12.600	15.000	-	GD=1751	0422
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1751	0420
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.400	-	2.057,75	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.300	-	-	GD=1751	0422
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	90.542,82	GD=1809	0600
9356	Schulausstattungen	95.000	56.000	21.293,90	GD=1721	0422
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9369	Erwerb von Anteilsrechten -i-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1770	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1770	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-	GD=1770	0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	-	-	-	GD=1770	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	146.000	-		0420
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1945	0600
	Ausgaben UA 2112	120.300	217.000	113.894,47		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Carl-Orff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	125.000	-	-		
	Ausgaben	120.300	217.000	113.894,47		
	Abgleich	4.700	217.000-	113.894,47-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Konradin Auloh

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	70.000	-	-		0600
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0423
	Einnahmen UA 2113	70.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-		0600
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	2.500	11.100	-	GD=1752	0423
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.600	-	2.057,75	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.300	-	-	GD=1752	0423
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	41.788,99	GD=1809	0600
9356	Schulausstattungen	80.000	4.000	3.216,21	GD=1721	0423
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1832	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-	GD=1832	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1840	0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	45.800	-		0420
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1945	0600
	Ausgaben UA 2113	93.400	60.900	47.062,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	70.000	-	-		
	Ausgaben	93.400	60.900	47.062,95		
	Abgleich	23.400-	60.900-	47.062,95-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2114 Grundschule St. Nikola

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	120.000	-	-		0424
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0424
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0420
	Einnahmen UA 2114	120.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	3.400	3.500	-	GD=1753	0424
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.700	-	586,49	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1753	0600
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	62.683,49	GD=1809	0600
9356	Schulausstattungen	133.000	14.900	10.878,11	GD=1721	0424
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1753	0424
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1945	0600
	Ausgaben UA 2114	142.100	18.400	74.148,09		
	Abgleich Unterabschnitt 2114					
	Einnahmen	120.000	-	-		
	Ausgaben	142.100	18.400	74.148,09		
	Abgleich	22.100-	18.400-	74.148,09-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Grundschule St. Peter u. Paul

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	870.000	-	-		0202
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0230
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	130.000	-	-		0600
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0425
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0425
	Einnahmen UA 2115	1.000.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	3.800	5.300	11.759,59		0425
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.000	-	1.102,60	ZueD-Me=1920	0420
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	59.201,07	GD=1809	0600
9356	Schulausstattungen	148.500	14.100	2.710,60	GD=1721	0425
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b- Verpfl.ermächt. 4.000.000 davon 2024 4.000.000	870.000	-	120.027,72-	GD=1945	0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	37.680	-		0420
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-	GD=1945	0600
	Ausgaben UA 2115 Verpfl.ermächt. 4.000.000 davon 2024 4.000.000	1.041.300	57.080	45.253,86-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Grundschule St. Peter u. Paul

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	1.000.000	-	-		
	Ausgaben	1.041.300	57.080	45.253,86-		
	Abgleich	41.300-	57.080-	45.253,86		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Nordwest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	6.200.000	-	-		0600
	Einnahmen UA 2116	6.200.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen	-	-	-	GD=1721	0420
9420	Gebäudeneubau	12.500.000	1.200.000	563.918,11-	GD=1707	0600
	Verpfl.ermächt. 17.000.000					
	davon 2024 17.000.000					
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1707	0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	350.000	-	-		0600
	Verpfl.ermächt. 350.000					
	davon 2024 150.000					
	2025 200.000					
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
	Ausgaben UA 2116	12.850.000	1.200.000	563.918,11-		
	Verpfl.ermächt. 17.350.000					
	davon 2024 17.150.000					
	2025 200.000					
	Abgleich Unterabschnitt 2116					
	Einnahmen	6.200.000	-	-		
	Ausgaben	12.850.000	1.200.000	563.918,11-		
	Abgleich	6.650.000-	1.200.000-	563.918,11		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2117 Grundschule St. Wolfgang

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	135.000	-	-		0600
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0427
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0420
	Einnahmen UA 2117	135.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	5.500	35.500	-	GD=1747	0427
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.100	-	10.514,22	ZueD-Me=1920	0420
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	104.472,47	GD=1809	0600
9356	Schulausstattungen	162.000	3.600	39.047,07	GD=1721	0427
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1747	0421
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1945	0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	33,19-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	11.756,91		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	12,55-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	0	-	-	GD=1714	0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	-	-	-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	-	-	12,28-	GD=1840	0600
9466	Bautechnische Anlagen -f-	-	-	-	GD=1840	0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	45.700	-		0420

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2117 Grundschule St. Wolfgang

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1945	0600
	Ausgaben UA 2117	183.600	84.800	165.732,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	135.000	-	-		
	Ausgaben	183.600	84.800	165.732,65		
	Abgleich	48.600-	84.800-	165.732,65-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Karl-Heiß

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3453	Verkauf von Werkzeugen und Instrumenten	-	-	-		0420
3610	Investitionszuweisungen vom Land	185.000	-	75.000,00		0600
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0432
	Einnahmen UA 2118	185.000	-	75.000,00		
	A u s g a b e n					
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	12.500	2.800	3.525,24		0432
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.600	-	1.591,90	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0600
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	55.718,66	GD=1809	0600
9356	Schulausstattungen	105.100	24.000	2.499,11	GD=1721	0432
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1945	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1772	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-	GD=1772	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen Verpfl.ermächt. 155.000 davon 2024 155.000	140.000	-	100.000,00		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	34.100	-		0420
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	0,96-	GD=1945	0600
9681	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	50.000	-	-		0600
	Ausgaben UA 2118 Verpfl.ermächt. 155.000 davon 2024 155.000	315.200	60.900	163.333,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2118					
	Einnahmen	185.000	-	75.000,00		
	Ausgaben	315.200	60.900	163.333,95		
	Abgleich	130.200-	60.900-	88.333,95-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2119 Grundschule Ost

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.500.000	-	-		0600
	Einnahmen UA 2119	2.500.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9420	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. 12.000.000 davon 2024 12.000.000	4.500.000	1.150.000	664.398,81-	GD=1708	0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1708	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 2119 Verpfl.ermächt. 12.000.000 davon 2024 12.000.000	4.500.000	1.150.000	664.398,81-		
	Abgleich Unterabschnitt 2119					
	Einnahmen	2.500.000	-	-		
	Ausgaben	4.500.000	1.150.000	664.398,81-		
	Abgleich	2.000.000-	1.150.000-	664.398,81		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule St. Nikola

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0420
3610	Investitionszuweisungen vom Land	110.000	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0429
	Einnahmen UA 2132	110.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	10.000	19.500	950,81	GD=1744	0429
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.500	-	11.393,53	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1744	0429
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	45.271,40	GD=1809	0600
9356	Schulausstattungen	128.000	9.000	5.315,50	GD=1721	0429
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1744	0429
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	3,82-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
	Ausgaben UA 2132	147.500	28.500	62.927,42		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	110.000	-	-		
	Ausgaben	147.500	28.500	62.927,42		
	Abgleich	37.500-	28.500-	62.927,42-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule Schönbrunn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0420
3610	Investitionszuweisungen vom Land	170.000	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0430
	Einnahmen UA 2133	170.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1754	0430
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	9.800	37.200	4.153,18	GD=1754	0430
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.100	-	25.696,66	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.500	-	-	GD=1754	0430
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	55.718,66	GD=1809	0600
9356	Schulausstattungen	150.700	58.800	21.576,43	GD=1721	0430
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a- Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2024 500.000 2025 300.000	150.000	50.000	-	GD=1717	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	63.000	-		0420
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2133 Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2024 500.000 2025 300.000	332.100	209.000	107.144,93		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule Schönbrunn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2133					
	Einnahmen	170.000	-	-		
	Ausgaben	332.100	209.000	107.144,93		
	Abgleich	162.100-	209.000-	107.144,93-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule St. Wolfgang

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	132.000	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0431
	Einnahmen UA 2134	132.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	11.100	22.700	315,88-		0431
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.400	-	42.146,53	ZueD-Me=1920	0420
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	38.306,58	GD=1809	0600
9356	Schulausstattungen	111.000	49.600	50.687,10	GD=1721	0431
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1824	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1824	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-	GD=1824	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	150.000	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	49.670,38-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	68.000	-		0420
9652	Energie- und Versorgungs-netzleitungen -b-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2134	133.500	290.300	81.153,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	132.000	-	-		
	Ausgaben	133.500	290.300	81.153,95		
	Abgleich	1.500-	290.300-	81.153,95-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Grund- und Mittelschule St. Nikola

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	36.000,00-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 2152	0	-	36.000,00-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2152	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2152					
	Einnahmen	0	-	36.000,00-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	36.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0433
3610	Investitionszuweisungen vom Land	6.895.000	10.600.000	5.000.000,00		0600
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0433
	Einnahmen UA 2201	6.895.000	10.600.000	5.000.000,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1718	0230
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1756	0433
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	3.000	34.250	-	GD=1756	0433
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.400	-	18.879,73	ZueD-Me=1920	0420
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1756	0433
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	76.613,15	GD=1809	0600
9356	Schulausstattungen	99.000	16.500	80.648,99	GD=1721	0433
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9420	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. 16.700.000 davon 2024 14.300.000 2025 2.400.000	19.580.000	17.900.000	7.165.517,51	GD=1953	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	-	-	-	GD=1740	0600
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f-	-	-	-		0600
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g-	-	-	-	GD=1740	0600
9460	Bautechnische Anlagen	160.000	-	-	GD=1953	0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1953	0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	33.000	-		0420
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1945	0600
	Ausgaben UA 2201	19.871.400	17.983.750	7.341.659,38		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Verpfl.ermächt. 16.700.000 davon 2024 14.300.000 2025 2.400.000					
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	6.895.000	10.600.000	5.000.000,00		
	Ausgaben	19.871.400	17.983.750	7.341.659,38		
	Abgleich	12.976.400-	7.383.750-	2.341.659,38-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2299 Realschulen - Ministerialbeauftragter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	1.500	2.000	-		0433
9356	Schulausstattungen	2.500	-	9.028,50	GD=1721	0433
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0433
	Ausgaben UA 2299	4.000	2.000	9.028,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	2.000	9.028,50		
	Abgleich	4.000-	2.000-	9.028,50-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0434
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	927.000	1.663.000	1.945.000,00		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0434
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 2351	927.000	1.663.000	1.945.000,00		
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1757	0434
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	40.500	24.000	9.578,39	GD=1757	0434
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.400	-	19.648,58	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	10.200	14.100	18.919,05	GD=1757	0434
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	90.542,82	GD=1809	0600
9356	Schulausstattungen	101.700	54.000	152.958,10	GD=1721	0434
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	54.980,37-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	-	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	900.000	2.520.000	4.132.540,81	GD=1773	0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-	GD=1773	0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	400.000,00		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	20.000,00		0420

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0420
	Ausgaben UA 2351	1.081.800	2.612.100	4.789.207,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	927.000	1.663.000	1.945.000,00		
	Ausgaben	1.081.800	2.612.100	4.789.207,38		
	Abgleich	154.800-	949.100-	2.844.207,38-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Hans-Carossa-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1-	-	-	-		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.000	4.000	4.000,00		0202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	116.000	130.000	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0420
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0420
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0435
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0435
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0435
	Einnahmen UA 2352	120.000	134.000	4.000,00		
	A u s g a b e n					
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	4.000	4.000	4.000,00		0202
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1	-	-	-		0202
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	8.000	41.000	41.003,02	GD=1758	0435
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.900	-	2.536,99	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	26.700	24.300	-	GD=1758	0435
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	55.718,65	GD=1809	0600
9356	Schulausstattungen	36.400	172.900	23.580,95	GD=1721	0435
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1758	0420
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1807	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	-	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Hans-Carossa-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	0	1.200.000	1.139.582,26-	GD=1807	0600
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1807	0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	-	-	-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	-	-	-		0600
9466	Bautechnische Anlagen -f-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	20.000,00		0420
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	GD=1807	0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2352	95.000	1.442.200	992.742,65-		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	120.000	134.000	4.000,00		
	Ausgaben	95.000	1.442.200	992.742,65-		
	Abgleich	25.000	1.308.200-	996.742,65		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Hans-Leinberger-Gymnasium - Umbau u. Erweiterung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 2353	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2353	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 2354	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2354	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2355 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2355	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2355					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2356 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 2356	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2356	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2356					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2357 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 2357	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2357	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2357					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2358 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung (Endausbau)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2358	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2358					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2399 Gymnasien - Ministerialbeauftragter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1748	0434
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1748	0434
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1748	0434
9356	Schulausstattungen	-	5.150	2.923,43	GD=1721	0434
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
	Ausgaben UA 2399	0	5.150	2.923,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2399					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.150	2.923,43		
	Abgleich	0	5.150-	2.923,43-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Staatliche Wirtschaftsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	247.000	-	6.000,00-		0600
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0436
	Einnahmen UA 2431	247.000	-	6.000,00-		
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1759	0436
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	3.500	13.800	-	GD=1759	0436
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1759	0436
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.500	-	7.267,34	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.300	-	-	GD=1759	0436
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	20.894,50	GD=1809	0600
9356	Schulausstattungen	301.000	4.000	11.056,59	GD=1721	0436
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	6.324,17-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	140.500	-		0420
	Ausgaben UA 2431	316.300	158.300	32.894,26		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Staatliche Wirtschaftsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2431					
	Einnahmen	247.000	-	6.000,00-		
	Ausgaben	316.300	158.300	32.894,26		
	Abgleich	69.300-	158.300-	38.894,26-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2440 Zweckverband berufliche Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0420
	Einnahmen UA 2440	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	100.000	195.000	165.000,00	GD=1743	0420
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	103.000	103.000	89.982,02	GD=1743	0600
9832	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	GD=1743	0600
9833	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	52.000	52.000	52.000,00	GD=1743	0600
	Ausgaben UA 2440	255.000	350.000	306.982,02		
	Abgleich Unterabschnitt 2440					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	255.000	350.000	306.982,02		
	Abgleich	255.000-	350.000-	306.982,02-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2443 Staatliche Berufsschule III für Keramik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1816	0439
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1816	0439
	Ausgaben UA 2443	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2443					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0440
3610	Investitionszuweisungen vom Land	125.000	-	-		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0440
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0440
	Einnahmen UA 2481	125.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	51.500	24.000	-	GD=1733	0440
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.800	-	11.409,59	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	218.650	946,05	GD=1733	0440
9356	Schulausstattungen	148.800	4.000	72.755,55-	GD=1721	0440
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	GD=1714	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	67.725,46-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	-	-	-		0440
	Ausgaben UA 2481	209.100	246.650	128.125,37-		
	Abgleich Unterabschnitt 2481					
	Einnahmen	125.000	-	-		
	Ausgaben	209.100	246.650	128.125,37-		
	Abgleich	84.100-	246.650-	128.125,37		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	-	-		0600
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0439
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0439
	Einnahmen UA 2483	30.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	19.000	500	8.695,86	GD=1760	0439
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.600	-	5.866,58	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	27.500	20.600	49.702,23	GD=1760	0439
9356	Schulausstattungen	23.500	13.300	4.728,81	GD=1721	0439
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	30.000	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	-	-	-		0439
	Ausgaben UA 2483	77.600	64.400	68.993,48		
	Abgleich Unterabschnitt 2483					
	Einnahmen	30.000	-	-		
	Ausgaben	77.600	64.400	68.993,48		
	Abgleich	47.600-	64.400-	68.993,48-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2593 Staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	56.000	-	-		0441
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0441
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0441
	Einnahmen UA 2593	56.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.900	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.500	54.000	-		0441
9356	Schulausstattungen	70.000	-	13.534,84	GD=1721	0441
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
	Ausgaben UA 2593	74.400	54.000	13.534,84		
	Abgleich Unterabschnitt 2593					
	Einnahmen	56.000	-	-		
	Ausgaben	74.400	54.000	13.534,84		
	Abgleich	18.400-	54.000-	13.534,84-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	205.000	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0442
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0442
	Einnahmen UA 2601	205.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1761	0442
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	7.000	10.500	14.430,01	GD=1761	0442
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1836	0600
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.200	-	26.614,46	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1761	0442
9356	Schulausstattungen	251.600	6.000	23.874,28	GD=1721	0442
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1836	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1836	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-	GD=1837	0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-	GD=1837	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	GD=1714	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-	GD=1837	0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	-	-	-	GD=1836	0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	-	-	-		0442
	Ausgaben UA 2601	292.800	16.500	64.918,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	205.000	-	-		
	Ausgaben	292.800	16.500	64.918,75		
	Abgleich	87.800-	16.500-	64.918,75-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	110.000	-	476.800,00		0600
	Einnahmen UA 2751	110.000	-	476.800,00		
	A u s g a b e n					
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	4.100	29.200	9.211,01	GD=1762	0444
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0600
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.300	-	777,52	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1762	0444
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	41.788,99	GD=1809	0600
9356	Schulausstattungen	94.000	38.500	5.000,00	GD=1721	0444
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	30.000	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1762	0444
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	35.929,58-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	55.000	100.000	449.990,16	GD=1961	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-	GD=1961	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	8.861,35-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	6.339,37-	GD=1946	0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1946	0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	51.700	-		0420
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2751	167.400	249.400	455.637,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2751					
	Einnahmen	110.000	-	476.800,00		
	Ausgaben	167.400	249.400	455.637,38		
	Abgleich	57.400-	249.400-	21.162,62		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2752 Pestalozzischule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 2752	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0420
	Ausgaben UA 2752	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2752					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	560.000	-	-		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	350.000	-	-	ZueD-Me=1958	0600
	Einnahmen UA 2950	910.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		0600
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Verpfl.ermächt. 2.320.000 davon 2024 1.000.000 2025 600.000 2026 720.000	1.400.000	240.000	-	GD=1962	0600
	Ausgaben UA 2950 Verpfl.ermächt. 2.320.000 davon 2024 1.000.000 2025 600.000 2026 720.000	1.400.000	240.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	910.000	-	-		
	Ausgaben	1.400.000	240.000	-		
	Abgleich	490.000-	240.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 2 Schulen

2352 .3190 Ansatz 2023: 4.000
siehe Erläuterungen im Anhang

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	1.353.500	935.000	504.176,79
	Ausgaben	823.500	162.920	96.724,60
	Abgleich	530.000	772.080	407.452,19
21	Einnahmen	10.852.000	-	42.356,69
	Ausgaben	19.975.300	3.542.930	171.112,58-
	Abgleich	9.123.300-	3.542.930-	213.469,27
22	Einnahmen	6.895.000	10.600.000	5.000.000,00
	Ausgaben	19.875.400	17.985.750	7.350.687,88
	Abgleich	12.980.400-	7.385.750-	2.350.687,88-
23	Einnahmen	1.047.000	1.797.000	1.949.000,00
	Ausgaben	1.176.800	4.059.450	3.799.388,16
	Abgleich	129.800-	2.262.450-	1.850.388,16-
24	Einnahmen	402.000	-	6.000,00-
	Ausgaben	858.000	819.350	280.744,39
	Abgleich	456.000-	819.350-	286.744,39-
25	Einnahmen	56.000	-	-
	Ausgaben	74.400	54.000	13.534,84
	Abgleich	18.400-	54.000-	13.534,84-
26	Einnahmen	205.000	-	-
	Ausgaben	292.800	16.500	64.918,75
	Abgleich	87.800-	16.500-	64.918,75-
27	Einnahmen	110.000	-	476.800,00
	Ausgaben	167.400	249.400	455.637,38
	Abgleich	57.400-	249.400-	21.162,62
29	Einnahmen	910.000	-	-
	Ausgaben	1.400.000	240.000	-
	Abgleich	490.000-	240.000-	-
2	Einnahmen	21.830.500	13.332.000	7.966.333,48
	Ausgaben	44.643.600	27.130.300	11.890.523,42
	Abgleich	22.813.100-	13.798.300-	3.924.189,94-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-		0202
3092	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -2-	-	-	-		0202
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2	-	-	-		0202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0116
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0116
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0116
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0116
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0116
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0116
	Einnahmen UA 3200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9092	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	-	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	-		0202
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2	-	-	-		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	2.000	2.000	-	GD=1704	0116
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0116
9351	Zimmerausstattungen	5.000	-	-	GD=1704	0116
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.000	3.000	2.589,39-	GD=1704	0116
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0116
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	7.500	-	5.783,00		0116
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0116
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-		0777
9388	Kauf von Finanzderivaten -h-	-	-	-		0777
9390	Sonstige Ausgaben	-	-	-		0777

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	30.000	19.781,20		0116
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 3200	18.500	35.000	22.974,81		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.500	35.000	22.974,81		
	Abgleich	18.500-	35.000-	22.974,81-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Hl. Geistkirche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 3201	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 3201	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3212 KOENIGmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0106
	Einnahmen UA 3212	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	2.000	3.800,00-		0106
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	10.000	11.624,74		0106
9351	Zimmerausstattungen	0	500	-		0106
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	2.000	-		0106
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	41.000	8.592,87		0106
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9388	Kauf von Finanzderivaten -h-	-	-	-		0777
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 3212	30.000	55.500	16.417,61		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	55.500	16.417,61		
	Abgleich	30.000-	55.500-	16.417,61-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3221 Ausstellungsräume

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	334,40-		0109
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0109
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0109
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	-		0109
	Ausgaben UA 3221	0	-	334,40-		
	Abgleich Unterabschnitt 3221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	334,40-		
	Abgleich	0	-	334,40		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0117
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	950.000	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-	ZuD-Me=1932	0117
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0117
	Einnahmen UA 3311	950.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0117
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	10.000	20.000	6,56-	ZuD-Me=1932	0117
9355	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-		0117
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0117
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-	GD=1833	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2024 600.000	1.600.000	700.000	299.991,65	GD=1833	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-	GD=1833	0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	878,08-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a- Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000	200.000	40.000	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 3311 Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2024 800.000	1.810.000	760.000	299.107,01		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	950.000	-	-		
	Ausgaben	1.810.000	760.000	299.107,01		
	Abgleich	860.000-	760.000-	299.107,01-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3010	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen	0	-	-		0200
3092	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -2-	-	-	-		0202
3093	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-		0200
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.800	1.800	-		0202
3193	Entnahme aus Sonderrücklage 3	39.800	-	-		0202
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0103
	Einnahmen UA 3331	41.600	1.800	-		
	A u s g a b e n					
9092	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	1.800	1.800	-		0202
9093	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	39.800	-	-		0202
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2	-	-	-		0202
9193	Zuführung an Sonderrücklage 3	-	-	16.397,00		0202
9356	Schulausstattungen	8.000	8.000	4.846,80		0103
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.000	33.603	-		0200
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 3331	85.600	43.403	21.243,80		
	Abgleich Unterabschnitt 3331					
	Einnahmen	41.600	1.800	-		
	Ausgaben	85.600	43.403	21.243,80		
	Abgleich	44.000-	41.603-	21.243,80-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0100
3683	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -c- (einschl. Spenden)	-	-	-		0100
	Einnahmen UA 3400	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	-	-	18.237,65		0109
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0100
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9421	Gebäudeneubau -a-	-	-	-	GD=1770	0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	17.500,00		0100
	Ausgaben UA 3400	0	-	35.737,65		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	35.737,65		
	Abgleich	0	-	35.737,65-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0119
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0119
	Einnahmen UA 3401	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	-	-	-		0116
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0100
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1839	0600
9480	Künstlerische Ausgestaltung	0	-	-		0200
	Ausgaben UA 3401	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000,00		0200
	Ausgaben UA 3501	25.000	25.000	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	25.000,00		
	Abgleich	25.000-	25.000-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3455	Verkauf von Büchern und Archivmaterial	500	500	833,60	ZueD-Me=1922	0118
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-	ZueD-Me=1922	0118
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	19.004,00	ZueD-Me=1922	0118
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0118
	Einnahmen UA 3521	500	500	19.837,60		
	A u s g a b e n					
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	10.000	10.000	14.999,61	ZueD-Me=1922	0118
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.300	92,91-	ZueD-Me=1922	0118
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	44.912,03	ZueD-Me=1922	0118
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.000	100.000	146.975,34	ZueD-Me=1922	0118
9369	Erwerb von Anteilsrechten -i-	-	-	-		0777
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	5.392,28		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	0	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	0	-	-	GD=1717	0600
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 3521	121.000	111.300	212.186,35		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	500	500	19.837,60		
	Ausgaben	121.000	111.300	212.186,35		
	Abgleich	120.500-	110.800-	192.348,75-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Umweltstation Landshut

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	112.500,00		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	93.750,00		0600
	Einnahmen UA 3551	0	-	206.250,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0327
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	300.000,00		0600
	Ausgaben UA 3551	0	-	300.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	0	-	206.250,00		
	Ausgaben	0	-	300.000,00		
	Abgleich	0	-	93.750,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	1.000	1.000	918,87	GD=1799	0321
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	5.013,55	GD=1799	0321
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1799	0321
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0321
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	543,12		0321
	Ausgaben UA 3601	6.000	6.000	6.475,54		
	Abgleich Unterabschnitt 3601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	6.475,54		
	Abgleich	6.000-	6.000-	6.475,54-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege - Ökokonto -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-		0777
	Einnahmen UA 3602	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0777
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0321
	Ausgaben UA 3602	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3602					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	-	-	-		0202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 3650	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 3650	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 3700	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	7.350,00		0200
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	115.000	115.000	115.000,00		0600
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	0	-	-		0200
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c-	0	28.000	61.649,85		0200
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d-	9.700	-	17.000,00		0200
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e-	0	-	1,89-		0200
9886	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -f-	0	10.500	-		0200
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g-	-	-	-		0777
9888	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -h-	0	-	-		0200
	Ausgaben UA 3700	124.700	153.500	200.997,96		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	124.700	153.500	200.997,96		
	Abgleich	124.700-	153.500-	200.997,96-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

3331 .3192 Ansatz 2023: 1.800
siehe Erläuterungen im Anhang

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	48.500	90.500	39.058,02
	Abgleich	48.500-	90.500-	39.058,02-
33	Einnahmen	991.600	1.800	-
	Ausgaben	1.895.600	803.403	320.350,81
	Abgleich	904.000-	801.603-	320.350,81-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	35.737,65
	Abgleich	0	-	35.737,65-
35	Einnahmen	500	500	226.087,60
	Ausgaben	146.000	136.300	537.186,35
	Abgleich	145.500-	135.800-	311.098,75-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	6.000	6.000	6.475,54
	Abgleich	6.000-	6.000-	6.475,54-
37	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	124.700	153.500	200.997,96
	Abgleich	124.700-	153.500-	200.997,96-
3	Einnahmen	992.100	2.300	226.087,60
	Ausgaben	2.220.800	1.189.703	1.139.806,33
	Abgleich	1.228.700-	1.187.403-	913.718,73-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1808	0500
9351	Zimmerausstattungen	12.500	-	-	GD=1808	0500
	Ausgaben UA 4011	12.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.500	-	-		
	Abgleich	12.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	3.000	-	-		0500
	Ausgaben UA 4041	3.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	-		
	Abgleich	3.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	8.000	7.500	4.000,00	GD=1787	0510
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	1.000	-	-	GD=1787	0510
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0510
9351	Zimmerausstattungen	15.000	15.000	17.326,33	GD=1787	0510
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	1.000	2.200,00	GD=1787	0510
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0510
9361	Erwerb von Anteilsrechten -a-	-	-	-		0777
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 4071	25.000	23.500	23.526,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	23.500	23.526,33		
	Abgleich	25.000-	23.500-	23.526,33-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4072 Amt für Kindertagesbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	5.000	5.000	800,00	GD=1781	0520
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1781	0520
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0520
9351	Zimmerausstattungen	3.000	10.000	-	GD=1781	0520
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	3.000	-	GD=1781	0520
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0520
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0520
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		0520
	Ausgaben UA 4072	8.000	18.000	800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4072					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	18.000	800,00		
	Abgleich	8.000-	18.000-	800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4270 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Wäscherei (Klinikum) -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	120,00		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
	Einnahmen UA 4270	0	-	120,00		
	A u s g a b e n					
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	120,00		0202
	Ausgaben UA 4270	0	-	120,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4270					
	Einnahmen	0	-	120,00		
	Ausgaben	0	-	120,00		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4271 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Weberei (Siemensstraße 15 b) -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-	ZuD-Me=1962	0600
	Einnahmen UA 4271	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-	ZuD-Me=1962	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-	ZuD-Me=1962	0600
	Ausgaben UA 4271	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4271					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4276 Notfallunterbringung Asylbewerber - Siemensstr. 15

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 4276	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 4276	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4276					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4277 Unterbringung Asylbewerber

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	5.000.000	-	-		0600
	Einnahmen UA 4277	5.000.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	5.000.000	-	-		0600
	Ausgaben UA 4277	5.000.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4277					
	Einnahmen	5.000.000	-	-		
	Ausgaben	5.000.000	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4313 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorentreff

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0500
	Einnahmen UA 4313	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0500
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 4313	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4313					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen; Pflegestützpunkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	4.000	-		0500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	15.000	-		0500
	Ausgaben UA 4321	0	19.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	19.000	-		
	Abgleich	0	19.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Nikolausheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	3.000	-	-		0500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. 810.000 davon 2024 810.000	850.000	500.000	9,72-	GD=1709	0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-	GD=1709	0600
	Ausgaben UA 4353 Verpfl.ermächt. 810.000 davon 2024 810.000	853.000	500.000	9,72-		
	Abgleich Unterabschnitt 4353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	853.000	500.000	9,72-		
	Abgleich	853.000-	500.000-	9,72		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 4525	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen *Ggf. Neueröffnung weiterer städt. GTP-Erstausstattung	20.000	-	-		0520
	Ausgaben UA 4542	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4542					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4601	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	12.000	-	-	GD=1789	0510
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	22.500	5.000	-	GD=1789	0510
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1789	0510
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=1789	0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1789	0510
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 4601	34.500	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	34.500	5.000	-		
	Abgleich	34.500-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-		0600
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	16.000	1.768,94	GD=1792	0511
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	-	GD=1792	0511
9351	Zimmerausstattungen	0	16.000	8.715,56	GD=1792	0511
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	4.000	-	GD=1792	0511
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1792	0511
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1954	0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-	GD=1954	0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	40.000	-		0600
	Ausgaben UA 4603	0	81.000	10.484,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	81.000	10.484,50		
	Abgleich	0	81.000-	10.484,50-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1702	0510
9351	Zimmerausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1702	0510
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1702	0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0510
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9460	Bautechnische Anlagen	50.000	50.000	149.995,83		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	160.000	-		0600
	Ausgaben UA 4604	53.000	213.000	149.995,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	53.000	213.000	149.995,83		
	Abgleich	53.000-	213.000-	149.995,83-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4605	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	2.500	30.000	-		0510
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	5.000	4.397,21		0510
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 4605	2.500	35.000	4.397,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.500	35.000	4.397,21		
	Abgleich	2.500-	35.000-	4.397,21-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- Spielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	48.000	114.000,00		0600
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 4607	30.000	48.000	114.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.000	-	-		0510
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	25.000	25.000	19.993,54	GD=1703	0670
9551	Sport- und Grünfläche -a-	0	-	-	GD=1703	0670
9552	Sport- und Grünfläche -b-	0	-	-	GD=1703	0670
9553	Sport- und Grünfläche -c-	25.000	10.000	30.000,00	GD=1703	0670
9554	Sport- und Grünfläche -d- Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000	50.000	50.000	-	GD=1703	0670
9555	Sport- und Grünfläche -e-	0	25.000	-	GD=1703	0670
9556	Sport- und Grünfläche -f- Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2024 500.000	100.000	-	-	GD=1703	0670
9557	Sport- und Grünfläche -g-	0	-	-	GD=1703	0670
9558	Sport- und Grünfläche -h-	50.000	80.000	189.985,24	GD=1701	0600
9559	Sport- und Grünfläche -i-	100.000	50.000	-	GD=1703	0670
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	5.000	-	GD=1703	0670
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	40.000	45.000	-	GD=1703	0670
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	-	GD=1703	0670
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	-	-	GD=1703	0670
	Ausgaben UA 4607 Verpfl.ermächt. 700.000 davon 2024 700.000	455.000	290.000	239.978,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4607					
	Einnahmen	30.000	48.000	114.000,00		
	Ausgaben	455.000	290.000	239.978,78		
	Abgleich	425.000-	242.000-	125.978,78-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	20.000	-		0200
	Einnahmen UA 4608	0	20.000	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	20.000	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	50.000	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	0	85.000	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 4608	0	155.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	0	20.000	-		
	Ausgaben	0	155.000	-		
	Abgleich	0	135.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit -9- Jugendtreff Checkpoint

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	1.000	-	-	GD=1791	0510
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	1.000	-	-	GD=1791	0510
9351	Zimmerausstattungen	3.000	5.000	-	GD=1791	0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1791	0510
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0510
	Ausgaben UA 4609	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4611 Jugendwohnheim, Schülerheim, Wohnheim für Auszubildende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 4611	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4611					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	1.028.113	-	ZuD-Me=1940	0403
	Einnahmen UA 4630	0	1.028.113	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	5.000	75.000	-		0520
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	1.028.113	-	ZuD-Me=1940	0403
	Ausgaben UA 4630	5.000	1.103.113	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4630					
	Einnahmen	0	1.028.113	-		
	Ausgaben	5.000	1.103.113	-		
	Abgleich	5.000-	75.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Meilenstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 4640	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1718	0230
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 4640	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-		0600
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	ZueD-Me=1919	0520
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0520
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0520
	Einnahmen UA 4641	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	-	2.800	-	GD=1793	0520
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	4.990,00	GD=1793	0520
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1793	0520
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	1.000	-	GD=1793	0520
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	6.964,84	GD=1809	0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.500	-	GD=1793	0520
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0600
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0600
9429	Gebäudeneubau -i-	0	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	50.000	149.758,73		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 4641	0	55.300	161.713,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	55.300	161.713,57		
	Abgleich	0	55.300-	161.713,57-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Auloh

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
	Ausgaben UA 4642	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 4643	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0230
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 4643	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-	ZueD-Me=1919	0520
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0520
	Einnahmen UA 4644	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	69.100	66.308	64.428,60		0202
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	-	-	740,88	GD=1794	0520
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1794	0520
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1794	0520
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1794	0520
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	13.929,66	GD=1809	0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1794	0520
	Ausgaben UA 4644	69.100	66.308	79.099,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	69.100	66.308	79.099,14		
	Abgleich	69.100-	66.308-	79.099,14-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Schönbrunn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0230
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 4645	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1769	0600
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-	GD=1769	0600
9429	Gebäudeneubau -i-	-	-	-	GD=1769	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	GD=1769	0600
	Ausgaben UA 4645	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-	ZueD-Me=1919	0520
	Einnahmen UA 4647	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	1.500	-	-	GD=1804	0520
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1804	0520
9351	Zimmerausstattungen	-	-	484,50	GD=1804	0520
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	1.000	-	GD=1804	0520
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	13.929,66	GD=1809	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	3.600	-	-		0520
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.700	-	-	GD=1804	0520
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1825	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1825	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-	GD=1825	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 4647	9.800	1.000	14.414,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	9.800	1.000	14.414,16		
	Abgleich	9.800-	1.000-	14.414,16-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort Weilerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 4648	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0230
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	49.995,25		0600
	Ausgaben UA 4648	0	-	49.995,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	49.995,25		
	Abgleich	0	-	49.995,25-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / tagesstätten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen	600.000	170.000	21.652,81		0600
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	3.000,00		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.090.000	250.000	75.000,00		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	ZueD-Me=1919	0520
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 4649	1.690.000	420.000	99.652,81		
	A u s g a b e n					
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	600.000	170.000	41.370,00		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	4.700,96	GD=1718	0230
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	-	5.000	-		0520
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	5.000	-		0520
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	12.000	30.000	2.350,06		0520
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.000	-	5.000,00-		0520
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	6.238,22	GD=1809	0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.000	-	523,43-		0520
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	70.752,59	GD=1830	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	-	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	-	GD=1770	0600
9406	Hochbaumaßnahme -f-	-	-	-	GD=1770	0600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / tagesstätten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9407	Hochbaumaßnahme -g-	-	-	-	GD=1770	0600
9408	Hochbaumaßnahme -h-	-	-	-	GD=1770	0600
9409	Hochbaumaßnahme -i-	0	-	439.966,06		0600
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0600
9421	Gebäudeneubau -a-	-	-	-		0600
9422	Gebäudeneubau -b-	0	-	-		0600
9423	Gebäudeneubau	0	-	-	GD=1958	0600
9424	Gebäudeneubau	-	-	144.105,25-		0600
9425	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. 1.650.000 davon 2024 1.650.000	2.200.000	400.000	100.000,00		0600
9426	Gebäudeneubau	0	-	24.945,65		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	0	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	-	-	20.000,00		0600
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	30.000	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	-		0600
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Verpfl.ermächt. 870.000 davon 2024 870.000	580.000	500.000	-		0600
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	-	-	-		0600
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b-	0	-	-		0600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2024 200.000 2025 650.000 2026 650.000	0	160.000	-	GD=1962	0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	100.000	100.000	150.000,00-	GD=1830	0600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / tagesstätten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	0	-	-		0600
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c-	-	-	16.300,00-		0600
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d-	0	-	-		0600
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e- *Zur Sicherung des Fortbestands der Einrichtungen in frei-gemeinnütziger und kirchlicher Trägerschaft sind nicht planbare Investitionskostenzuschüsse notwendig und perspektivisch in erhöhtem Maße wichtig	150.000	50.000	1.362,00	ZueD-Me=1919	0520
9886	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -f- Verpfl.ermächt. 3.150.000 davon 2024 1.575.000 2025 1.575.000	0	-	-		0600
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Verpfl.ermächt. 845.000 davon 2024 422.500 2025 422.500	0	-	-		0600
9888	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -h-	-	-	-		0600
9889	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -i-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 4649 Verpfl.ermächt. 8.015.000 davon 2024 4.717.500 2025 2.647.500 2026 650.000	3.707.000	1.420.000	395.756,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	1.690.000	420.000	99.652,81		
	Ausgaben	3.707.000	1.420.000	395.756,86		
	Abgleich	2.017.000-	1.000.000-	296.104,05-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b-	-	-	-		0202
	Einnahmen UA 4661	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b-	7.443	7.370	7.296,95		0202
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0202
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4701	7.443	7.370	7.296,95		
	A u s g a b e n					
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c-	0	-	-		0200
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		0200
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	0	-	-		0200
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c-	0	-	-		0200
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d-	-	-	-		0500
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e-	-	-	50.000,00-		0500
	Ausgaben UA 4701	0	-	50.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	7.443	7.370	7.296,95		
	Ausgaben	0	-	50.000,00-		
	Abgleich	7.443	7.370	57.296,95		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	55.795,41		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
	Einnahmen UA 4987	0	-	55.795,41		
	A u s g a b e n					
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	55.795,41		0202
	Ausgaben UA 4987	0	-	55.795,41		
	Abgleich Unterabschnitt 4987					
	Einnahmen	0	-	55.795,41		
	Ausgaben	0	-	55.795,41		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

4649 .9190 Ansatz 2023: 600.000
siehe Erläuterungen im Anhang

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	48.500	41.500	24.326,33
	Abgleich	48.500-	41.500-	24.326,33-
42	Einnahmen	5.000.000	-	120,00
	Ausgaben	5.000.000	-	120,00
	Abgleich	0	-	0,00
43	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	853.000	519.000	9,72-
	Abgleich	853.000-	519.000-	9,72
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	-	-
	Abgleich	20.000-	-	-
46	Einnahmen	1.720.000	1.516.113	213.652,81
	Ausgaben	4.340.900	3.429.721	1.105.835,30
	Abgleich	2.620.900-	1.913.608-	892.182,49-
47	Einnahmen	7.443	7.370	7.296,95
	Ausgaben	0	-	50.000,00-
	Abgleich	7.443	7.370	57.296,95
49	Einnahmen	0	-	55.795,41
	Ausgaben	0	-	55.795,41
	Abgleich	0	-	0,00
4	Einnahmen	6.727.443	1.523.483	276.865,17
	Ausgaben	10.262.400	3.990.221	1.136.067,32
	Abgleich	3.534.957-	2.466.738-	859.202,15-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3092	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -2-	0	-	-		0202
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2	10.000	10.000	10.000,00		0202
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0202
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0202
	Einnahmen UA 5101	10.000	10.000	10.000,00		
	A u s g a b e n					
9092	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	10.000	10.000	10.000,00		0202
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2	0	-	-		0202
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000.000	-	-		0200
9360	Erwerb von Anteilsrechten	3.500.000	4.000.000	4.000.000,00		0200
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen-	-	-	-		0600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0200
	Ausgaben UA 5101	5.510.000	4.010.000	4.010.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	10.000	10.000	10.000,00		
	Ausgaben	5.510.000	4.010.000	4.010.000,00		
	Abgleich	5.500.000-	4.000.000-	4.000.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5454 Vollzug des Fleischhygienegesetzes - Fleischhygieneamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0710
	Einnahmen UA 5454	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0710
	Ausgaben UA 5454	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5454					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	63.000	-	-		0600
	Einnahmen UA 5500	63.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9551	Sport- und Grünfläche -a-	50.000	48.000	-	GD=1701	0670
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 5500	50.000	48.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	63.000	-	-		
	Ausgaben	50.000	48.000	-		
	Abgleich	13.000	48.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a-	0	-	-		0202
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b-	6.750	6.750	6.750,00		0202
3283	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -c-	124.632	124.632	-		0202
3284	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -d-	30.000	-	-		0202
3286	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	0	897.150	-		0202
3287	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	13.400	13.400	-		0202
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 5531	174.782	1.041.932	6.750,00		
	A u s g a b e n					
9273	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -c-	-	-	-		0600
9274	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -d-	-	-	-	GD=1730	0202
9275	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -e-	-	-	-		0202
9276	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -f-	-	-	-		0202
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a-	-	-	-		0202
9282	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -b-	-	-	12.632,25		0202
9283	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -c-	0	16.459	-		0202
9284	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -d-	-	-	8.200,00-	GD=1730	0202
9285	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -e-	-	16.208	-		0202
9286	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -f-	-	-	307.350,00		0202
9287	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -g-	-	-	-		0202
9288	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -h-	50.000	279.000	-		0202
9421	Gebäudeneubau -a-	-	-	-		0600
9422	Gebäudeneubau -b-	-	-	-		0600
9423	Gebäudeneubau	-	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0101
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	292.600	455.800	432.350,89		0102
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	0	-	-		0200
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e-	-	-	-		0600
9886	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -f-	-	-	-		0600
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 5531	342.600	767.467	744.133,14		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	174.782	1.041.932	6.750,00		
	Ausgaben	342.600	767.467	744.133,14		
	Abgleich	167.818-	274.465	737.383,14-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportzentrum West

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 5601	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9329	Sonstiger Grunderwerb	-	-	-		0600
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0510
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	1,10-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 5601	0	-	1,10-		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	1,10-		
	Abgleich	0	-	1,10		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Speedwaystadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	-	-	-		0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	90.000	-		0600
	Ausgaben UA 5602	0	90.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	90.000	-		
	Abgleich	0	90.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Tennisanlagen TC Rot-Weiß

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 5603	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5604 Breitensportanlage VFL-Achdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 5604	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 5604	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5604					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5605 Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	90.000	-	674.000,00		0600
	Einnahmen UA 5605	90.000	-	674.000,00		
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	165.000	50.000	639.971,77		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-		0102
	Ausgaben UA 5605	165.000	50.000	639.971,77		
	Abgleich Unterabschnitt 5605					
	Einnahmen	90.000	-	674.000,00		
	Ausgaben	165.000	50.000	639.971,77		
	Abgleich	75.000-	50.000-	34.028,23		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5607 Sportzentrum West (TGL/SVL)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
	Ausgaben UA 5607	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5607					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5608 Kunsteissportanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0600
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	2.000.000,00		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	296.000,00		0600
	Einnahmen UA 5608	0	-	2.296.000,00		
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0102
9351	Zimmerausstattungen	-	2.000	15.952,22		0102
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	5.000	-		0102
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0102
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1734	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	500.000	-	10.479.994,11	GD=1957	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	983,95	GD=1734	0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	499.998,89	GD=1957	0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 5608	500.000	7.000	10.996.929,17		
	Abgleich Unterabschnitt 5608					
	Einnahmen	0	-	2.296.000,00		
	Ausgaben	500.000	7.000	10.996.929,17		
	Abgleich	500.000-	7.000-	8.700.929,17-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5609 Sportanlage Münchnerau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
	Ausgaben UA 5609	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	15.000	15.000	14.451,00		0670
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		0670
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0670
	Einnahmen UA 5800	15.000	15.000	14.451,00		
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	10.000	10.000	-	GD=1719	0670
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	20.000	20.000	7.999,52	GD=1719	0670
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung- Verpfl.ermächt. 340.000 davon 2024 340.000	78.000	182.000	221.996,60	GD=1719	0670
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0670
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0670
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1719	0670
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2024 70.000	0	-	-	GD=1719	0670
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9367	Erwerb von Anteilsrechten -g-	-	-	-		0777
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	5.280,92		0670
9551	Sport- und Grünfläche -a-	-	-	-		0670
	Ausgaben UA 5800 Verpfl.ermächt. 410.000 davon 2024 410.000	108.000	212.000	235.277,04		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	15.000	15.000	14.451,00		
	Ausgaben	108.000	212.000	235.277,04		
	Abgleich	93.000-	197.000-	220.826,04-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5810 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - allgemeine Grünanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	25.000	-	-		0600
	Einnahmen UA 5810	25.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1718	0230
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	55.000	50.000	-		0670
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	250.000	150.000	-		0670
9551	Sport- und Grünfläche -a-	-	-	-		0670
9556	Sport- und Grünfläche -f-	-	-	-		0670
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	15.000	-		0670
	Ausgaben UA 5810	305.000	215.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5810					
	Einnahmen	25.000	-	-		
	Ausgaben	305.000	215.000	-		
	Abgleich	280.000-	215.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5830 Park- und Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9551	Sport- und Grünfläche -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 5830	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5830					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5911 Campingplatz Mitterwöhr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	25.000	-		0600
	Ausgaben UA 5911	0	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	-		
	Abgleich	0	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5912 Wohnmobilstellplatz Grieserwiese

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0600
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 5912	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5912					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum Gretlmühle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	50.000	-	-		0600
9551	Sport- und Grünfläche -a-	-	-	-		0670
	Ausgaben UA 5931	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
51	Einnahmen	10.000	10.000	10.000,00
	Ausgaben	5.510.000	4.010.000	4.010.000,00
	Abgleich	5.500.000-	4.000.000-	4.000.000,00-
54	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
55	Einnahmen	237.782	1.041.932	6.750,00
	Ausgaben	392.600	815.467	744.133,14
	Abgleich	154.818-	226.465	737.383,14-
56	Einnahmen	90.000	-	2.970.000,00
	Ausgaben	665.000	147.000	11.636.899,84
	Abgleich	575.000-	147.000-	8.666.899,84-
58	Einnahmen	40.000	15.000	14.451,00
	Ausgaben	413.000	427.000	235.277,04
	Abgleich	373.000-	412.000-	220.826,04-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	50.000	25.000	-
	Abgleich	50.000-	25.000-	-
5	Einnahmen	377.782	1.066.932	3.001.201,00
	Ausgaben	7.030.600	5.424.467	16.626.310,02
	Abgleich	6.652.818-	4.357.535-	13.625.109,02-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0600
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6001	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1805	0600
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	2.405,91-	GD=1805	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	1.000	2.240,05	GD=1805	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6001	2.000	2.000	165,86-		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	165,86-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	165,86		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6002 Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	2.500	2.500	4.680,45		0600
	Ausgaben UA 6002	2.500	2.500	4.680,45		
	Abgleich Unterabschnitt 6002					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	4.680,45		
	Abgleich	2.500-	2.500-	4.680,45-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1785	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1785	0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1822	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1822	0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	GD=1941	0600
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	-	-	-	GD=1941	0600
	Ausgaben UA 6011	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3390	Sonstige Einnahmen	-	-	-		0600
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		0600
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	9.900	8.100	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	600.000	52.500,00	ZueD-Me=1921	0600
	Einnahmen UA 6012	9.900	608.100	52.500,00		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	5.000	10.000	966,84	GD=1801	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	9.000	12.000	1.821,62-	GD=1801	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	18.000	81.000	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	56.548,80	ZueD-Me=1921	0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1820	0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	200.000	50.000,00		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	58.163,49-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	60.000	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b- Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2024 50.000	50.000	50.000	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	50.000	25.000	33.806,15-	GD=1710	0600
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	100.000	150.000	169,29	GD=1710	0600
9492	Baunebenkosten: Hochbau	0	50.000	-		0600
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c-	-	-	49.998,30		0600
9494	Baunebenkosten: Hochbau -d-	0	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1945	0600
	Ausgaben UA 6012 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2024 50.000	232.000	638.000	63.891,97		
	Abgleich Unterabschnitt 6012					
	Einnahmen	9.900	608.100	52.500,00		
	Ausgaben	232.000	638.000	63.891,97		
	Abgleich	222.100-	29.900-	11.391,97-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	1.000,00-	GD=1786	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	1.000	1.000,00-	GD=1786	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6021	6.000	6.000	2.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	2.000,00-		
	Abgleich	6.000-	6.000-	2.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- Grenzregelungsverf. nach BauGB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	-	ZuD-Me=1902	0600
	Einnahmen UA 6101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-	ZuD-Me=1902	0600
	Ausgaben UA 6101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6102	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6102	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6102					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	-		0230
	Einnahmen UA 6105	20.000	20.000	-		
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1784	0600
9351	Zimmerausstattungen	10.000	15.000	14.674,77	GD=1784	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1784	0600
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 6105	10.000	15.000	14.674,77		
	Abgleich Unterabschnitt 6105					
	Einnahmen	20.000	20.000	-		
	Ausgaben	10.000	15.000	14.674,77		
	Abgleich	10.000	5.000	14.674,77-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6123 Vermessung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3599	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6123	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	13.131,41		0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	34.800	39.000	31.542,29		0600
	Ausgaben UA 6123	34.800	39.000	44.673,70		
	Abgleich Unterabschnitt 6123					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	34.800	39.000	44.673,70		
	Abgleich	34.800-	39.000-	44.673,70-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6124 Oberer Gutachterauschuss

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	50.000	-	-	ZuD-Me=1960	0310
	Einnahmen UA 6124	50.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	50.000	-	4.768,94-	ZuD-Me=1960	0310
	Ausgaben UA 6124	50.000	-	4.768,94-		
	Abgleich Unterabschnitt 6124					
	Einnahmen	50.000	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	4.768,94-		
	Abgleich	0	-	4.768,94		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung Bauaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	6.000	6.000	-	GD=1811	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1811	0600
	Ausgaben UA 6131	6.000	6.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	-		
	Abgleich	6.000-	6.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken - Bodenordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	50.000	100.000	-	ZuD-Me=1967	0600
	Einnahmen UA 6141	50.000	100.000	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	50.000	100.000	74,00	ZuD-Me=1967	0600
	Ausgaben UA 6141	50.000	100.000	74,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6141					
	Einnahmen	50.000	100.000	-		
	Ausgaben	50.000	100.000	74,00		
	Abgleich	0	0	74,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Altstadtsanierung I, II u. V

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von beweglichen Sachen	35.000	-	-		0600
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0220
3610	Investitionszuweisungen vom Land	174.000	189.300	31.400,00-		0600
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6151	209.000	189.300	31.400,00-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	32,51-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9494	Baunebenkosten: Hochbau -d-	-	-	-		0600
9496	Baunebenkosten: Hochbau -f-	-	-	-		0600
9498	Baunebenkosten: Hochbau -h-	-	55.500	4,49-		0600
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0600
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	GD=1952	0600
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0600
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0600
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	GD=1952	0600
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	GD=1952	0600
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0600
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	GD=1952	0600
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000	90.000	200.000	89.113,42		0600
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6151 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000	90.000	255.500	89.076,42		
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	209.000	189.300	31.400,00-		
	Ausgaben	90.000	255.500	89.076,42		
	Abgleich	119.000	66.200-	120.476,42-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -2- Mühleninsel-Fischerg., San.III

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6152	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6152	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6152					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -4- Sanierungsgebiet 1a Malzfabrik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	50.000	-	-		0202
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	400.000	-	93.800,00		0600
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	15,00-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	100.000	-	-		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6154	550.000	-	93.785,00		
	A u s g a b e n					
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0230
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	-	-	-		0777
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-	GD=1741	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-	GD=1741	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2024 1.000.000 2025 2.000.000	600.000	-	1,93-	GD=1741	0600
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	-	-	-	GD=1741	0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6154 Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2024 1.000.000 2025 2.000.000	600.000	-	1,93-		
	Abgleich Unterabschnitt 6154					
	Einnahmen	550.000	-	93.785,00		
	Ausgaben	600.000	-	1,93-		
	Abgleich	50.000-	-	93.786,93		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6155 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -5- San.geb. III Marienpl/Freyung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	21.000	45.000,00		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6155	30.000	21.000	45.000,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	-	152.611,86-	GD=1718	0230
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	35.000	74.998,85		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	50.000	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6155	55.000	35.000	77.613,01-		
	Abgleich Unterabschnitt 6155					
	Einnahmen	30.000	21.000	45.000,00		
	Ausgaben	55.000	35.000	77.613,01-		
	Abgleich	25.000-	14.000-	122.613,01		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6156 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -6- San.geb. VIII Wittstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	21.000	-		0600
	Einnahmen UA 6156	0	21.000	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	20.000,00-		0230
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0230
	Ausgaben UA 6156	0	-	20.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6156					
	Einnahmen	0	21.000	-		
	Ausgaben	0	-	20.000,00-		
	Abgleich	0	21.000	20.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- San.geb. V a Am Orbankai

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6157	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1838	0230
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1838	0600
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1838	0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1838	0600
	Ausgaben UA 6157	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6157					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- SG VI Herrng./Hl.-Geist-Gasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0230
3610	Investitionszuweisungen vom Land	12.000	38.000	-		0600
	Einnahmen UA 6160	12.000	38.000	-		
	A u s g a b e n					
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	20.000	20.000	0,90-		0600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6160	20.000	20.000	0,90-		
	Abgleich Unterabschnitt 6160					
	Einnahmen	12.000	38.000	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	0,90-		
	Abgleich	8.000-	18.000	0,90		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- San.geb. VII Am Ländtorplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	81.000,00		0600
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6161	0	-	81.000,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	43.648,12-		0230
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	125.000,00		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	-	-	-		0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6161	0	-	81.351,88		
	Abgleich Unterabschnitt 6161					
	Einnahmen	0	-	81.000,00		
	Ausgaben	0	-	81.351,88		
	Abgleich	0	-	351,88-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -12- SG II B1 westl. Nikolastraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0220
3610	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	60.000	-		0600
	Einnahmen UA 6162	30.000	60.000	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	41.227,79-	GD=1718	0230
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Verpfl.ermächt. 140.000 davon 2024 140.000	10.000	-	-		0600
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	50.000	-	-		0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	-	-	71,54-		0600
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	0	100.000	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6162 Verpfl.ermächt. 140.000 davon 2024 140.000	60.000	100.000	41.299,33-		
	Abgleich Unterabschnitt 6162					
	Einnahmen	30.000	60.000	-		
	Ausgaben	60.000	100.000	41.299,33-		
	Abgleich	30.000-	40.000-	41.299,33		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -13- SG Nikola

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	6.000,00		0600
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6163	0	-	6.000,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0600
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	-	-	-		0600
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c-	-	-	-		0600
9494	Baunebenkosten: Hochbau -d-	0	-	9.997,64		0600
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e-	-	-	-		0600
9496	Baunebenkosten: Hochbau -f-	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-		0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	-	-	-		0600
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	-	-	-		0600
9888	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -h-	-	-	-		0600
9889	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -i-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6163	0	-	9.997,64		
	Abgleich Unterabschnitt 6163					
	Einnahmen	0	-	6.000,00		
	Ausgaben	0	-	9.997,64		
	Abgleich	0	-	3.997,64-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -16- gepl. SG Obere Neustadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6166	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6166					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0202
3272	Darlehensrückflüsse von privatem Unternehmen	125.909	123.460	121.877,54		0202
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a-	-	-	-		0202
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b-	6.409	8.777	11.703,73		0202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6200	132.318	132.237	133.581,27		
	A u s g a b e n					
9271	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -a-	-	-	-		0202
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Leasing - *Zuschuss Eigenmittelnachweis im Jahr 2020	0	-	-		0200
9351	Zimmerausstattungen	2.500	-	-	GD=1806	0500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1806	0500
9360	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	2,52-		0200
	Ausgaben UA 6200	2.500	-	2,52-		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	132.318	132.237	133.581,27		
	Ausgaben	2.500	-	2,52-		
	Abgleich	129.818	132.237	133.583,79		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	50.000	50.000	29.730,00		0230
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	1.000	1.000	2.703,00		0601
3459	Verkauf von beweglichen Sachen	5.000	10.000	-		0601
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	195.000	100.000	420.895,84	ZueD-Me=1923	0220
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	-		0220
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	100.000	100.000	-		0230
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0220
3529	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0600
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	20.400	20.400	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	92.000	63.000	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	270.000	270.000	408.393,78		0220
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0220
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6300	733.400	614.400	861.722,62		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	150.000	50.000	59.958,72	GD=1718	0230
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000	165.000	154.000	7.036,09	GD=1795	0601
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	50.000	-		0601
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	-	-	GD=1795	0670
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1795	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	3.000	-	GD=1795	0601
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9369	Erwerb von Anteilsrechten -i-	-	-	-		0777
9500	Tiefbaumaßnahmen	625.000	750.000	344.725,89		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0670
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	165.000	100.000	66.643,64		0600
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	606.000	250.000	-		0600
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	-	-	-		0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	-	-	-		0600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	5.000	10.000	-	GD=1835	0600
9551	Sport- und Grünfläche -a-	30.000	-	-		0670
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	15.000	50.000	3.292,91	GD=1835	0600
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	50.000	30.000	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	25.000	50.000	30.771,50	GD=1835	0600
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	20.000	20.000	3.625,17	GD=1835	0600
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	-		0600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	8.444,35-	ZueD-Me=1923	0220
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		0200
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e-	0	-	-		0200
	Ausgaben UA 6300	1.871.000	1.527.000	507.609,57		
	Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000					
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	733.400	614.400	861.722,62		
	Ausgaben	1.871.000	1.527.000	507.609,57		
	Abgleich	1.137.600-	912.600-	354.113,05		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße - VE-Pl.Nr. 07-3

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6301	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6301	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6301					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 07-85/3 - Magdeburger Weg -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6302	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	18.895,74-		0600
	Ausgaben UA 6302	0	-	18.895,74-		
	Abgleich Unterabschnitt 6302					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	18.895,74-		
	Abgleich	0	-	18.895,74		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße - Umbau Kasernenkreuzung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3615	Zuweisungen für Investitionen: komm. Anteil an der Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 1715)	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6303	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1826	0600
	Ausgaben UA 6303	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6303					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 02-29/1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6304	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	40.539,83		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6304	0	-	40.539,83		
	Abgleich Unterabschnitt 6304					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	40.539,83		
	Abgleich	0	-	40.539,83-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraßen Umgestaltung St.Wolfgangsplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6305	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6305	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6305					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraßen - Gewerbegebiet West - Münchnerau -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 6306	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6306	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6306					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße - Beb.-Plan 06-18 zwischen Niedermayer- und Schönaustr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 6307	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	15,22-		0600
	Ausgaben UA 6307	0	-	15,22-		
	Abgleich Unterabschnitt 6307					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	15,22-		
	Abgleich	0	-	15,22		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße - Anbindung West

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6308	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	300.000	300.000	30.551,62-		0600
	Ausgaben UA 6308	300.000	300.000	30.551,62-		
	Abgleich Unterabschnitt 6308					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	300.000	300.000	30.551,62-		
	Abgleich	300.000-	300.000-	30.551,62		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße - Beb.Plan 07-85/3

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6309	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6309					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraßen - Beb.-Plan Schönbrunner Wasen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 6310	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6310	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6310					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6311 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 07-85/6 -Mirlach-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6311	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6311	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6311					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 09-15/2b -südlich Pfarrfeldstr.-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6312	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6312	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6312					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraßen - Straßenraumsanierung Nikolastr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6313	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6313	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6313					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6314 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 02-34 Klötzlmüllerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6314	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6314	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6314					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 10-83/4-Münchnerau westl. Mühlbachstr. -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 6315	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	30.017,11		0600
	Ausgaben UA 6315	0	-	30.017,11		
	Abgleich Unterabschnitt 6315					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	30.017,11		
	Abgleich	0	-	30.017,11-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6316 Gemeindestraßen - Verkehrsrechner

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6316	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6316					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6317 Gemeindestraßen - Beb.Plan Südl.Klötzlmüllerstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 6317	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6317	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6317					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6318 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 03-75/2 - Ziehrerweg -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6318	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6318					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6319 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 06-25/2 zw. Nieder mayerstr. u. Karl-Valentin-Weg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6319	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6319	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6319					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6320 Gemeindestraße - Beb.-Plan Nr. 77

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1718	0230
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6320	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6321 Gemeindestraßen - Straße Moniberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6321	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	100.000	500.000	90.480,10-		0600
	Verpfl.ermächt. 1.760.000					
	davon 2024 960.000					
	2025 800.000					
	Ausgaben UA 6321	100.000	500.000	90.480,10-		
	Verpfl.ermächt. 1.760.000					
	davon 2024 960.000					
	2025 800.000					
	Abgleich Unterabschnitt 6321					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	500.000	90.480,10-		
	Abgleich	100.000-	500.000-	90.480,10		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6322 Gemeindestraße - Kreisstraße LAs 14

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6322	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6322	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6322					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6323 Gemeindestraße - Verlängerung Karl-Valentin-Weg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6323	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6323					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6324 Gemeindestraße - Beb.Plan Pfarrfeldstr., ...

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6324	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6324	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6324					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6325 Gemeindestraße - Umbau Ludmillastr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6325	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6325	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6325					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6326 Gemeindestraßen - Kanalstr. - Straßenrohausbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6326	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6326	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6326					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6327 Gemeindestraße - Beb.Plan 70/3 Moniberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6327	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6327					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6328 Gemeindestraße - Sanierung Mainburger Brücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6328	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1767	0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1767	0600
	Ausgaben UA 6328	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6328					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6329 Gemeindestraße - Innere Münchener Str.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6329	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6329	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6329					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße - Fuggerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6330	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6331 Gemeindestraße - Beb.-Plan 08-30/2 Am Tal-Josaphat-Weg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
3529	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6331	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6331	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6331					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6332 Gemeindestraße - Radschnellweg zwischen Messe und Hochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6332	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	6.000,00-		0600
	Ausgaben UA 6332	0	-	6.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6332					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	6.000,00-		
	Abgleich	0	-	6.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6333 Gemeindestraße - Uferweg Seligenthaler Brücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6333	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6333	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6333					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6334 Gemeindestraße - LSA Flurstraße/Weilerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6334	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6334					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6335 Gemeindestraße - Erneuerung Marschallsteg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	500.000,00-		0600
	Einnahmen UA 6335	0	-	500.000,00-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	299.176,99-		0600
	Ausgaben UA 6335	0	-	299.176,99-		
	Abgleich Unterabschnitt 6335					
	Einnahmen	0	-	500.000,00-		
	Ausgaben	0	-	299.176,99-		
	Abgleich	0	-	200.823,01-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6336 Gemeindestraße - Neugestaltung Schwestergasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0220
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6336	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6336	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6336					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6337 Gemeindestraße - Beb.-Plan. 10-79/1 im Bereich Mühlbachstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	98,55-		0600
	Ausgaben UA 6337	0	-	98,55-		
	Abgleich Unterabschnitt 6337					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	98,55-		
	Abgleich	0	-	98,55		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6338 Gemeindestraße - Beb.-Plan 03-8 Hans-Moratschek-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	99.915,83		0600
	Ausgaben UA 6338	0	-	99.915,83		
	Abgleich Unterabschnitt 6338					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	99.915,83		
	Abgleich	0	-	99.915,83-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6339 Gemeindestraße - Ausbau Hagrainer Str. (Ost)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6339	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6339	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6339					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6340 Gemeindestraße - Erschließung Grünes Zentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	547.389,15		0230
	Einnahmen UA 6340	0	-	547.389,15		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	-		0600
	Ausgaben UA 6340	0	400.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6340					
	Einnahmen	0	-	547.389,15		
	Ausgaben	0	400.000	-		
	Abgleich	0	400.000-	547.389,15		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6341 Gemeindestraße - Radweg nach Weihbüchl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6341	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6341					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6342 Gemeindestraße - Beb.-Plan 07-85/1b östlich Neckarplatz -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	80.000	193.186,57		0220
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	110.000	170.000	112.604,30		0230
3529	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6342	110.000	250.000	305.790,87		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	399.990,74		0600
	Ausgaben UA 6342	0	-	399.990,74		
	Abgleich Unterabschnitt 6342					
	Einnahmen	110.000	250.000	305.790,87		
	Ausgaben	0	-	399.990,74		
	Abgleich	110.000	250.000	94.199,87-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6343 Gemeindestraße - Lärmsanierung der Unterführung Rennweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6343	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6343					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6344 Gemeindestraße - Schweinbachbrücke LAs 14 Schönbrunn -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6344	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6344					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6345 Gemeindestraße - Sanierung Breslauer Str.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6345	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6345					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6346 Gemeindestraße - Sanierung Christoph-DornerStr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6346	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6346					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6347 Gemeindestraße - VEP 09-14 Südbahnhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6347	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6347					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6348 Gemeindestraße - 3 Kreisverkehre Münchnerau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6348	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9329	Sonstiger Grunderwerb	-	-	-	GD=1831	0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1831	0600
	Ausgaben UA 6348	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6348					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6349 Gemeindestraße - Geh- u. Radweg Wittstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6349	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6349					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6350 Gemeindestraße - Roßbachbrücke/Hagengasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6350	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6351 Gemeindestraße - Altdorfer Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	250.000	-	-		0600
	Ausgaben UA 6351	250.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	-	-		
	Abgleich	250.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6352 Gemeindestraße - Beb.Plan 07-85/5

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6352	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6352	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6352					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6353 Gemeindestraße - Sanierung Straße Münchnerau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6353	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6354 Gemeindestraße - Neugestaltung Bahnhofsvor platz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6354	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6354					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6355 Gemeindestraßen - Kreisverkehr Äuß. Münchener Straße / Dirnitzstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6355	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6355					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6356 Gemeindestraße - Baugebiet Ochsenau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6356	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6356					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6357 Gemeindestraße - Beb.Plan südlich Straße Münchnerau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6357	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6357					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6358 Gemeindestraße - Sanierung Achdorfer Isarsteg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1768	0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1768	0600
	Ausgaben UA 6358	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6358					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6359 Gemeindestraße Ehemaliges Bahngelände

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	860.000	-	-		0230
	Einnahmen UA 6359	860.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	300.000	830.000	8.428,19		0600
	Ausgaben UA 6359	300.000	830.000	8.428,19		
	Abgleich Unterabschnitt 6359					
	Einnahmen	860.000	-	-		
	Ausgaben	300.000	830.000	8.428,19		
	Abgleich	560.000	830.000-	8.428,19-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6360 Gemeindestraße - Beb.Plan 02-24 Einselestr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6360	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6360					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6361 Gemeindestraße Beb.-Plan 05-37 zwischen Marienburgerstr. u. Banaterweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6361	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	10.539,57-		0600
	Ausgaben UA 6361	0	-	10.539,57-		
	Abgleich Unterabschnitt 6361					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.539,57-		
	Abgleich	0	-	10.539,57		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6362 Gemeindestraße - Flutmulde - Fuß-/Radwegrampen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6362	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6362	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6362					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6364 Gemeindestraße - Beb.Plan 06-21 südlich Schönaustr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6364	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6364					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6370 Gemeindestraße - Steffi-Graf-Str.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6370	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6370					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6371 Gemeindestraße - Roßbachbrücke/Roseggerstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	53.147,57-		0600
	Ausgaben UA 6371	0	-	53.147,57-		
	Abgleich Unterabschnitt 6371					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	53.147,57-		
	Abgleich	0	-	53.147,57		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6372 Gemeindestraße - Hammerbachbrücke/Klötzlmüllerstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6372	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6372					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6373 Gemeindestraße - Parkflächen Hauptbahnhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6373	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6373	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6373					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6374 Gemeindestraße - Steg am Zuckerbacherweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1821	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1821	0600
	Ausgaben UA 6374	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6374					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6375 Gemeindestraße - Geh- und Radweg Münchnerau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6375	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6375					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6376 Gemeindestraße - barrierefreie Übergänge Altstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6376	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6376	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6377 Gemeindestraße - Ausbau 09-Unterführung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0600
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	7.952,58		0600
	Einnahmen UA 6377	0	-	7.952,58		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	12.326,74-	GD=1948	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	63.658,91-	GD=1948	0600
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6377	0	-	75.985,65-		
	Abgleich Unterabschnitt 6377					
	Einnahmen	0	-	7.952,58		
	Ausgaben	0	-	75.985,65-		
	Abgleich	0	-	83.938,23		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6378 Gemeindestraße - Erschließung Kaserneneck

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6378	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1826	0600
	Ausgaben UA 6378	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6378					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6379 Gemeindestraße - Osttangente

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6379	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6379					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6380 Gemeindestraße - Bahnübergang Weiherstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	208.000	96.000	-		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0600
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6380	208.000	96.000	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	240.000	120.000	-		0600
	Ausgaben UA 6380	240.000	120.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6380					
	Einnahmen	208.000	96.000	-		
	Ausgaben	240.000	120.000	-		
	Abgleich	32.000-	24.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6381 Gemeindestraße - Ritter-von-Schoch-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 6381	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6381	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6381					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6382 Gemeindestraße - Roßbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0220
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6382	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	2,93-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6382	0	-	2,93-		
	Abgleich Unterabschnitt 6382					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	2,93-		
	Abgleich	0	-	2,93		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6384 Gemeindestraße - Weiherbachstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6384	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6384	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6384					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6386 Gemeindestraßen - Neubau Johann-Weiß-Steg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	500.000	100.000	-		0600
	Verpfl.ermächt. 1.900.000					
	davon 2024 1.900.000					
	Ausgaben UA 6386	500.000	100.000	-		
	Verpfl.ermächt. 1.900.000					
	davon 2024 1.900.000					
	Abgleich Unterabschnitt 6386					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	100.000	-		
	Abgleich	500.000-	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6387 Gemeindestraßen - Isarstege Mitterwöhr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	760.000	-		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6387	0	760.000	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.200.000 davon 2024 1.700.000 2025 500.000	-	475.000	99.975,00	GD=1955	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. 1.950.000 davon 2024 1.500.000 2025 450.000	-	475.000	100.000,00	GD=1955	0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6387 Verpfl.ermächt. 4.150.000 davon 2024 3.200.000 2025 950.000	0	950.000	199.975,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6387					
	Einnahmen	0	760.000	-		
	Ausgaben	0	950.000	199.975,00		
	Abgleich	0	190.000-	199.975,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6388 Gemeindestraßen - Gutenbergweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	209.992,69		0600
	Ausgaben UA 6388	0	-	209.992,69		
	Abgleich Unterabschnitt 6388					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	209.992,69		
	Abgleich	0	-	209.992,69-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6389 Gemeindestraßen - BP 03-51 Wolfgangsplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen		100.000	-	-		0600
	Verpfl.ermächt.	170.000					
	davon 2024	170.000					
	Ausgaben UA 6389		100.000	-	-		
	Verpfl.ermächt.	170.000					
	davon 2024	170.000					
	Abgleich Unterabschnitt 6389						
	Einnahmen		-	-	-		
	Ausgaben		100.000	-	-		
	Abgleich		100.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6390 Gemeindestraßen - Theodor-Heuss-Str. / Fuggerstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	170.000	-		0600
	Einnahmen UA 6390	0	170.000	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2024 1.000.000	60.000	350.000	-		0600
	Ausgaben UA 6390 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2024 1.000.000	60.000	350.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6390					
	Einnahmen	0	170.000	-		
	Ausgaben	60.000	350.000	-		
	Abgleich	60.000-	180.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6391 Gemeindestraße - 91 - Weißenberger Steg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6391	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6392 Gemeindestraßen BBP 08-70 "Am Felix-Meindl-Weg -östl. August-Preißer-Weg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen		100.000	-	-		0600
	Verpfl.ermächt.	357.000					
	davon 2024	357.000					
	Ausgaben UA 6392		100.000	-	-		
	Verpfl.ermächt.	357.000					
	davon 2024	357.000					
	Abgleich Unterabschnitt 6392						
	Einnahmen		-	-	-		
	Ausgaben		100.000	-	-		
	Abgleich		100.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6393 Gemeindestraßen Wolfgangpark Ausbau der Wegeführung bis zur Eichenstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6393	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6393					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6394 Gemeindestraßen Hammerbachsteg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6394	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6394					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6396 Gemeindestraßen -93- Geh- /Radweg Flutmulde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6396	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6396	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6396					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6418 Gemeindestraße - Josef-Deimer-Tunnel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6418	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	210.000	175.000	20.000,00		0600
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6418	210.000	175.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6418					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	210.000	175.000	20.000,00		
	Abgleich	210.000-	175.000-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund *LED Straßenbeleuchtung	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6701	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1764	0600
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	100.000	100.000	99.998,65	GD=1764	0600
	Ausgaben UA 6701	100.000	100.000	99.998,65		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	99.998,65		
	Abgleich	100.000-	100.000-	99.998,65-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0601
	Einnahmen UA 6751	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	6.000	11.000	-		0601
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	20.000	1.500	-		0601
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	4,56-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	20.000	-		0600
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	-		0601
	Ausgaben UA 6751	26.000	32.500	4,56-		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	26.000	32.500	4,56-		
	Abgleich	26.000-	32.500-	4,56		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	5.000	5.000	8.300,00		0601
	Einnahmen UA 6752	5.000	5.000	8.300,00		
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2024 70.000	80.000	144.000	106.994,68	GD=1803	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.000	5.000	3.004,75	GD=1803	0601
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0601
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	23,20-		0601
9681	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0601
9682	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0601
9683	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0601
	Ausgaben UA 6752 Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2024 70.000	82.000	149.000	109.976,23		
	Abgleich Unterabschnitt 6752					
	Einnahmen	5.000	5.000	8.300,00		
	Ausgaben	82.000	149.000	109.976,23		
	Abgleich	77.000-	144.000-	101.676,23-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0210
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	109.500,00		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6815	60.000	60.000	109.500,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte	0	-	-		0200
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	10.000	8.000,00-	GD=1731	0210
9351	Zimmerausstattungen	5.000	-	-		0210
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	65.000	15.000	572.000,00	GD=1731	0210
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1731	0210
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-		0600
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a-	-	-	-		0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6815	70.000	25.000	564.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6815					
	Einnahmen	60.000	60.000	109.500,00		
	Ausgaben	70.000	25.000	564.000,00		
	Abgleich	10.000-	35.000	454.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-	GD=1828	0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6851	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6851					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6852 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Oberndorferstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6852	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1828	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6852	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6852					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6853 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - TG unter Turnhalle Ursulinen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-	GD=1838	0600
	Ausgaben UA 6853	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6853					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6855 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - TG-Stellplätze Schlachthof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6855	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6855					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6856 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	250.000	285.000	-		0600
	Einnahmen UA 6856	250.000	285.000	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000	350.000	-	GD=1828	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	300.000	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2024 150.000	420.000	360.000	-	GD=1828	0600
	Ausgaben UA 6856 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2024 150.000	470.000	1.010.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6856					
	Einnahmen	250.000	285.000	-		
	Ausgaben	470.000	1.010.000	-		
	Abgleich	220.000-	725.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0321
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-		0321
3610	Investitionszuweisungen vom Land	112.500	112.500	-		0600
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6900	112.500	112.500	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1829	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	50.000	-	-		0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	-	-	-	GD=1829	0600
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2024 150.000 2025 150.000	150.000	150.000	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	50,84-		0600
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-		0600
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6900 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2024 150.000 2025 150.000	200.000	150.000	50,84-		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	112.500	112.500	-		
	Ausgaben	200.000	150.000	50,84-		
	Abgleich	87.500-	37.500-	50,84		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung Münchnerau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6902 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung Münchnerau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6902	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6904 Wasserläufe, Wasserbau - Bau des Ergoldinger Ableiters

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6904	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6904					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6906 Wasserläufe, Wasserbau - Ausbau Schweinbachunterlauf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0230
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-		0321
3610	Investitionszuweisungen vom Land	450.000	450.000	-		0600
	Einnahmen UA 6906	450.000	450.000	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	300.000	50.000	99.965,52		0230
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1763	0600
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	-	-	-	GD=1763	0600
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	-	-	-	GD=1763	0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	-	-	50.000,00	GD=1763	0600
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2024 450.000	1.500.000	1.000.000	99.999,92	GD=1763	0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	GD=1763	0600
	Ausgaben UA 6906 Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2024 450.000	1.800.000	1.050.000	249.965,44		
	Abgleich Unterabschnitt 6906					
	Einnahmen	450.000	450.000	-		
	Ausgaben	1.800.000	1.050.000	249.965,44		
	Abgleich	1.350.000-	600.000-	249.965,44-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6908 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung südlich St 2045

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6908	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6908					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	9.900	608.100	52.500,00
	Ausgaben	242.500	648.500	66.406,56
	Abgleich	232.600-	40.400-	13.906,56-
61	Einnahmen	951.000	449.300	194.385,00
	Ausgaben	975.800	570.500	96.164,30
	Abgleich	24.800-	121.200-	98.220,70
62	Einnahmen	132.318	132.237	133.581,27
	Ausgaben	2.500	-	2,52-
	Abgleich	129.818	132.237	133.583,79
63	Einnahmen	1.911.400	1.890.400	1.222.855,22
	Ausgaben	3.821.000	5.077.000	911.575,02
	Abgleich	1.909.600-	3.186.600-	311.280,20
64	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	210.000	175.000	20.000,00
	Abgleich	210.000-	175.000-	20.000,00-
67	Einnahmen	5.000	5.000	8.300,00
	Ausgaben	208.000	281.500	209.970,32
	Abgleich	203.000-	276.500-	201.670,32-
68	Einnahmen	310.000	345.000	109.500,00
	Ausgaben	540.000	1.035.000	564.000,00
	Abgleich	230.000-	690.000-	454.500,00-
69	Einnahmen	562.500	562.500	-
	Ausgaben	2.000.000	1.200.000	249.914,60
	Abgleich	1.437.500-	637.500-	249.914,60-
6	Einnahmen	3.882.118	3.992.537	1.721.121,49
	Ausgaben	7.999.800	8.987.500	2.118.028,28
	Abgleich	4.117.682-	4.994.963-	396.906,79-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 7191	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9420	Gebäudeneubau	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 7191	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	15.000	15.000	20.897,00		0601
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 7201	15.000	15.000	20.897,00		
	A u s g a b e n					
9131	Zuführung an d. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen -1-	0	-	-		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0600
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	6.000	3.000	-	GD=1797	0601
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2024 400.000	160.000	505.000	138.799,03		0601
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1797	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	2.000	1.816,20	GD=1797	0601
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0601
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0601
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	15.000	10.000	15.000,00		0601
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	-	-		0601
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		0601
	Ausgaben UA 7201 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2024 400.000	184.000	520.000	155.615,23		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	15.000	15.000	20.897,00		
	Ausgaben	184.000	520.000	155.615,23		
	Abgleich	169.000-	505.000-	134.718,23-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0323
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	10.000	-	-		0600
9610	Baumaßnahmen	40.000	-	-		0600
	Ausgaben UA 7211	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0320
	Ausgaben UA 7251	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 7301	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 7301	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7301					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten,Weihnachts-/Haferlmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	0	240.000	-		0600
	Einnahmen UA 7311	0	240.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.000	5.000	9.989,67		0322
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1839	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	250.000	49.689,29		0600
	Ausgaben UA 7311	21.000	255.000	59.678,96		
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	0	240.000	-		
	Ausgaben	21.000	255.000	59.678,96		
	Abgleich	21.000-	15.000-	59.678,96-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3092	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -2-	220	220	-		0202
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2	0	-	-		0202
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0671
	Einnahmen UA 7500	220	220	-		
	A u s g a b e n					
9092	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	-	-	-		0202
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2	220	220	-		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	2.500	17.000	-	GD=1719	0671
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1940	0600
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1719	0671
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1719	0671
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	30.000	24.995,54	GD=1940	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	25.000	40.000	24.995,71	GD=1940	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-	GD=1940	0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	0	90.000	4.588,21-	GD=1940	0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	0	-	-	GD=1956	0600
9407	Hochbaumaßnahme -g-	0	-	15,28-		0600
9409	Hochbaumaßnahme -i-	0	-	1.543,07-	GD=1940	0600
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	50.000	50.000	98,38-	GD=1956	0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	19.867,07-	GD=1956	0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0600
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	-	GD=1940	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	0	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	50.000	150.000	99.906,74		0670
	Ausgaben UA 7500	127.720	392.220	123.785,98		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	220	220	-		
	Ausgaben	127.720	392.220	123.785,98		
	Abgleich	127.500-	392.000-	123.785,98-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0200
	Einnahmen UA 7600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 7600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Stadtsäle Bernlochner

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3451	Verkauf von Austattungs-gegenständen	0	-	-		0230
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 7621	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0230
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-		0600
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-		0600
9361	Erwerb von Anteilsrechten -a-	0	-	-		0777
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 7621	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7622 Messegelände

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	19.500	-	-		0600
	Einnahmen UA 7622	19.500	-	-		
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	200.000	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	130.000	-	-		0600
	Ausgaben UA 7622	330.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7622					
	Einnahmen	19.500	-	-		
	Ausgaben	330.000	-	-		
	Abgleich	310.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	1.861,00		0601
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	20.000	20.000	102.049,00		0601
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		0601
	Einnahmen UA 7701	20.000	20.000	103.910,00		
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	10.000	10.000	8.773,73	GD=1783	0601
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	160.000	1.580.000	845.228,22-	GD=1782	0601
	Verpfl.ermächt. 1.645.000 davon 2024 1.225.000 2025 420.000					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1783	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	5.000	-	GD=1783	0601
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	99.722,26	GD=1782	0601
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
9367	Erwerb von Anteilsrechten -g-	0	-	-		0777
	Ausgaben UA 7701	175.000	1.595.000	736.732,23-		
	Verpfl.ermächt. 1.645.000 davon 2024 1.225.000 2025 420.000					
	Abgleich Unterabschnitt 7701					
	Einnahmen	20.000	20.000	103.910,00		
	Ausgaben	175.000	1.595.000	736.732,23-		
	Abgleich	155.000-	1.575.000-	840.642,23		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7719 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	500	500	949,50		0601
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0601
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0601
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 7719	500	500	949,50		
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	5.000	5.000	6.221,38	GD=1798	0601
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0601
9351	Zimmerausstattungen	7.000	5.000	3.700,00	GD=1798	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	3.000	1.275,00	GD=1798	0601
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1798	0601
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	0	-	300.603,64-	GD=1944	0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	0	-	-	GD=1944	0600
9406	Hochbaumaßnahme -f-	0	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	290.000	10.000,00-	GD=1944	0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b- Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000	900.000	1.100.000	-	GD=1950	0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	0	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	0	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7719 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9465	Bautechnische Anlagen -e-	0	-	-		0600
9466	Bautechnische Anlagen -f-	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	250.000	150.000	45,51-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	1.000.000	375.389,32	GD=1950	0600
9633	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0601
9634	Betriebstechnische Anlagen	0	-	34.176,12-	GD=1950	0600
9635	Betriebstechnische Anlagen	0	130.000	129.462,91-	GD=1950	0600
9636	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 7719	1.165.000	2.683.000	87.702,48-		
	Verpfl.ermächt. 200.000					
	davon 2024 200.000					
	Abgleich Unterabschnitt 7719					
	Einnahmen	500	500	949,50		
	Ausgaben	1.165.000	2.683.000	87.702,48-		
	Abgleich	1.164.500-	2.682.500-	88.651,98		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0321
	Ausgaben UA 7800	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9335	Leasingzahlungen i.Z. mit unbeweglichem Vermögen	0	-	-		0777
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1735	0115
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1735	0115
9382	Kauf von Finanzderivaten -b-	0	-	-		0777
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	190.000	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	100.000	-		0115
	Ausgaben UA 7901	10.000	290.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	290.000	-		
	Abgleich	10.000-	290.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7903 Marketing und Tourismus (BGA)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0113
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0113
	Ausgaben UA 7903	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7903					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 7911	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=1964	0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0230
9360	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		0200
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	0	-	-	GD=1963	0230
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		0600
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		0200
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	100.000	100.000	130.000,00		0200
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	0	-	-		0200
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b-	0	-	-		0777
	Ausgaben UA 7911	100.000	100.000	130.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	130.000,00		
	Abgleich	100.000-	100.000-	130.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Zentrum für junge Unternehmer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	2.000	-	GD=1920	0114
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1920	0114
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	8.500	6.800,00-	GD=1920	0114
	Ausgaben UA 7912	0	10.500	6.800,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.500	6.800,00-		
	Abgleich	0	10.500-	6.800,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7913 Gründerzentrum Landshut LINK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 7913	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	500.000	-	GD=1718	0230
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1.625,94	GD=1942	0114
9420	Gebäudeneubau	0	-	126.993,50-	GD=1960	0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	GD=1951	0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1942	0114
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-	GD=1960	0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	GD=1942	0114
	Ausgaben UA 7913	0	500.000	125.367,56-		
	Abgleich Unterabschnitt 7913					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	500.000	125.367,56-		
	Abgleich	0	500.000-	125.367,56		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7914 Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	500.000	-	-		0114
3610	Investitionszuweisungen vom Land	875.000	475.000	-		0114
	Einnahmen UA 7914	1.375.000	475.000	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	519,86-		0114
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2024 500.000 2025 500.000	1.025.000	1.025.000	-	GD=1963	0114
9651	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Verpfl.ermächt. 15.000.000 davon 2024 5.000.000 2025 5.000.000 2026 5.000.000	1.000.000	-	-		0114
	Ausgaben UA 7914 Verpfl.ermächt. 16.000.000 davon 2024 5.500.000 2025 5.500.000 2026 5.000.000	2.025.000	1.025.000	519,86-		
	Abgleich Unterabschnitt 7914					
	Einnahmen	1.375.000	475.000	-		
	Ausgaben	2.025.000	1.025.000	519,86-		
	Abgleich	650.000-	550.000-	519,86		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
71	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
72	Einnahmen	15.000	15.000	20.897,00
	Ausgaben	234.000	520.000	155.615,23
	Abgleich	219.000-	505.000-	134.718,23-
73	Einnahmen	0	240.000	-
	Ausgaben	21.000	255.000	59.678,96
	Abgleich	21.000-	15.000-	59.678,96-
75	Einnahmen	220	220	-
	Ausgaben	127.720	392.220	123.785,98
	Abgleich	127.500-	392.000-	123.785,98-
76	Einnahmen	19.500	-	-
	Ausgaben	330.000	-	-
	Abgleich	310.500-	-	-
77	Einnahmen	20.500	20.500	104.859,50
	Ausgaben	1.340.000	4.278.000	824.434,71-
	Abgleich	1.319.500-	4.257.500-	929.294,21
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
79	Einnahmen	1.375.000	475.000	-
	Ausgaben	2.135.000	1.925.500	2.687,42-
	Abgleich	760.000-	1.450.500-	2.687,42
7	Einnahmen	1.430.220	750.720	125.756,50
	Ausgaben	4.187.720	7.370.720	488.041,96-
	Abgleich	2.757.500-	6.620.000-	613.798,46

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8261 Verkehrslandeplatz Ellermühle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 8261	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8261					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz-1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	4.800.000	100.000	-		0230
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0230
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	160.000	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.000.000	2.055.000	2.260.000,00		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	-	-		0600
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	0	-	-		0202
	Einnahmen UA 8801	6.800.000	2.315.000	2.260.000,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	200.000	9.780,00	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		0600
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	13.600	13.120	13.085,80		0202
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	5.000	2.500	2.500,00	GD=1827	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	2.500	2.500,00	GD=1827	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=1820	0600
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b- Verpfl.ermächt. 2.640.000 davon 2024 2.640.000	6.800.000	3.200.000	6.999.941,15		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	0	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	0	-	-		0600
9406	Hochbaumaßnahme -f-	0	-	-	GD=1958	0600
9407	Hochbaumaßnahme -g-	0	-	-		0600
9408	Hochbaumaßnahme -h-	0	-	-		0600
9409	Hochbaumaßnahme -i-	0	-	-		0600
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0600
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-		0600
9412	Anliegerbeiträge	0	-	-		0600
9413	Abbruchs-,Aufschließungskosten	70.000	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz-1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	80.000	50.000	44.927,00		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	45.000	185.000	25.000,00		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	0	250.000	-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	0	-	-		0600
9466	Bautechnische Anlagen -f-	0	-	-		0600
9467	Bautechnische Anlagen -g-	0	-	-		0600
9468	Bautechnische Anlagen -h-	0	-	-		0600
9469	Bautechnische Anlagen -i-	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	110.000	220.000	-		0600
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	500.000	-	-		0600
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	0	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 8801	7.628.600	4.123.120	7.097.733,95		
	Verpfl.ermächt. 2.640.000					
	davon 2024 2.640.000					
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	6.800.000	2.315.000	2.260.000,00		
	Ausgaben	7.628.600	4.123.120	7.097.733,95		
	Abgleich	828.600-	1.808.120-	4.837.733,95-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz-2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 8802	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	0	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	0	-	-		0600
9406	Hochbaumaßnahme -f-	0	-	-	GD=1947	0600
9407	Hochbaumaßnahme -g-	0	-	-	GD=1947	0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 8802	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3390	Sonstige Einnahmen	0	-	-		0202
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	2.000.000	4.430.000	8.116.777,82		0230
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		0200
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0230
	Einnahmen UA 8811	2.000.000	4.430.000	8.116.777,82		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.000.000	2.000.000	3.391.666,63	GD=1718	0230
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	10.000	1,57-	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	305.000	70.000	-	GD=1718	0230
9329	Sonstiger Grunderwerb	0	-	-	GD=1718	0230
9330	Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerb, Tilgung von Kaufpreisschulden	0	-	-		0202
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	179.500	162.299	155.993,84		0202
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	-	-	GD=1718	0230
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	0	-	-		0230
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	-	-	GD=1718	0230
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	505.750	-	-	GD=1718	0230
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	GD=1718	0230
	Ausgaben UA 8811	18.000.250	2.242.299	3.547.658,90		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	2.000.000	4.430.000	8.116.777,82		
	Ausgaben	18.000.250	2.242.299	3.547.658,90		
	Abgleich	16.000.250-	2.187.701	4.569.118,92		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8901 Vermächtnis Lorenz Huber

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	2.700	2.700	2.700,42		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
	Einnahmen UA 8901	2.700	2.700	2.700,42		
	A u s g a b e n					
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.700	2.700	2.700,42		0202
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0200
	Ausgaben UA 8901	2.700	2.700	2.700,42		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	2.700	2.700	2.700,42		
	Ausgaben	2.700	2.700	2.700,42		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8902 Ludwig-Strassner-Oberpaur -Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
	Einnahmen UA 8902	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	-		0202
	Ausgaben UA 8902	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8903 Franziska-Holzer-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	1.400,00		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.500	5.500	-		0202
	Einnahmen UA 8903	1.500	5.500	1.400,00		
	A u s g a b e n					
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	1.500	5.500	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	1.400,00		0202
	Ausgaben UA 8903	1.500	5.500	1.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8903					
	Einnahmen	1.500	5.500	1.400,00		
	Ausgaben	1.500	5.500	1.400,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

8901 .9190 Ansatz 2023: 2.700
siehe Erläuterungen im Anhang

8903 .3190 Ansatz 2023: 1.500
siehe Erläuterungen im Anhang

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
82	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	8.800.000	6.745.000	10.376.777,82
	Ausgaben	25.628.850	6.365.419	10.645.392,85
	Abgleich	16.828.850-	379.581	268.615,03-
89	Einnahmen	4.200	8.200	4.100,42
	Ausgaben	4.200	8.200	4.100,42
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	8.804.200	6.753.200	10.380.878,24
	Ausgaben	25.633.050	6.373.619	10.649.493,27
	Abgleich	16.828.850-	379.581	268.615,03-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.706.100	1.479.765	1.522.548,00		0200
	Einnahmen UA 9000	1.706.100	1.479.765	1.522.548,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.706.100	1.479.765	1.522.548,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.706.100	1.479.765	1.522.548,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	33.757.276	17.069.674	1.071.786,78		0200
	Einnahmen UA 9101	33.757.276	17.069.674	1.071.786,78		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	13.758.685,12		0202
	Ausgaben UA 9101	0	-	13.758.685,12		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	33.757.276	17.069.674	1.071.786,78		
	Ausgaben	0	-	13.758.685,12		
	Abgleich	33.757.276	17.069.674	12.686.898,34-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschließlich Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuord.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	-	-	-		0202
3131	Entnahme aus d. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen -1- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	744.478	462.524	-		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	15.280,92		0202
3193	Entnahme aus Sonderrücklage 3 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	30.000	30.000	31.785,00		0202
3195	Entnahme aus Sonderrücklage 5	-	-	-		0202
3196	Entnahme aus Sonderrücklage 6	-	-	-		0202
3197	Entnahme aus Sonderrücklage 7	-	-	-		0202
3198	Entnahme aus Sonderrücklage 8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	-		0202
3199	Entnahme aus Sonderrücklage 9	-	-	-		0202
	Einnahmen UA 9111	774.478	492.524	47.065,92		
	A u s g a b e n					
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	-	-	-		0202
9131	Zuführung an d. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen -1-	-	-	831.115,90		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	-		0202
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1	-	-	-		0202
9193	Zuführung an Sonderrücklage 3 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	60.000	60.000	109.500,00		0202
9195	Zuführung an Sonderrücklage 5	-	-	-		0202
9197	Zuführung an Sonderrücklage 7	-	-	-		0202
	Ausgaben UA 9111	60.000	60.000	940.615,90		
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	774.478	492.524	47.065,92		
	Ausgaben	60.000	60.000	940.615,90		
	Abgleich	714.478	432.524	893.549,98-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-		0202
3708	Kreditaufnahmen vom Bund, ERP-Sondervermögen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-		0202
3716	Kreditaufnahmen vom Land	-	-	-		0202
3717	Kreditaufnahmen vom Land - Umschuldung -	-	-	-	ZuD-Me=1903	0202
3718	Kreditaufnahmen vom Land für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-		0202
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0202
3765	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-		0777
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-		0202
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -Umschuldung-	-	-	-		0777
3768	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-		0777
3773	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	-	-	-		0777
3775	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	12.900.000	7.000.000	-		0202
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	12.900.000	12.600.000	11.588.699,93		0202
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -Umschuldung-	-	-	291.209,00	ZuD-Me=1903	0202
3778	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) für entgeltfinanz. Maßnahmen	6.975.100	4.924.900	4.500.000,00		0202
3779	Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl.Spark.)-Umschuldung- für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-	ZuD-Me=1955	0202
3799	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen - Umschuldung -	-	-	-	ZuD-Me=1964	0202
	Einnahmen UA 9121	32.775.100	24.524.900	16.379.908,93		
	A u s g a b e n					
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund	-	-	-	GD=1720	0202
9707	Außerord. Tilgungsausgaben und Umschuldung an den Bund	-	-	-	ZuD-Me=1903	0202
9708	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund für entgeltfinfanz. Maßnahmen	-	-	-	GD=1720	0202

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	1.864	1.864	2.306,88	GD=1720	0202
9717	Außerord. Tilgungsausgaben und Umschuldung an das Land	-	-	-	ZuD-Me=1903	0202
9718	Ordentliche Tilgunsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen-	-	-	-	GD=1720	0202
9750	Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0777
9752	Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0777
9753	Außerord. Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0777
9763	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	561.668	561.668	561.668,00	GD=1720	0202
9764	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	362.197,00	GD=1720	0202
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-		0777
9767	Außerord. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-		0777
9768	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrech. für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-		0777
9769	Außerord. Tilgung/Umschuldung an sonst.öff. Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-		0777
9770	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-		0777
9771	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-		0777
9772	Ordentliche Tilgungsausgab. an Kreditinstitute (einschl.Spk.)	-	-	-		0777
9774	Außerordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	0	-	-		0202
9775	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	GD=1720	0202
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	12.898.136	12.598.136	11.586.393,05	GD=1720	0202
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	291.209,00	ZuD-Me=1903	0202
9778	Ordentliche Tilgungsausgab. an Kreditinstitute (einschl.Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen	1.049.089	1.168.972	876.610,77	GD=1720	0202
9779	Außerord. Tilgung/Umschuldung an Kreditinst. (einschl. Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen	23.867	-	-	ZuD-Me=1955	0202

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-	-	-		0202
	Ausgaben UA 9121	14.534.624	14.330.640	13.680.384,70		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	32.775.100	24.524.900	16.379.908,93		
	Ausgaben	14.534.624	14.330.640	13.680.384,70		
	Abgleich	18.240.476	10.194.260	2.699.524,23		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	12.267.855	11.018.120	28.560.461,77		0200
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-		0202
3031	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	-	-	831.115,90		0202
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-		0202
3095	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -5-	-	-	-		0202
3097	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -7-	-	-	-		0202
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-		0777
	Einnahmen UA 9161	12.267.855	11.018.120	29.391.577,67		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	156.637,99		0200
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-		0202
9031	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	744.478	462.524	-		0202
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	10.000,00		0202
9095	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	-	-	-		0202
9097	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	-	-	-		0202
	Ausgaben UA 9161	744.478	462.524	166.637,99		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	12.267.855	11.018.120	29.391.577,67		
	Ausgaben	744.478	462.524	166.637,99		
	Abgleich	11.523.377	10.555.596	29.224.939,68		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-		0210
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		0210
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	-		0210
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		0210
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0999
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0999
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

9101 .3100 Ansatz 2023: 33.757.276
siehe Erläuterungen im Anhang

9101 .9100 Ansatz 2023: 0
siehe Erläuterungen im Anhang

9111 .3131 Ansatz 2023: 744.478
siehe Erläuterungen im Anhang

9111 .3190 Ansatz 2023: -
siehe Erläuterungen im Anhang

9111 .3193 Ansatz 2023: 30.000
siehe Erläuterungen im Anhang

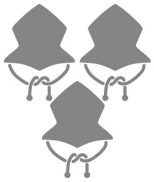
9111 .3198 Ansatz 2023: -
siehe Erläuterungen im Anhang

9111 .9190 Ansatz 2023: -
siehe Erläuterungen im Anhang

9111 .9193 Ansatz 2023: 60.000
siehe Erläuterungen im Anhang

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung OB Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	1.706.100	1.479.765	1.522.548,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.706.100	1.479.765	1.522.548,00
91	Einnahmen	79.574.709	53.105.218	46.890.339,30
	Ausgaben	15.339.102	14.853.164	28.546.323,71
	Abgleich	64.235.607	38.252.054	18.344.015,59
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	81.280.809	54.584.983	48.412.887,30
	Ausgaben	15.339.102	14.853.164	28.546.323,71
	Abgleich	65.941.707	39.731.819	19.866.563,59



Stadt
Landshut

VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Stadt Landshut

2023

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle		Voraussichtlich fällige Ausgaben 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
2023	0681	.9451	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-
	1300	.9424	800.000	-	-	-	-	-	-
	1300	.9425	100.000	-	-	-	-	-	-
	1300	.9464	90.000	-	-	-	-	-	-
	2115	.9402	4.000.000	-	-	-	-	-	-
	2116	.9420	17.000.000	-	-	-	-	-	-
	2116	.9500	150.000	200.000	-	-	-	-	-
	2118	.9460	155.000	-	-	-	-	-	-
	2119	.9420	12.000.000	-	-	-	-	-	-
	2133	.9461	500.000	300.000	-	-	-	-	-
	2201	.9420	14.300.000	2.400.000	-	-	-	-	-
	2950	.9882	1.000.000	600.000	720.000	-	-	-	-
	3311	.9451	600.000	-	-	-	-	-	-
	3311	.9461	200.000	-	-	-	-	-	-
	4353	.9401	810.000	-	-	-	-	-	-
	4607	.9554	200.000	-	-	-	-	-	-
	4607	.9556	500.000	-	-	-	-	-	-
	4649	.9425	1.650.000	-	-	-	-	-	-
	4649	.9870	870.000	-	-	-	-	-	-
	4649	.9880	200.000	650.000	650.000	-	-	-	-
	4649	.9886	1.575.000	1.575.000	-	-	-	-	-
	4649	.9887	422.500	422.500	-	-	-	-	-
	5800	.9347	340.000	-	-	-	-	-	-
	5800	.9357	70.000	-	-	-	-	-	-
	6012	.9462	50.000	-	-	-	-	-	-
	6151	.9518	200.000	-	-	-	-	-	-
	6154	.9452	1.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-
	6162	.9503	140.000	-	-	-	-	-	-
	6300	.9342	200.000	-	-	-	-	-	-
	6321	.9500	960.000	800.000	-	-	-	-	-
	6386	.9500	1.900.000	-	-	-	-	-	-
	6387	.9500	1.700.000	500.000	-	-	-	-	-
	6387	.9501	1.500.000	450.000	-	-	-	-	-
	6389	.9500	170.000	-	-	-	-	-	-
	6390	.9500	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	6392	.9500	357.000	-	-	-	-	-	-
	6752	.9342	70.000	-	-	-	-	-	-
	6856	.9502	150.000	-	-	-	-	-	-
	6900	.9507	150.000	150.000	-	-	-	-	-
	6906	.9506	450.000	-	-	-	-	-	-
	7201	.9350	400.000	-	-	-	-	-	-
	7701	.9347	1.225.000	420.000	-	-	-	-	-
	7719	.9462	200.000	-	-	-	-	-	-
	7914	.9650	500.000	500.000	-	-	-	-	-
	7914	.9651	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-
	8801	.9402	2.640.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2023		78.494.500	16.967.500	6.370.000	-	-	-	-
2022	2201	.9420	6.400.000	-	-	-	-	-	-
	2950	.9882	1.000.000	600.000	-	-	-	-	-
	3311	.9451	300.000	300.000	-	-	-	-	-
	4649	.9880	650.000	440.000	-	-	-	-	-
	6012	.9462	100.000	-	-	-	-	-	-
	6386	.9500	700.000	-	-	-	-	-	-
	6387	.9500	200.000	-	-	-	-	-	-
	6387	.9501	200.000	-	-	-	-	-	-
	6900	.9507	150.000	-	-	-	-	-	-
	7914	.9650	500.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2022		10.200.000	1.340.000	-	-	-	-	-
2021	2950	.9882	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	4649	.9880	650.000	-	-	-	-	-	-
	7914	.9650	500.000	-	-	-	-	-	-

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 6 Planungsmodell nach Besprechung Beträge in EUR

Jahr	Haushalts-stelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Summe 2021		2.150.000	-	-	-	-	-	-
Summe gesamt		90.844.500	18.307.500	6.370.000	-	-	-	-

Stadt
Landshut

BGDR - Budgetplan

Stadt Landshut

2023

Beträge in EUR
02.02.2023

Kunde: 1 Budgetplan
Haushaltsjahr: 2023 Ursprungsplan
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 6

	Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt
0	0	Gesamtbudget		0	N	0200	H	0
1	1	Referat 1	0	1	N	0100	H	89.007.325
2	1.02	Personalrat	1	2	N	0104	H	40.270
3	1.02.104	Personalrat	1.02	3	J	0104	H	37.620
3	1.02.121	Schwerbehindertenvertretung	1.02	3	J	0121	H	2.650
2	1.03	Gleichstellungsstelle	1	2	N	0107	H	7.050
3	1.03.107	Gleichstellungsstelle	1.03	3	J	0107	H	7.050
2	1.10	Hauptamt	1	2	N	0100	H	5.746.199
3	1.10.100	Hauptamt	1.10	3	J	0100	H	4.329.636
3	1.10.101	SG EDV	1.10	3	J	0101	H	1.066.560
3	1.10.102	SG Organisation, Sport	1.10	3	J	0102	H	331.833
3	1.10.108	Poststelle	1.10	3	J	0108	H	22.700
3	1.10.109	SG kulturelle Angelegenheiten	1.10	3	J	0109	H	17.890
3	1.10.120	Hauptamt, SG Statistik	1.10	3	J	0120	H	22.420-
2	1.11	Personalamt	1	2	N	0111	H	473.290
3	1.11.110	Personalamt	1.11	3	J	0110	H	454.140
3	1.11.111	Lohnbüro	1.11	3	J	0111	H	19.150
2	1.111	Personalkosten	1	2	N	0111	H	83.185.902
3	1.111.110	PK-Personalamt	1.111	3	J	0110	H	5.732.064
3	1.111.111	PK-Lohnbüro	1.111	3	J	0111	H	75.310.732
3	1.111.112	PK-Beihilfestelle	1.111	3	J	0112	H	2.143.106
2	1.14	Rechnungsprüfungsamt	1	2	N	0140	H	9.290-
3	1.14.140	Rechnungsprüfungsamt	1.14	3	J	0140	H	9.290-
2	1.42	Stadtbücherei	1	2	N	0118	H	36.590-
3	1.42.118	Stadtbücherei	1.42	3	J	0118	H	36.590-
2	1.44	Musikschule	1	2	N	0103	H	613.326-
3	1.44.103	Musikschule	1.44	3	J	0103	H	613.326-
2	1.45	Museen	1	2	N	0100	H	337.310
3	1.45.106	Skulpturenmuseum	1.45	3	J	0106	H	162.330
3	1.45.116	Museen der Stadt	1.45	3	J	0116	H	174.980
2	1.46	Stadttheater	1	2	N	0117	H	131.410-
3	1.46.117	Stadttheater	1.46	3	J	0117	H	131.410-
2	1.47	Stadtarchiv	1	2	N	0119	H	7.920
3	1.47.119	Stadtarchiv	1.47	3	J	0119	H	7.920
2	1.777	gelöschte Haushaltsstellen Budget 1	1	2	J	0777	H	0

Kunde: 1 Budgetplan
Haushaltsjahr: 2023 Ursprungsplan
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 6

Beträge in EUR
02.02.2023

	Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt
1	2	Referat 2 - Finanzreferat	0	1	N	0200	H	127.801.329-
2	2.20	Amt für Finanzen	2	2	N	0200	H	124.874.183-
3	2.20.200	Amt für Finanzen	2.20	3	J	0200	H	59.370.733-
3	2.20.202	Amt für Finanzen - Vermögensbuchhaltung	2.20	3	J	0202	H	1.268.106
3	2.20.203	Amt für Finanzen - Versicherungen	2.20	3	J	0203	H	2.021.650
3	2.20.204	Amt für Finanzen - Steuern/Beteiligungen	2.20	3	J	0204	H	87.351
3	2.20.205	Amt für Finanzen - Kostenrechner	2.20	3	J	0205	H	0
3	2.20.220	Amt für Finanzen - SG Steueramt	2.20	3	J	0220	H	68.880.557-
2	2.21	Stadtkasse	2	2	N	0210	H	2.760.380-
3	2.21.210	Stadtkasse	2.21	3	J	0210	H	2.760.380-
2	2.23	Amt f. Liegenschaften u. Wirtschaft	2	2	N	0230	H	119.111
3	2.23.230	Amt f. Liegenschaften u. Wirtschaft	2.23	3	J	0230	H	119.111
2	2.24	Stiftungsverwaltung	2	2	N	0201	H	1.500-
3	2.24.201	Stiftungsverwaltung	2.24	3	J	0201	H	1.500-
2	2.25	Amt für Wirtschaft, Marketing und Tourismus	2	2	N	0115	H	284.377-
3	2.25.113	Marketing und Tourismus (BGA)	2.25	3	J	0113	H	403.533
3	2.25.114	SG Wirtschaftsförderung	2.25	3	J	0114	H	1.270.510-
3	2.25.115	SG Marketing und Tourismus	2.25	3	J	0115	H	582.600
2	2.777	gelöschte Haushaltsstellen Budget 2	2	2	J	0777	H	0
1	3	Referat 3 - Rechtsreferat	0	1	N	0300	H	7.540.770-
2	3.300	AOD 0300 - Referat 3.1 Rechtsamt	3	2	J	0300	H	107.420
2	3.311	Gutachterausschuss	3	2	J	0310	H	36.310-
2	3.312	Oberster Gutachterausschuss	3	2	J	0310	H	266.622-
2	3.32	Ordnungsamt	3	2	N	0320	H	3.794.575-
3	3.32.320	öffentliche Ordnung	3.32	3	J	0320	H	378.170-
3	3.32.322	Marktwesen u. Verbraucherschutz	3.32	3	J	0322	H	337.160-
3	3.32.326	Zivilschutz	3.32	3	J	0326	H	3.482.960-
3	3.32.611	Feuerwehr Stadt Landshut	3.32	3	J	0611	H	403.715
2	3.325	Straßenverkehrsamt	3	2	J	0325	H	1.867.440-
2	3.330	Einwohner- und Standesamt	3	2	J	0330	H	271.579-
2	3.710	AOD 0710 - Fleischhygieneamt	3	2	J	0710	H	1.411.664-
2	3.777	gelöschte Haushaltsstellen Budget 3	3	2	J	0777	H	0
1	4	Referat 4 - Sozialreferat	0	1	N	0400	H	30.044.243
2	4.400	AOD 0400 Referat 4 - Sozialreferat	4	2	J	0400	H	82.990

Beträge in EUR

Kunde: 1 Budgetplan 02.02.2023
Haushaltsjahr: 2023 Ursprungsplan
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 6

	Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt
2	4.401	Amt für Migration und Integration	4	2	J	0401	H	73.650
2	4.403	EU-Projekt home and care	4	2	J	0403	H	229.936
2	4.420	Schulverwaltungsamt	4	2	J	0420	H	2.901.832
2	4.43	Schulen gesamt	4	2	N	0420	H	760.587-
3	4.43.421	Grundschule Berg	4.43	3	J	0421	H	75.545-
3	4.43.422	Grundschule Carl-Orff	4.43	3	J	0422	H	160.511-
3	4.43.423	Grundschule Konradin-Auloh	4.43	3	J	0423	H	88.601-
3	4.43.424	Grundschule St. Nikola	4.43	3	J	0424	H	158.304
3	4.43.425	Grundschule St. Peter u. Paul	4.43	3	J	0425	H	57.976
3	4.43.427	Grundschule St. Wolfgang	4.43	3	J	0427	H	57.396-
3	4.43.429	Mittelschule St. Nikola	4.43	3	J	0429	H	124.167
3	4.43.430	Mittelschule Schönbrunn	4.43	3	J	0430	H	45.688
3	4.43.431	Mittelschule St. Wolfgang	4.43	3	J	0431	H	68.160
3	4.43.432	Grundschule Karl-Heiß	4.43	3	J	0432	H	63.026-
3	4.43.433	Staatl. Realschule	4.43	3	J	0433	H	131.640
3	4.43.434	Hans-Leinberger-Gymnasium	4.43	3	J	0434	H	56.648
3	4.43.435	Hans-Carossa-Gymnasium	4.43	3	J	0435	H	56.674-
3	4.43.436	Staatl. Wirtschaftsschule	4.43	3	J	0436	H	211.470-
3	4.43.439	Staatl. Berufsschule f. Keramik	4.43	3	J	0439	H	306.549-
3	4.43.440	Maschinenbaufachschule	4.43	3	J	0440	H	132.360-
3	4.43.441	Staatl. Fachschule f. Maschinenbautechnik	4.43	3	J	0441	H	67.473-
3	4.43.442	Staatl. Fachoberschule	4.43	3	J	0442	H	262.049-
3	4.43.444	Sonderpädagogisches Förderzentrum	4.43	3	J	0444	H	78.484
2	4.500	Sozialamt	4	2	J	0500	H	7.165.949
2	4.501	Sozialamt - Flüchtlinge	4	2	J	0501	H	
2	4.510	Jugendamt	4	2	J	0510	H	13.268.863
2	4.511	Jugendherberge	4	2	J	0511	H	29.350
2	4.520	Amt für Kindertagesbetreuung	4	2	J	0520	H	7.052.260
2	4.777	gelöschte Haushaltsstellen Budget 4	4	2	J	0777	H	0
1	5	Referat 5 - Baureferat	0	1	N	0600	H	16.290.531
2	5.05	Budget Bauwesen	5	2	N	0600	H	3.111.441
3	5.05.600	Baureferat	5.05	3	J	0600	H	6.510.066
3	5.05.601	Bauamtliche Betriebe	5.05	3	J	0601	H	2.352.062
3	5.05.640	Wohnungswesen u. Wohngeld	5.05	3	J	0640	H	0
3	5.05.670	Stadtgartenamt	5.05	3	J	0670	H	3.931.835-

Beträge in EUR

Kunde: 1 Budgetplan 02.02.2023
Haushaltsjahr: 2023 Ursprungsplan
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 6

	Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt
3	5.05.671	Friedhofsverwaltung	5.05	3	J	0671	H	1.818.852-
2	5.12	Budget Bauunterhalt	5	2	N	0600	H	12.979.810
3	5.12.321	Bauunterhalt - Naturschutz	5.12	3	J	0321	H	221.000
3	5.12.323	Bauunterhalt - Umweltschutz	5.12	3	J	0323	H	10.000
3	5.12.600	Bauunterhalt - Baureferat	5.12	3	J	0600	H	8.494.310
3	5.12.601	Bauunterhalt - Bauamtliche Betriebe	5.12	3	J	0601	H	860.000
3	5.12.670	Bauunterhalt - Stadtgartenamt	5.12	3	J	0670	H	3.394.500
2	5.34	Budget Umwelt	5	2	N	0321	H	199.280
3	5.34.321	Naturschutz	5.34	3	J	0321	H	41.580
3	5.34.323	Umweltschutz	5.34	3	J	0323	H	198.600
3	5.34.327	Umweltstation	5.34	3	J	0327	H	40.900-
2	5.777	gelöschte Haushaltsstellen Budget 5	5	2	J	0777	H	0